

Титульний аркуш

16.09.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Олійник Т.П.

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИРИБГОСП"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00476760
4. Місцезнаходження: 40002, Україна, Сумська обл., місто Суми, вул. Роменська, буд. 105
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 496-32-00, (044) 496-32-00
6. Адреса електронної пошти: ir.nesterenko@ip-group.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 19.04.2019, Протокол Наглядової ради № 04-2019 від 19.04.2019
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://00476760.emi-tents.org>

(адреса сторінки)

16.09.2019

(дата)

Зміст

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

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

| | |
|---|---|
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій | |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій | |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій | |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про 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 | |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів | |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами | |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 26. Інформація вчинення значних правочинів | |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість | |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) | |

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

32. Твердження щодо річної інформації

X

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

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

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

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

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

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

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

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

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

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

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

ПРАТ "СУМИРИБГОСП" спростовує регулярну річну інформацію за 2018 рік, розкрити 24.04.2019 р. та розкриває виправлену регулярну річну інформацію за 2018 рік. У інформації було виправлено наступні пункти:

1. Річну інформацію Товариства за 2018 рік було доповнено розділом "Судові справи емітента" та відповідною інформацією щодо судової справи, рішення за якою набрало чинності у звітному році.

2. У примітках річної інформації за 2018 рік змінено формулювання підстави нерозкриття інформації Товариством у розділі "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)".

3. Додано інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента (додано інформацію про неголосуючі акції) у складі Звіту про корпоративне управління, та доповнено відомості таблиці 10 "Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі" щодо цих неголосуючих акцій.

4. "Інформацію щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" доповнено відомостями

про розмір виплаченої винагороди посадовим особам, та конкретизовано статус Голови та членів Наглядової ради (зазначено, що вони являються представниками акціонера)

До складу змісту річної інформації емітента не включені наступні пункти:

"Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" - емітент не має ліцензій (дозволів) на окремі види діяльності.

"Відомості щодо участі емітента в інших юридичних осіб" - емітент не володіє частками/акціями в інших юридичних особах.

"Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - посада корпоративного секретаря відсутня

"Інформація про рейтингове агентство" - емітент не користувався послугами рейтингового агентства протягом звітного періоду.

"Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" - у емітента відсутні філіали або інші відокремлені структурні підрозділи

"Штрафні санкції емітента" - у емітента відсутні штрафні санкції

"Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента - посадові особи акціями емітента не володіють.

"Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" - приватне акціонерне не розкриваю дану інформацію

"Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" - протягом звітного року зміна акціонерів не відбувалась

"Інформація про облігації емітента" - за звітний період випусків облігацій емітента не реєструвалося.

"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - за звітний період випусків інших цінних паперів емітента не реєструвалося.

"Інформація про похідні цінні папери емітента" - за звітний період випусків похідних цінних паперів емітента не реєструвалося.

"Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" - за звітний період викупу власних акцій не відбувалося.

"Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" - у емітента відсутні інші цінні папери крім акцій

"Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" - працівники не володіють акціями емітента

"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" - обмеження за цінними паперами відсутні

"Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді" - дивіденди та інші доходи у звітному періоді не виплачувались

"Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" - емітент не займається переробною, добувною промисловістю, виробництвом та розподіленням електроенергії, газу та води.

"Інформація про собівартість реалізованої продукції" - емітент не займається переробною, добувною промисловістю, виробництвом та розподіленням електроенергії, газу та води.

"Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" - приватні акціонерні товариства не зобов'язані розкривати дану інформацію

"Річна фінансова звітність, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку" - за звітний період емітент не складав звітність відповідно положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

"Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової

звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" - аудит фінансової звітності Товариства за 2018 рік не здійснювався

"Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" - вказані договори відсутні

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

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИРИБГОСП"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
732274

3. Дата проведення державної реєстрації
17.12.1998

4. Територія (область)
Сумська обл.

5. Статутний капітал (грн)
2700000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

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

8. Середня кількість працівників (осіб)
174

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
03.22 - Прісноводне рибництво, аквакультура

10. Банки, що обслуговують емітента

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"

2) МФО банку
307123

3) Поточний рахунок
26008030312262

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

5) МФО банку

6) Поточний рахунок

16. Судові справи емітента

| № з/п | Номер справи | Найменування суду | Позивач | Відповідач | Третя особа | Позовні вимоги | Стан розгляду справи |
|-------|--------------|--|--|---|-------------|--|-----------------------------|
| 1 | 818/1515/17 | Сумський окружний адміністративний суд | Приватне акціонерне товариство "Сумирибгосп" | Головне управління ДФС у Сумській області | - | визнання протиправним та скасування податкового повідомлення - рішення | набрало чинності 17.04.2018 |

Примітки:

19 жовтня 2017 р. СУМСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД відкрив провадження в адміністративній справі №818/1515/17 за позовом Приватного акціонерного товариства "Сумирибгосп" до Головного управління ДФС у Сумській області про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення №0002591402 від 26.07.2017р. в частині нарахування суми грошового зобов'язання за платежем податок на додану вартість на суму 626331,00 грн., з яких: 417554,00 грн. - за основним платежем, 208777,00 грн. - за штрафними санкціями.

Сумський адміністративний суд задовольнив позов 12.12.2017 року. Постанова набрала законної сили 17.04.2018 року.

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Товариство не має філій, представництв, дочірніх підприємств та інших відокремлених структурних підрозділів. Змін в організаційній структурі у відповідно до попередніх звітних періодів не відбулося.

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) (кількість): 173

-Середньооблікова чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) (кількість): 3

-Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) (кількість): 27

-Фонд оплати праці в 2018 році (сума): 10 230,0 тис. грн..

-Фонд оплати праці в 2017 році (сума): 8 658,5 тис. грн..

-Факт зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року - збільшився/зменшився:

-Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента - відсутня/наявна

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Товариство не є учасником асоціацій, консорціумів, концернів, корпорацій, інших 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 спільну діяльність 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

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили

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

- Основою надання фінансової звітності є чинні міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.

- Фінансова звітність надана у тисячах українських гривень, якщо не вказано інше. Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком оцінки за

справедливою вартістю основних засобів на дату першого застосування МСФЗ відповідно до МСФЗ 1 "Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності" та МСБО 16 "Основні засоби", а також оцінки за справедливою вартістю окремих фінансових інструментів відповідно до МСБО 39 "Фінансові інструменти; визнання та оцінка"

Визнання та оцінка фінансових інструментів. Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку. Товариство визнає такі категорії фінансових інструментів:

фінансовий актив, доступний для продажу;

- інвестиції, утримувані до погашення;
- дебіторська заборгованість;
- фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою вартістю - кредити банків.

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю плюс операційні витрати, які безпосередньо належать до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов'язання.

Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних розділах облікової політики.

Грошові кошти та їхні еквіваленти

Грошові кошти складаються з готівки в касі та грошових коштів на рахунках у банках.

Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість, визнається як фінансові активи (за винятком дебіторської заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів або фінансових інструментів, за розрахунками з операційної оренди та за розрахунками з бюджетом) та первісно оцінюється за справедливою вартістю плюс відповідні витрати на проведення операцій. Після первісного визнання дебіторська заборгованість оцінюється за амортизованою собівартістю, із застосуванням методу ефективного відсотка. Якщо є об'єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів.

Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва, достатня для покриття понесених збитків. Для фінансових активів, які є істотними, резерви створюються на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів, для фінансових активів, суми яких індивідуально не є істотними - на основі групової оцінки. Фактори, які Товариство розглядає при визначенні того, чи є у нього об'єктивні свідчення наявності збитків від зменшення корисності, включають інформацію про тенденції непогашення заборгованості у строк, ліквідність, платоспроможність боржника. Для групи дебіторів такими факторами є негативні зміни у стані платежів позичальників у групі, таких як збільшення кількості прострочених платежів; негативні економічні умови у галузі або географічному регіоні.

Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку від зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подією, яка відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від зменшення корисності сторнується за рахунок коригування резервів. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності.

Фінансові активи, доступні для продажу.

До фінансових активів доступних для продажу, Товариство відносить інвестиції в акції, якщо відсоток володіння менше 20%. Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю. Результати від зміни справедливої вартості доступного для продажу

фінансового активу визнаються прямо у власному капіталі з відображенням у звіті про зміни у власному капіталі, за винятком збитків від зменшення корисності та збитків від іноземної валюти, доки визнання фінансового активу не буде припинено, коли кумулятивний прибуток або збиток, визнаний раніше у власному капіталі, слід визнавати у прибутку чи збитку.

Якщо існує об'єктивне свідчення зменшення корисності фінансового активу, доступного для продажу, сума кумулятивного збитку виключається з власного капіталу і визнається у прибутку чи збитку. Неринкові акції, справедливую вартість яких неможливо визначити, обліковуються за собівартістю, за вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є.

Фінансові активи, утримувані до погашення.

До фінансових активів, утримуваних до погашення, Товариство відносить облігації та векселі, що їх Товариство має реальний намір та здатність утримувати до погашення. Після первісного визнання Товариство оцінює їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка, за вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є.

Фінансові зобов'язання

Кредити банків.

Первісно кредити банків визнаються за справедливою вартістю, яка дорівнює сумі надходжень мінус витрати на проведення операції. У подальшому суми фінансових зобов'язань відображаються за амортизованою вартістю за методом ефективного відсотка, та будь-яка різниця між чистими надходженнями та вартістю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом періоду дії запозичень із використанням ефективного відсотка.

Згорання фінансових активів та зобов'язань

Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов'язання одночасно.

Основні засоби

Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 6 000 грн.

Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. Розглянувши доречність застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного застосування, керівництво вирішило застосувати справедливую вартість як доцільну собівартість основних засобів.

У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу.

Подальші витрати.

Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу.

Амортизація основних засобів

В Товаристві нараховується прямолінійним методом з використанням щорічних норм.

Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.

Нематеріальні активи.

Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу з використанням щорічної норми 33%. Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або інших юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав.

Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів

На кожен звітний дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися. Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу (за винятком гудвілу) в попередніх періодах, Товариство сторнує, якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості необоротного активу на систематичній основі протягом строку корисного використання..

Інвестиційна нерухомість.

До інвестиційної нерухомості Товариство відносить будівлі, приміщення або частини будівель, утримувані з метою отримання орендних платежів, а не для використання у наданні послуг чи для адміністративних цілей або продажу в звичайному ході діяльності. Якщо будівлі включають одну частку, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частку для використання у процесі діяльності Товариства або для адміністративних цілей, в бухгалтерському обліку такі частини об'єкту нерухомості оцінюються та відображаються окремо якщо вони можуть бути продані окремо. Інвестиційна нерухомість первісно оцінюється за собівартістю, включаючи витрати на операцію. Оцінка після визнання здійснюється на основі моделі справедливої вартості. Прибуток або збиток від зміни в справедливій вартості інвестиційної нерухомості визнається в прибутку або збитку.

Довгострокові необоротні активи, призначені для продажу

Товариство класифікує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного використання. Необоротні активи, утримувані для продажу, оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартістю з вирахуванням витрат на операції, пов'язані з продажем. Амортизація на такі активи не нараховується. Збиток від зменшення корисності при первинному чи подальшому списанні активу до справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж визнається у звіті про фінансові результати.

Оренда

Фінансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив, Товариство як орендатор на початку строку оренди визнає фінансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорівнюють справедливій вартості орендованого майна на початок оренди або (якщо вони менші за справедливую вартість) за теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів. Мінімальні орендні платежі розподіляються між фінансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань. Фінансові витрати розподіляються на кожен період таким чином, щоб забезпечити сталу періодичну ставку відсотка на залишок зобов'язань. Непередбачені орендні платежі відображаються як витрати в тих періодах, у яких вони були понесені. Політика нарахування амортизації на орендовані активи, що амортизуються, узгоджена із стандартною політикою Підприємства щодо подібних активів.

Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифікуються як операційна оренда. Орендні платежі за угодою

про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Дохід від оренди за угодами про операційну оренду Товариство визнає на прямолінійній основі протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу від оренди, визнаються як витрати.

Податки на прибуток

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу.

Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов'язань та являє собою податкові активи або зобов'язання, що виникають у результаті тимчасових різниць між балансовою вартістю активу чи зобов'язання в балансі та їх податковою базою.

Відстрочені податкові зобов'язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням ймовірності наявності в майбутньому оподатковуваного прибутку за рахунок якого можуть бути використані тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню. Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату й зменшується в тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатній, щоб дозволити використати вигоду від відстроченого податкового активу повністю або частково.

Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов'язань. Товариство визнає поточні та відстрочені податки як витрати або дохід і включає в прибуток або збиток за звітний період, окрім випадків, коли податки виникають від операцій або подій, які визнаються прямо у власному капіталі або від об'єднання бізнесу.

Товариство визнає поточні та відстрочені податки у капіталі, якщо податок належить до статей, які відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому періоді.

Забезпечення

Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання.

Виплати працівникам.

Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток - під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних.

Доходи та витрати

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу.

Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати.

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.

Витрати за позиками

Витрати за позиками, які не є часткою фінансового інструменту та не капіталізуються як частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Товариство капіталізує витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, як частина собівартості цього активу.

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

Основними видами продукції та послуг, що надає Товариство є вирощування товарної риби - короп, товстолоб, та рибопосадкового матеріалу (зарібок), виробництво копченої та в'яленої риби, рибопродукції та напівфабрикатів.

Середньореалізаційна ціна: короп - 62,65 грн/кг; товстолоб - 33,15 грн/кг.

Кількість реалізованої продукції: короп - 590 тон; товстолоб - 199 тон.

Сума виручки: короп - 36 984 тис. грн; товстолоб - 6 587 тис. грн, в тому числі виручка від експорту - 676 тис. грн, що складає 1,6% від загальної суми виручки

Підприємство орієнтоване на роботу з торгівельними мережами України та експорт. Основними каналами збуту є магазини з акваріумами та ринки.

Основною складовою в структурі собівартості риби товарної є корма, вартість яких в порівнянні з 2017 роком зросла на 63% .

Сезонність має значний вплив на Товариство.

Серед можливих ризиків в діяльності Товариства можна виділити:

- погодні умови;
- нестабільність і непередбачуванність цін при реалізації продукції;
- форс-мажор, обставини непереборної сили - обставини, що виникли внаслідок прийняття рішень законодавчого або нормативно-правового характеру, обов'язкових для суб'єктів згідно із законодавством, або ті, що виникли внаслідок стихійного лиха, у тому числі пожежі, повені, посухи, заморозків, граду, землетрусу, військових дій, тощо;
- різка зміна законодавства у сфері оподаткування, гіперінфляція.

Економічна та політична ситуація, що відбувається в країні, спонукає до постійного моніторингу нових тенденцій, тому Товариством обрано довгостроковий курс з впровадження інноваційних рішень на практиці та розробки нових бізнес-планів для розвитку проектів з метою забезпечення лідируючого положення на ринку в майбутньому.

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

За останні п'ять років значних придбань або відчуження активів не здійснювалось. ПРИВАТНЕ

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИРИБГОСП" планує надалі здійснювати інвестиції в модернізацію виробництва з використанням власних та залучених коштів.

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

ПРАТ Сумирибгосп має власну виробничу базу. Будівлі і споруди введені в дію з 1958 року. Первісна вартість основних засобів- 180 335; будинки та споруди - 172 007 тис. грн., машини та обладнання - 5 675 тис. грн., транспортні засоби - 2 542 тис. грн., інші основні засоби - 111 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів в середньому складає 93,68 %. Сума нарахованого зносу 168 942 тис. грн. Зміни у вартості основних засобів зумовлені; придбанням основних засобів на суму 507 тис грн. , вибуттям на суму 59,0 тис. грн. Обмежень на використання не має, первісна вартість повністю амортизованих засобів становить -3048 тис. грн.

Будь-які значні правочини, щодо основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди у звітному періоді не уклалися. Екологічних питань, що можуть позначитися на використанні активів не виявлено, екологічно шкідливе виробництво не здійснюється. Планів на капітальне будівництво, розширення та удосконалення основних засобів у товариства немає.

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

Проблем, які впливають на діяльність, не виявлено. Значної залежності від економічних або законодавчих обмежень не виявлено, проте як і будь-яка особа приватного права, Товариство схильне до ризику збільшення даної залежності у випадку запровадження таких обмежень. Зокрема, зростання податкового навантаження може привести до зміни фінансових результатів діяльності емітента, зокрема зменшення чистого прибутку. Несвоєчасна підготовка роз'яснювальних документів по окремим питанням при прийнятті нових законів щодо господарської діяльності суб'єктів господарювання призводить до невизначеності регуляторного середовища. Зниження темпів економічного розвитку приведе до зменшення обсягів виробництва, і відповідно до зменшення доходів Товариства.

Дослідження ринку прісноводної риби показує загальну тенденцію до зниження обсягу виробництва продукції та погіршення її якості, що спричинило стійкий кризовий стан галузі й зменшення частки ринку прісноводної риби; обмеженість джерел залучення коштів для реалізації інвестиційних проектів.

Пріоритетним завданням для сучасного рибництва є поліпшення якості і зниження собівартості виробленої продукції за рахунок здешевлення рецептів і поліпшення якості штучних кормів із застосуванням у стандартних рецептах комбікормів для коропа комплексу мікроелементів, нових ростостимулюючих препаратів та імунопротекторів рослинного походження. Також, дослідження та технологічний розвиток може певним чином впливати на конкурентну здатність суб'єктів господарювання по відношенню до нелегального ринку рибної продукції.

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

Політика щодо фінансування діяльності емітента полягає в залученні капіталу та

самофінансуванні. На підприємстві достатньо робочого капіталу

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

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)

Впровадження екстенсивного методу виробництва з метою збільшення наважки товарної продукції та задоволення попиту населення.

Рівень виробництва та продажів обмежений наявним водним фондом, проте ПРАТ "СУМИРИБГОСП" за рахунок модернізації виробничих процесів планує щорічно підвищувати обсяги виробництва та продажу в середньому на 10%

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

Науково-дослідна політика у звітному та попередньому роках в емітента відсутня. Протягом звітного періоду емітент не мав витрат на дослідження та розробки.

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

Відсутня

IV. Інформація про органи управління

| Орган управління | Структура | Персональний склад |
|-----------------------------|---|---|
| Загальні збори акціонерів | Вищий орган управління | Відповідно до реєстру акціонерів |
| Наглядова рада | Колегіальний орган, який складається з 3 осіб | Голова Наглядової ради - Гнатенко Юрій Петрович; Член Наглядової Ради - Левенстам Валерій Вікторович; Член Наглядової Ради - Кострома Вікторія Василівна. |
| Директор | Одноосібний виконавчий орган | Олійник Тетяна Петрівна |
| Ревізійна комісія (ревізор) | Не обирався | Не обирався |

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бондар Артур Валерійович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1975

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

10

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "ФОЗЗІ-ФУД", 32294926, ТОВ "ФОЗЗІ-ФУД" комерційний директор

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

05.03.2015, обрано безстроково

9) Опис

Протоколом Наглядової ради № 01-2015 від 05.03.2015 р. було вирішено призначити одноособовим органом управління Товариства - Директором Бондара Артура Валерійовича (паспорт серії АМ № 449424, виданий Солонянським РВУМВС України в Дніпропетровській області, 02.07.2001р.) з 06.03.2015. Повноваження та обов'язки - відповідно до Статуту Товариства.

Розмір частки в статутному капіталі Товариства складає: 0%. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Стаж керівної роботи: 10 років. Інші посади, які обіймала (обіймає) посадова особа протягом останніх п'яти років: комерційний директор ТОВ "ФОЗЗІ-ФУД", комерційний директор ТОВ "ТД РИБПРОМ", Голова правління ПАТ "СУМИРИБГОСП". Розмір винагороди визначається контрактом, укладеним між Товариством та директором та штатним розкладом. Згідно чинного законодавства, відомості про заробітну плату працівників, в тому числі посадових осіб, є конфіденційною інформацією, на підставі чого згоди на оприлюднення розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, посадова особа не надавала.

Відповідно до Протоколу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМИРИБГОСП" № 01-2018 від 23 січня 2018 року було припинено повноваження Директора Товариства Бондаря Артура Валерійовича за власним бажанням у зв'язку із поданою ним заявою про звільнення.

1) Посада

Головний бухгалтер

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

Луценко Інна Володимирівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1975

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

20

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "ІСКРА", 14005946, ПАТ "ІСКРА" Головний бухгалтер

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

09.04.2015, обрано безстроково

9) Опис

Відповідно до наказу № 47-к від 09.04.2015 р. з 09.04.2015 р. Головним бухгалтером ПАТ "СУМИРИБГОСП" призначено Луценко Інну Володимирівну (паспорт серії МА № 806638, виданий Сумським РВ УМВС України в Сумській області 11.02.2000р.). Повноваження та обов'язки - відповідно до Статуту Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові

злочини посадова особа не має. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Особу призначено на посаду на невизначений термін, до звільнення або переобрання. Посади, які обіймала особа останні 5 років: Головний бухгалтер ТОВ "ТЯДТ Агро", помічник-консультант Головного бухгалтера ПАТ "Іскра", Головний бухгалтер ПАТ "Іскра". Розмір виплаченої винагороди визначається відповідно до внутрішніх документів Товариства. Згідно чинного законодавства, відомості про заробітну плату працівників, в тому числі посадових осіб, є конфіденційною інформацією, на підставі чого згоди на оприлюднення розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, посадова особа не надавала. Зміни в складі посадової особи не відбувались

1) Посада

Голова Наглядової ради

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

Гнатенко Юрій Петрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1972

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

21

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

АТ "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ", 33870692, Заступник Генерального директора АТ "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ"

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

24.03.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Протоколом річних (чергових) загальних зборів акціонерів ПАТ "СУМИРИБГОСП" 06-2017 від 23.03.2017р. було прийнято рішення обрати Наглядову раду Товариства, а саме: обрати з 24.03.2017 року, строком на три роки до прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства відповідного рішення про переобрання Наглядової ради Товариства, відповідно до вимог Статуту Товариства: - Членом Наглядової ради Товариства - Гнатенка Юрія Петровича (паспорт АЕ № 796836, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 23.09.1997 року). Протоколом Наглядової ради ПАТ "СУМИРИБГОСП" № 07-2017 від 23.03.2017 р. Гнатенка Юрія Петровича було обрано Головою Наглядової ради. Повноваження та обов'язки - відповідно до Статуту Товариства. Розмір частки в статутному капіталі Товариства складає: 0%. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала (обіймає) протягом останніх п'яти років: Секретар Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ХОЛДІНГ ІНВЕСТ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36861895), місцезнаходження: 02152, м.Київ, пр. Павла Тичини, будинок 1В, офіс В704; Секретар Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФОЗЗІ ГРУП" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37203880), місцезнаходження: 02152, м.Київ, пр. Павла Тичини, будинок 1В, офіс В704; Секретар Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РІТЕЙЛ ІНВЕСТ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36405037), місцезнаходження: 02152, м.Київ, пр. Павла Тичини, будинок 1В, офіс В704; Секретар Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РІТЕЙЛ КАПІТАЛ" (ідентифікаційний код за

ЄДРПОУ 35454345), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Бутлерова, 1, кім. 310; Секретар Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БЕНЕФІТ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36240497), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Бутлерова, 1, кім. 611; Секретар Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АВАНСАР" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38196890), місцезнаходження: 02152, м. Київ, пр. Павла Тичини, будинок 1В, офіс В704; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ ГРУП" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870713), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОРА РІТЕЙЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870671), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКСПАНСІЯ РІТЕЙЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870687), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СІЛЬПО РІТЕЙЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870708), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870692), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01565276), 08132 Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вулиця Промислова, буд.5; Заступник Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870692), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5; Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМИРИБГОСП" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870692) місцезнаходження: м. Суми, вул. Роменська, 105; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГУД ФУД ПЛЮС" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 40008974), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОДМАГТОРГ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 40009040), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПАТ "БАНК ВОСТОК" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 26237202), місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24. Попередня посада: Заступник Генерального директора АТ "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ". Стаж керівної роботи: 11 років. Винагорода в грошовій та/або в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Зміни в складі посадової особи не відбувались. Голова Наглядової ради є Представником акціонера Товариства.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Левенстам Валерій Вікторович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1974

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

21

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ", 33870692, Заступник генерального директора з комерційної діяльності АТ "Фоззі Рітейл"

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

24.03.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Протоколом річних (чергових) Загальних зборів акціонерів 06-2017 від 23.03.2017р. було прийнято рішення обрати з 24.03.2017 р. строком на три роки до прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства відповідного рішення про переобрання Наглядової ради Товариства, відповідно до вимог Статуту Товариства: - Членом Наглядової ради Товариства Левенстама Валерія Вікторовича (паспорт серія ЕС №453461, вид. 24.10.1997 р. Центральним РВ Сімферопільського МУГУ МВС України в Криму, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2721615513). Повноваження та обов'язки - відповідно до Статуту Товариства. Розмір частки в статутному капіталі Товариства складає: 0%. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала (обіймає) протягом останніх п'яти років: заступник генерального директора з комерційної діяльності АТ "Фоззі Рітейл", керівник Офісу координації комерційної діяльності Управління роздрібного бізнесу ТОВ "Фоззі-Фуд". Стаж керівної роботи: 6 років. Винагорода в грошовій та/або в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Зміни в складі посадової особи не відбувались. Член Наглядової ради є Представником акціонера Товариства.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Кострома Вікторія Василівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1966

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

34

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ", 33870692, Фінансовий директор АТ "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ"

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

24.03.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Обрано на посаду відповідно до Протоколу Чергових Загальних зборів акціонерів 06-2017 від 23.03.2017р. Повноваження та обов'язки - згідно Статуту Товариства, особа не має судимостей за корисливі або посадові злочини. Інші посади, що займає особа: Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ХОЛДИНГ ІНВЕСТ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36861895), місцезнаходження: 02152, м.Київ, пр. Павла Тичини, будинок 1В, офіс В704; Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФОЗЗІ ГРУП" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37203880), місцезнаходження: 02152, м.Київ, пр. Павла Тичини, будинок 1В, офіс В704; Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РІТЕЙЛ КАПІТАЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35454345), місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Бутлерова, 1, кім. 310; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ ГРУП" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870713), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОРА РІТЕЙЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870671), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870692), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СІЛЬПО РІТЕЙЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870708), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01565276), 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Першотравнева, буд. 7; Фінансовий директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33870692), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГУД ФУД ПЛЮС" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 40008974), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5; Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОДМАГТОРГ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 40009040), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Промислова, 5. Попередня посада: Фінансовий директор АТ "ФОЗЗІ РІТЕЙЛ". Стаж керівної роботи: 15 років. Винагорода в грошовій та/або в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Зміни в складі посадової особи не відбувались. Член Наглядової ради є Представником акціонера Товариства.

- 1) Посада
Директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Олійник Тетяна Петрівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1948
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж роботи (років)
45
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПРАТ "СУМИРИБГОСП", 00476760, заступник директора з фінансових питань ПРАТ "СУМИРИБГОСП"
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.01.2018, обрано безстроково
- 9) Опис

Відповідно до Протоколу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМИРИБГОСП" № 01-2018 від 23 січня 2018 року було обрано на посаду Директора Товариства Олійник Тетяну Петрівну (паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм, 000387751, орган видачі - 5910, дата оформлення - 10.03.2017 р.) з 24 січня

2018 року. Розмір частки в статутному капіталі Товариства складає: 0%. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Обрано на посаду безстроково до переобрання. Інші посади, які обіймала (обіймає) посадова особа протягом останніх п'яти років: заступника директора з фінансових питань ПРАТ "СУМИРИБГОСП". Розмір винагороди визначається контрактом, укладеним між Товариством та директором та штатним розкладом. Згідно чинного законодавства, відомості про заробітну плату працівників, в тому числі посадових осіб, є конфіденційною інформацією, на підставі чого згоди на оприлюднення розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, посадова особа не надавала.

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|---|--|--|---|
| ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ХОЛДИНГ ІНВЕСТ" | 36861895 | 02152, м. Київ, ПРОСПЕКТ ПАВЛА ТИЧІНИ, будинок 1В, офіс В704 | 85,21 |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | | | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
| 373 акціонерів-власників простих акцій | | | 14,79 |
| Усього | | | 100 |

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Економічна та політична ситуація, що відбувається в країні, спонукає до постійного моніторингу нових тенденцій, тому Товариством обрано довгостроковий курс з впровадження інноваційних рішень на практиці та розробки нових бізнес-планів для розвитку проектів з метою забезпечення лідируючого положення на ринку в майбутньому.

Задля цього Товариством планується здійснювати довгостроково орієнтовану діяльність у наступних напрямках:

- припинення здійснення неефективних напрямків діяльності;
- перерозподіл внутрішніх ресурсів, зосередження їх на пріоритетних напрямках діяльності;
- використання можливостей від впровадження на законодавчому рівні нових фінансових інструментів;
- підвищення кваліфікації співробітників;
- перерозподіл внутрішніх ресурсів, зосередження їх на пріоритетних напрямках діяльності;
- розвинення системи стратегічного менеджменту.

Це допоможе зміцнити свої позиції на привабливих ринках і категоріях, а також нарощувати присутність у суміжних галузях.

2. Інформація про розвиток емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИРИБГОСП" є юридичною особою приватного права відповідно до законодавства України, засноване відповідно до наказу регіонального відділення Фонду державного майна України по Сумській області № 58-АТ від 09.12.1998 р. шляхом перетворення Сумського обласного державного виробничого сільськогосподарсько-рибоводного підприємства "Сумирибгосп" у ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИРИБГОСП" в процесі приватизації відповідно до Закону України від 10.07.1996 "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі", Указу Президента України від 19.03.1996 № 194/96 "Про завдання та особливості приватизації державного майна у 1996 році" шляхом випуску акцій на повну вартість майна, визначену згідно з його оцінкою, здійсненою в процесі приватизації. У зв'язку із приведенням діяльності у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 р. № 514-VI та відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИРИБГОСП" перейменовано на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИРИБГОСП".

Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 23 березня 2017 року, оформленим протоколом №06-2017 від 23.03.2017 року, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИРИБГОСП" змінило тип та найменування на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИРИБГОСП".

За 2018 рік організаційних змін не відбулося.

Для розвитку Товариством:

- формуються та усвідомлюються місії діяльності Товариства;
- вивчається та збирається інформація, а також здійснюється аналіз зовнішнього середовища і оцінка ступеня його впливу на Товариство;
- оцінюються сильні та слабкі сторони Товариства;
- формується система стратегічних цілей Товариства;
- розробляються стратегічні альтернативи розвитку Товариства;
- проводяться заходи, що спрямовані на реалізацію сформованої стратегії;
- проводиться контроль та оцінка реалізації стратегії та врахування недоліків реалізації при розробці наступної або зміні існуючої.

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:

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

Товариство протягом 2018 року не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів. Операції хеджування не здійснювало.

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:

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

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

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

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

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

- 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. Товариство 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. Ризик коливання процентних ставок - мінімальний.

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. Товариство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнози потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

Товариство 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.

Товариство перед укладенням угод приділяє значну увагу контрагенту (перевірку контрагентів)

на предмет надійності та фінансової стабільності. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Серед інших можливих ризиків в діяльності Товариства можна виділити загальноекономічні (різка зміна законодавства у сфері оподаткування, гіперінфляція), форс-мажорні обставини, обставини непереборної сили та інші незалежні від Товариства обставини (війна, блокада, страйк, пожежа, аварія, інше стихійне лихо, валютні обмеження або інші обмеження прав власності тощо).

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство у своїй діяльності керується Принципами корпоративного управління, що затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) від 22.07.2014 р. № 955 та розміщені на офіційному веб-сайті НКЦПФР, в частині, що відповідають законодавству України.

З Принципами корпоративного управління можна ознайомитися за посиланням: <https://www.nssmc.gov.ua/documents/rshennya-pro-zatverdzhennya-printsipv-korporativnogo-upravlnnya/>

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

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

| Вид загальних зборів | | чергові | позачергові |
|----------------------|---|------------|-------------|
| | | X | |
| Дата проведення | | 02.04.2018 | |
| Кворум зборів | | 85,2112 | |
| Опис | ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ: 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів: обрання Голови та членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень; обрання Голови та Секретаря Загальних зборів; затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів | | |

акціонерів ПРАТ "СУМИРИБГОСП".

2. Розгляд звіту Наглядової ради ПРАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

3. Розгляд звіту Директора ПРАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4. Розгляд звіту Ревізійної комісії ПРАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Затвердження річного звіту ПРАТ "СУМИРИБГОСП" за 2017 рік, в тому числі фінансового звіту і балансу Товариства за 2017 рік.

6. Про розподіл прибутку та збитків ПРАТ "СУМИРИБГОСП" за підсумками роботи за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

8. Про надання згоди на вчинення ПРАТ "СУМИРИБГОСП" правочинів із заінтересованістю.

Пропозицій до порядку денного не надходило.

Вирішили:

1. 1) Обрати наступний склад Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії - Луценко Інна Володимирівна, члени Лічильної комісії - Василенко Євгенія Дмитрівна, Глуховцева Наталія Олександрівна. Повноваження Лічильної комісії чинні з моменту обрання та припиняються після складення протоколу про підсумки голосування.

2) Обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів ПРАТ "СУМИРИБГОСП" - Олійник Тетяну Петрівну; Секретарем річних Загальних Зборів акціонерів ПРАТ "СУМИРИБГОСП" - Микитюк Тетяну Петрівну.

3) Затвердити наступний регламент роботи річних Загальних зборів:

- голосування по всіх питаннях порядку денного проводити відкрито бюлетенями для голосування затвердженої форми;

- основна доповідь - до 10 хвилин, співдовідь - до 5 хвилин, відповіді на запитання - до 3-х хвилин;

- запитання до доповідачів та співдовідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

- акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

2. Затвердити звіт Наглядової ради ПРАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 2017 рік. Роботу Наглядової ради ПРАТ "СУМИРИБГОСП" за 2017 рік визнати задовільною.

3. Затвердити звіт Директора ПРАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 2017 рік. Роботу Директора ПРАТ "СУМИРИБГОСП" за 2017 рік визнати задовільною.

4. Не затверджувати звіт Ревізійної комісії ПРАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 2017 рік у зв'язку із відсутністю відповідного органу та звіту.

5. Затвердити річний звіт ПРАТ "СУМИРИБГОСП" за 2017 рік, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

6. Збитки за підсумками роботи ПРАТ "СУМИРИБГОСП" за 2017 рік покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.

| | |
|--|---|
| | <p>7. 1) Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства значних правочинів, у тому числі, але не виключно правочинів, пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, поставки, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, будь-яких інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін граничною сукупною вартістю 59 161 тис.грн., при цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.</p> <p>2) Уповноважити Директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів, попередньо схвалених цими Загальними зборами акціонерів, за умови отримання попередньо дозволу Наглядової ради Товариства.</p> <p>8. 1) На підставі ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства" надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих річних Загальних зборів акціонерів будь-якого правочину, щодо якого є заінтересованість в більшості членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>2) Уповноважити Директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, щодо яких є заінтересованість більшості членів Наглядової ради Товариства та згоду на вчинення яких, надано цими Загальними зборами акціонерів.</p> |
|--|---|

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

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

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

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

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

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

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 (вказати) | Позачергові збори не скликалися | |

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 (вказати) | | |

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

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

| | Кількість осіб |
|---|----------------|
| членів наглядової ради - акціонерів | 0 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів | 3 |
| 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) | Комітети у складі Наглядової ради не створювались. | |

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 |
| Гнатенко Юрій Петрович | Голова Наглядової ради | | X |
| Опис: | | | |
| Левенстам Валерій Вікторович | Член Наглядової ради | | X |
| Опис: | | | |
| Кострома Вікторія Василівна | 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 | |

| | | |
|--|--|--|
| Дотримання чинного законодавства України | | |
|--|--|--|

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 (вказати) | | |

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

Наглядовою радою було проведено 5 засідань. На проведених засіданнях Наглядова рада приймала рішення з питань, що належать до її компетенції відповідно до Статуту Товариства та Закону України "Про акціонерні товариства", зокрема щодо зміни Директора Товариства, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів, затвердження порядку денного та затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на річних Загальних зборах акціонерів, оцінка та затвердження ринкової вартості акцій.

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 (вказати) | | |

Інформація про виконавчий орган

| Склад виконавчого органу | Функціональні обов'язки |
|---|--|
| Одноосібний виконавчий орган - Директор | Директор здійснює оперативне управління Товариства, організує його виробничо-господарську, соціальну та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань Товариством, що передбачені Статутом Товариства. - здійснювати загальне керівництво поточною діяльністю Товариства; - здійснювати керівництво, розробку та |

| | |
|-------------|--|
| | <p>затвердження поточних планів діяльності Товариства і заходів, необхідних для їх виконання;</p> <ul style="list-style-type: none"> - забезпечувати високоприбуткову діяльність Товариства; - організовувати виконання рішень Вищого органу та Наглядової ради, виробничих програм, договірних та інших зобов'язань, що взяті Товариством; - організовувати матеріально-технічне забезпечення діяльності Товариства; - організовувати документообіг в Товаристві та його відокремлених підрозділах; - створити безпечні та сприятливі умови для роботи в Товаристві; - виносити на затвердження Вищого органу річний звіт і баланс Товариства; - виконувати інші функції з організації та забезпечення діяльності Товариства, відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства, інших внутрішніх документів Товариства. |
| Опис | Директор в межах власної компетенції видає накази обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. |

Примітки

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

| | | | | |
|--|---------------------------|----------------|------------------|---|
| | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
|--|---------------------------|----------------|------------------|---|

| | | | | |
|--|-----|-----|----|----|
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | так | ні | ні | ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | ні | так | ні | ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | ні | так | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | так | так | 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 | так | так | ні | ні |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | так | ні | ні | ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | так | ні | ні | ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | так | ні | ні | ні |

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

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 | так | так | так | так | так |
| Інформація про склад органів управління товариства | так | так | так | так | так |
| Статут та внутрішні документи | так | ні | так | так | ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | так | ні | так | так | так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного | так | ні | так | так | ні |

| | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|
| товариства | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|

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

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 (вказати) | | |

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 (вказати) | | |

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

| | | | |
|---|---|--|---------|
| | | посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) | |
| 1 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ХОЛДІНГ ІНВЕСТ" | 36861895 | 85,2112 |

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 |
|---------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|
| 10 800 000 | 1 582 299 | Закон України "Про депозитарну систему України" | 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

Відповідно до пункту 15 частини першої статті 2 Закону України "Про акціонерні товариства", посадові особи органів акціонерного товариства - фізичні особи - голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор акціонерного товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства.

Посадовими особами Товариства є Директор, голова та члени Наглядової ради.

Обрання та припинення повноважень (відкликання) Директора здійснює Наглядова рада Товариства.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення встановлюються контрактом з керівником на управління приватним акціонерним товариством та Кодексом законів про працю.

Члени Наглядової ради обираються та звільняються з посади Загальними Зборами Акціонерів.

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради Товариства з числа її членів простою більшістю голосів.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення встановлюються цивільно-правовим договором.

9) повноваження посадових осіб емітента

Відповідно до п. 7.39 Статуту Директор, має право:

- 1) скликати наради за участі визначених ним працівників Товариства, визначати їх порядок денний та головувати на них;
- 2) розподіляти обов'язки між працівниками Товариства;
- 3) в межах власної компетенції видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

- 4) підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- 5) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від імені Товариства юридичні дії в межах власної компетенції;
- 6) видавати довіреності на здійснення повноважень, що складають компетенцію Директора, визначену чинним законодавством України та цим Статутом;
- 7) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;
- 8) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;
- 9) відкривати рахунки у банківських установах;
- 10) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- 11) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

Повноваження членів Наглядової ради встановлюються Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом Товариства, зокрема:

- 1) забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів Товариства;
- 2) здійснення заходів із запобігання порушення прав акціонерів Товариства;
- 3) сприяння врегулюванню корпоративних конфліктів;
- 4) забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства та діяльністю Виконавчого органу Товариства.

Відповідно до пункту 7.31. Статуту Товариства Голова Наглядової ради:

- 1) планує та організовує її роботу;
- 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- 3) підписує від імені Товариства контракт з Генеральним директором;
- 4) виконує інші повноваження, передбачені чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

У відповідності до ч.3 ст.40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", аудиторською фірмою - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКИЙ ЦЕНТР "ІНФОРМ-ПЛЮС" перевірено інформацію, зазначену у пунктах 1-4 та висловлено думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 цього Звіту про корпоративне управління. Звіт аудиторської фірми додається, і є невід'ємною частиною цього Звіту про корпоративне управління.

Думка, яка викладена в ЗВІТІ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМИРИБГОСП", за 2018 рік, що закінчився 31 грудня 2018 року

Думка

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації викладеної в Звіті

про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМИРИБГОСП", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за 2018 рік, що закінчився 31 грудня 2018 року.

На нашу думку, інформація викладена в Звіті про корпоративне управління, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатку 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

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 |
| ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ХОЛДІНГ ІНВЕСТ" | 36861895 | 02152, Україна, м. Київ, ПРОСПЕКТ ПАВЛА ТИЧИНИ, будинок 1В, офіс В704 | 9 202 806 | 85,2112 | 9 202 806 | 0 |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | | | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
| | | | | | Прості іменні | Привілейовані іменні |
| | | | | | | |
| Усього | | | 9 202 806 | 85,2112 | 9 202 806 | 0 |

Х. Структура капіталу

| Тип та/або клас акцій | Кількість акцій (шт.) | Номінальна вартість (грн) | Права та обов'язки | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру |
|-----------------------|--------------------------|------------------------------|--|---|
| прості іменні | 10 800 000 | 0,25 | <p>Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) брати участь в управлінні Товариством; 2) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, передбаченому внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством України; 3) отримувати дивіденди; 4) отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості; 5) скористатися переважним правом на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі; 6) скористатися переважним правом на придбання простих акцій Товариства у процесі їх приватного розміщення; 7) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства; 8) вимагати проведення аудиторських та/або спеціальних перевірок діяльності Товариства; 9) користуватися іншими правами у випадках та порядку, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України. | відсутні |
| Примітки: | | | | |
| | | | | |

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

[illegible]

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: | 11 898 | 10 458 | 0 | 0 | 11 898 | 10 458 |
| будівлі та споруди | 7 454 | 6 798 | 0 | 0 | 7 454 | 6 798 |
| машини та обладнання | 2 851 | 2 300 | 0 | 0 | 2 851 | 2 300 |
| транспортні засоби | 1 571 | 1 344 | 0 | 0 | 1 571 | 1 344 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 22 | 16 | 0 | 0 | 22 | 16 |
| 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 | 11 898 | 10 458 | 0 | 0 | 11 898 | 10 458 |
| Опис | Будівлі і споруди введені в дію з 1958 року. Первісна вартість основних засобів- 180 335; будинки та споруди - 172 007 тис. грн., машини та обладнання - 5 675 тис. грн., транспортні засоби - 2 542 тис. грн., інші основні засоби - 111 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів в середньому складає 93,68 %. Сума нарахованого зносу 168 942 тис. грн. Зміни у вартості основних засобів зумовлені; придбанням основних засобів на суму 507 тис грн. , вибуттям на суму 59,0 тис. грн. Обмежень на використання не має, первісна вартість повністю амортизованих засобів становить -3048 тис. грн. | | | | | |

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника | | За звітний період | За попередній період |
|--|---|-------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | | -10 514 | -1 190 |
| Статутний капітал (тис.грн) | | 2 700 | 2 700 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | | 2 700 | 2 700 |
| Опис | <p>Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2"Баланс",затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів.</p> <p>Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить - - 31214 тис грн</p> <p>Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -- 13 214 тис. грн</p> <p>Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та</p> | | |

| | |
|-----------------|---|
| | скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить - 3 890 тис. грн |
| Висновок | Розрахункова вартість чистих активів за звітний період - менше скоригованого статутного капіталу Вартість чистих активів товариства менша від статутного капіталу. Вимоги статті 155 п.3 Цивільного кодексу України не дотримуються. |

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|--|--|-------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 343 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 84 053 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 84 396 | X | X |
| Опис | Кредити банків, зобов'язання за цінними паперами та за фінансовими інвестиціями відсутні | | | |

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 | |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30370711 |
| Місцезнаходження | 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | д/н |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | д/н |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | |
| Міжміський код та телефон | (044) 591-04-37 |
| Факс | (044) 482-52-07 |

| | |
|-----------------------|--|
| Вид діяльності | Центральний депозитарій, який забезпечує формування та функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів. Діяльність не ліцензується. |
| Опис | Національний Депозитарій України здійснює обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів. |

| | |
|--|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКИЙ ЦЕНТР "ІНФОРМ-ПЛЮС" |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 31984899 |
| Місцезнаходження | 04053, Україна, м. Київ, вул. Артема, б. 37-41, 3-й поверх |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 2936 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Аудиторська палата України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 30.05.2002 |
| Міжміський код та телефон | (044) 537-63-31 |
| Факс | (044) 537-63-31 |
| Вид діяльності | Надання послуг з аудиторської перевірки |
| Опис | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКИЙ ЦЕНТР "ІНФОРМ-ПЛЮС" здійснював аудит Звіту про корпоративне управління Емітента |

| | | | |
|---|---|--|------------|
| Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Вид економічної діяльності | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИРИБГОСП" Сумська область, Ковпаківський р-н Прісноводне рибництво (аквакультура) | Дата за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОПФГ за КВЕД | КОДИ |
| | | | 01.01.2019 |
| | | | 00476760 |
| | | | 5910136600 |
| | | | 234 |
| | | | 03.22 |

Середня кількість працівників: 181

Адреса, телефон: 40002 місто Суми, вул. Роменська, буд. 105, (044) 496-32-00

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

| |
|---|
| |
| v |

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 р.
Форма №1

| Код за ДКУД | | | 1801001 |
|--|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 4 | 2 |
| первісна вартість | 1001 | 4 | 4 |
| накопичена амортизація | 1002 | (0) | (2) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 210 | 210 |
| Основні засоби | 1010 | 11 898 | 10 458 |
| первісна вартість | 1011 | 180 771 | 181 282 |
| знос | 1012 | (168 873) | (170 824) |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 495 | 0 |
| первісна вартість | 1016 | 1 000 | 0 |
| знос | 1017 | (505) | (0) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 85 | 85 |
| первісна вартість | 1021 | 104 | 115 |
| накопичена амортизація | 1022 | (19) | (30) |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | | | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 6 751 | 6 751 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 19 443 | 17 506 |

| | | | |
|--|------|--------|--------|
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 21 433 | 39 344 |
| Виробничі запаси | 1101 | 657 | 516 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 1103 | 20 776 | 38 828 |
| Товари | 1104 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 9 158 | 9 300 |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 3 237 | 1 497 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| за виданими авансами | 1130 | 837 | 1 354 |
| з бюджетом | 1135 | 174 | 171 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 7 | 11 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1 175 | 291 |
| Готівка | 1166 | 3 | 7 |
| Рахунки в банках | 1167 | 1 172 | 284 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 |
| у тому числі в: | | | |
| резервах довгострокових зобов'язань | 1181 | 0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 3 697 | 5 135 |
| Усього за розділом II | 1195 | 39 718 | 57 103 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 59 161 | 74 609 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 2 700 | 2 700 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 6 774 | 6 889 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 467 | 467 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -11 131 | -20 570 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Вилучений капітал | 1430 | (0) | (0) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | -1 190 | -10 514 |

| | | | |
|---|------|--------|--------|
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 666 | 727 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
| Страхові резерви | 1530 | 0 | 0 |
| у тому числі: | | | |
| резерв довгострокових зобов'язань | 1531 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій | 1533 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви | 1534 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти | 1535 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 666 | 727 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 505 | 3 469 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 421 | 343 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 134 | 85 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 582 | 620 |
| одержаними авансами | 1635 | 22 027 | 30 632 |
| розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
| страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 36 016 | 49 247 |
| Усього за розділом III | 1695 | 59 685 | 84 396 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 59 161 | 74 609 |

Примітки: д/н

Керівник

Олійник Т.П.

Головний бухгалтер

Луценко І.В.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СУМИРИБГОСП"Дата
за ЄДРПОУКОДИ
01.01.2019
00476760**Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)**

за 2018 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|--------------|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 35 833 | 41 962 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
| Премії, передані у перестраховування | 2012 | (0) | (0) |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (27 901) | (34 629) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | (0) | (0) |
| Валовий: | | | |
| прибуток | 2090 | 7 932 | 7 333 |
| збиток | 2095 | (0) | (0) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань | 2105 | 0 | 0 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 118 | 356 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (5 069) | (5 084) |
| Витрати на збут | 2150 | (4 045) | (4 008) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (1 432) | (279) |
| Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0 | 0 |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 2190 | 0 | 0 |
| збиток | 2195 | (2 496) | (1 682) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|------|-----------|-----------|
| Інші доходи | 2240 | 103 | 125 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | (6 127) | (4 123) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (0) | (0) |
| Інші витрати | 2270 | (1 010) | (331) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат до оподаткування: | 2290 | 0 | 0 |
| прибуток | | | |
| збиток | 2295 | (9 530) | (6 011) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 0 | 0 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| Чистий фінансовий результат: | 2350 | 0 | 0 |
| прибуток | | | |
| збиток | 2355 | (9 530) | (6 011) |

II. Сукупний дохід

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 91 | 91 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 91 | 91 |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | (0) | (0) |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 91 | 91 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -9 439 | -5 920 |

III. Елементи операційних витрат

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 50 410 | 43 123 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 10 230 | 8 659 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 2 227 | 1 810 |
| Амортизація | 2515 | 1 516 | 1 333 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 6 492 | 5 584 |
| Разом | 2550 | 70 875 | 60 509 |

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 10 800 000 | 10 800 000 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 0 | 0 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | -0,882410 | -0,556570 |

| | | | |
|--|------|----------|----------|
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0,000000 | 0,000000 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0,00 | 0,00 |

Примітки: д/н

Керівник

Олійник Т.П.

Головний бухгалтер

Луценко І.В.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СУМИРИБГОСП"Дата
за ЄДРПОУ

| |
|------------|
| КОДИ |
| 01.01.2019 |
| 00476760 |

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|--------------|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 24 197 | 39 675 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 33 | 13 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 31 831 | 15 836 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 115 | 271 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 69 | 55 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 1 891 | 1 000 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (26 426) | (22 020) |
| Праці | 3105 | (8 170) | (6 881) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (2 277) | (1 765) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (3 786) | (3 205) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (592) | (407) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (19 312) | (14 409) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (3 200) | (17 465) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (1 589) | (0) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (0) | (0) |
| Інші витрачання | 3190 | (0) | (795) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -6 624 | -9 690 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|------|-----------|--------|
| необоротних активів | 3205 | 0 | 10 500 |
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | 0 | 0 |
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання: | | | |
| фінансових інвестицій | 3255 | (0) | (0) |
| необоротних активів | 3260 | (0) | (0) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (0) | (0) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | (0) | (0) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 3290 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 0 | 10 500 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 8 240 | 0 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
| Витрачання на: | | | |
| Викуп власних акцій | 3345 | (0) | (0) |
| Погашення позик | 3350 | (2 500) | (0) |
| Сплату дивідендів | 3355 | (0) | (0) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (0) | (0) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | (0) | (0) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | (0) | (0) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 3390 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 5 740 | 0 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 3400 | -884 | 810 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 1 175 | 365 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 291 | 1 175 |

Примітки: д/н

Керівник

Олійник Т.П.

Головний бухгалтер

Луценко І.В.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СУМИРИБГОСП"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2019

00476760

Звіт про власний капітал

За 2018 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

| Стаття | Код рядка | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
|--|-----------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Залишок на початок року | 4000 | 2 700 | 0 | 6 774 | 467 | -11 131 | 0 | 0 | -1 190 |
| Коригування: | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зміна облікової політики | | | | | | | | | |
| Виправлення помилок | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 2 700 | 0 | 6 774 | 467 | -11 131 | 0 | 0 | -1 190 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 530 | 0 | 0 | -9 530 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | 0 | 0 | -91 | 0 | 0 | 0 | 0 | -91 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | 0 | 0 | -91 | 0 | 0 | 0 | 0 | -91 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розподіл прибутку: | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виплати власникам | | | | | | | | | |
| Спрямування прибутку до | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|------|-------|---|-------|-----|---------|---|---|---------|
| зареєстрованого капіталу | | | | | | | | | |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внески учасників: Внески до капіталу | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення капіталу: Викуп акцій | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання викуплених акцій | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | 206 | 0 | 91 | 0 | 0 | 297 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разом змін у капіталі | 4295 | 0 | 0 | 115 | 0 | -9 439 | 0 | 0 | -9 324 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 2 700 | 0 | 6 889 | 467 | -20 570 | 0 | 0 | -10 514 |

Примітки: д/н

Керівник

Олійник Т.П.

Головний бухгалтер

Луценко І.В.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Наскільки відомо керівництву Емітента, 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 про те, 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 емітент стикається у своїй господарській діяльності

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

| Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Вид інформації |
|------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 23.01.2018 | 24.01.2018 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 02.04.2018 | 03.04.2018 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |