

## Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Мельник І.І.

(прізвище та ініціали керівника)

17.04.2018

(дата)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента  
Приватне акціонерне товариство "ЕКОПРОД"
2. Організаційно-правова форма  
Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  
23981928
4. Місцезнаходження  
85700, Донецька обл., Волноваський р-н, м. Волноваха, вул. Центральна, буд. 6 В
5. Міжміський код, телефон та факс  
0624441641, 0624441036
6. Електронна поштова адреса  
ecoproduct@emitent.net.ua

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

- |  |  |                             |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії |  | <u>17.04.2018</u><br>(дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у   | <u>№74 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"</u><br>(номер та найменування офіційного друкованого видання) | <u>18.04.2018</u><br>(дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці                                  | <u>www.ecoproduct.com.ua</u> в мережі Інтернет<br>(адреса сторінки)  | <u>17.04.2018</u><br>(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   | X |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  | X |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  |   |
| 5. Інформація про рейтингове агентство  |   |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)  | X |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента:  |   |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента   | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  | X |
| 8. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)   | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів   | X |
| 10. Інформація про дивіденди  |   |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  |   |
| 12. Відомості про цінні папери емітента:  |   |
| 1) інформація про випуски акцій емітента  | X |
| 2) інформація про облігації емітента  |   |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом   |   |
| 4) інформація про похідні цінні папери  |   |
| 5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду  |   |
| 13. Опис бізнесу  |   |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:   |   |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)  | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента   | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента   | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції   | X |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції   | X |
| 6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  | X |
| 7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  |   |
| 8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  |   |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   |   |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду   | X |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління   | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  |   |
| 19. 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 за станом на кінець звітного року
20. 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
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки:
- 4- Статутом Товариства не передбачено впровадження посади корпоративного секретаря;
- 5 - у статутному капіталі Товариства відсутня державна частка, Товариство не займає монопольне становище та не має стратегічного значення - рейтингова оцінка не проводилась;
- 10 - емітенти, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, не надають відомості про дивіденди;
- 11 - емітенти, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, не надають відомості про юридичних осіб, послугами яких користується емітент;
- 12.2-12.4 - Товариство випустило тільки прості іменні акції у бездокументарній формі;
- 12.5 - викупу власних акцій не було;
- 13 - емітенти, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, не заповнюють розділ "Опис бізнесу";
- 14.7-14.8 - Товариство не приймало рішень про надання згоди на вчинення значних правочинів та про надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість;
- 15, 18-27 - Товариство випустило тільки прості іменні акції у бездокументарній формі;
- 29 - приватні акціонерні товариства не надають текст аудиторського висновку;
- 31 - Товариство не складає фінансову звітність за міжнародними стандартами;
- 32 - Товариство не має поручителя, що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів
- 33 - цільові облігації не випускались.

### III. Основні відомості про емітента

**1. Повне найменування**

Приватне акціонерне товариство "ЕКОПРОД"

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

Немає

**3. Дата проведення державної реєстрації**

17.05.1996

**4. Територія (область)**

Донецька обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

14489486,98

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

0

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

0

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

778

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

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

01.41 - Розведення великої рогатої худоби молочних порід

46.21 - Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

**10. Органи управління підприємства**

Акціонерні товариства не надають відомості про органи управління

**11. Банки, що обслуговують емітента**

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

ПАТ "Креді Агріколь Банк" м. Київ

2) МФО банку

300614

3) Поточний рахунок

26003000004421

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

ПАТ "Креді Агріколь Банк" м. Київ

5) МФО банку

300614

6) Поточний рахунок

26003000004421

**12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності**

| Вид діяльності  | Номер ліцензії (дозволу) | Дата видачі | Державний орган, що видав                       | Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) |
|---|--------------------------|-------------|---|--|
| 1   | 2                        | 3           | 4   | 5                                      |
| Виробництво, зберігання і реалізація племінних (генетичних) ресурсів, проведення генетичної | АГ №500599               | 14.04.2011  | Міністерство аграрної політики та продовольства | 14.04.2050                             |

|  |  |            |   |            |
|--|--|------------|---|------------|
| експертизи походження та аномалій тварин   |  |            |   |            |
| Опис   | Товариство не планує відмовлятися від господарської діяльності, на яку було отримано ліцензії. |            |   |            |
| Оптова торгівля пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) | АВ №593687   | 02.02.2012 | Міністерство аграрної політики та продовольства   | 02.02.2050 |
| Опис   | Товариство не планує відмовлятися від господарської діяльності, на яку було отримано ліцензії. |            |   |            |
| Господарська діяльність, пов'язана зі створенням об'єктів архітектури            | АЕ №290099   | 18.04.2014 | Державна будівельно-архітектурна інспекція Міністерства регіонального розвитку та будівництва України | 11.04.2019 |
| Опис   | Товариство не планує відмовлятися від господарської діяльності, на яку було отримано ліцензії. |            |   |            |
| Господарська діяльність з виробництва електричної енергії                        | №1350  | 07.11.2017 | Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг       | 27.11.2050 |
| Опис   | Товариство не планує відмовлятися від господарської діяльності, на яку було отримано ліцензії. |            |   |            |

### 13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

1) Найменування

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "АГРО-ТУРБОТА"

2) Організаційно-правова форма

Благодійна організація

3) Код за ЄДРПОУ

40665394

4) Місцезнаходження

85700, Донецька обл., Волноваський р-н., м. Волноваха, вул. Центральна, буд. 6-В

5) Опис

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "АГРО-ТУРБОТА"

Скорочена назва (БФ "АГРО-ТУРБОТА")

Зареєстрований в ЄДР 18.07.2016 р.

Основний вид діяльності згідно КВЕД: 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н. в. і. у.

Основними аспектами організаційної діяльності благодійного фонду <Агротурбота> є такі сфери соціального життя:

- Освіта (школи-інтернати, дитячі будинки);
- Різноманітні організації та проекти, що займаються сферою спорту та фізичної культури;
- Спеціальні соціальні програми та інфраструктурні проекти;
- Громадські та некомерційні організації;
- Багатоманітні релігійні організації;
- Сфера культури та мистецтва

#### IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розмір 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) |
|---|---|------------------|--|
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи              |   |                  | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
| Мельник Іван Іванович                                   |   |                  | 52,0231  |
| Мельник Олександр Іванович                              |   |                  | 23,1214  |
| Мельник Вячеслав Іванович                               |   |                  | 24,8555  |
| <b>Усього</b>   |   |                  | <b>100</b>   |

#### V. Інформація про посадових осіб емітента

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

- 1) Посада  
Голова Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Мельник Вячеслав Іванович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
23981928
- 4) Рік народження  
1979
- 5) Освіта  
Вища, закінчив Донецький державний інститут економіки та торгівлі ім. Туган-Барановського, економіст
- 6) Стаж роботи (років)  
15
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
В.о. генерального директора АТЗТ "Екопрод", перший заступник генерального директора АТЗТ "Екопрод"
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
26.04.2016, обрано Обрано на 3 роки
- 9) Опис

Товариство не отримало згоду фізичної особи на розповсюдження її паспортних даних. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. В теперішній час працює першим заступником Генерального директора ПрАТ "ЕКОПРОД". Розмір винагороди за виконання покладених функцій на члена наглядової ради визначається договорами, що укладатимуться. Такі договори можуть бути як цивільно-правовими, так і трудовими.

Повноваження та обов'язки:

-затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з

діяльністю Товариства;

-підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

-прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до положень цього Статуту та у випадках, встановлених законом України "Про акціонерні товариства";

-прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

-прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства;

-прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

-затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;

-обрання та припинення повноважень голови Виконавчого органу Товариства - Генерального директора;

-затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

-прийняття рішення про відсторонення голови або члена Виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу;

-обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

-обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;

-обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

-визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів, та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до положень чинного законодавства України;

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

-вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

-прийняття рішення про вчинення значних правочинів, у випадках передбачених чинним законодавством України, якщо сума таких правочинів (серії взаємозв'язаних правочинів) становить від 10 до 25 % від балансової вартості активів Товариства, що визначається за результатами року, передуючого року, в якому здійснюється правочин;

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

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

-прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, і встановлення розміру оплати їх послуг;

-надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства України;

-вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із цим Статутом та чинним законодавством України.

Мельник В.І. за сумісництвом обіймає посаду голови ФГ "МЕЛЬНИК В.І." та зареєстрований як фізична особа підприємець.

- 1) Посада  
Член Наглядової Ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Мельник Олександр Іванович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
23981928
- 4) Рік народження  
1972
- 5) Освіта  
Вища, закінчив Донецький комерційний інститут
- 6) Стаж роботи (років)  
21
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
Заступник Директора з ЗЕД АТЗТ "Екопрод А.Т.", Начальник відділу, заступник Генерального директора
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
26.04.2016, обрано Обрано на 3 роки
- 9) Опис

Товариство не отримало згоду фізичної особи на розповсюдження її паспортних даних. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. В теперішній час працює начальником департаменту засобів захисту рослин ПрАТ "ЕКОПРОД". Розмір винагороди за виконання покладених функцій на члена наглядової ради визначається договорами, що укладатимуться. Такі договори можуть бути як цивільно-правовими, так і трудовими.

Повноваження та обов'язки:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до положень цього Статуту та у випадках, встановлених законом України "Про акціонерні товариства";
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- обрання та припинення повноважень голови Виконавчого органу Товариства - Генерального директора;
- затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення голови або члена Виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу;
- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;



- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів, та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до положень чинного законодавства України;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів, у випадках передбачених чинним законодавством України, якщо сума таких правочинів (серії взаємозв'язаних правочинів) становить від 10 до 25 % від балансової вартості активів Товариства, що визначається за результатами року, передуючого року, в якому здійснюється правочин;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, і встановлення розміру оплати їх послуг;
- надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства України;
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із цим Статутом та чинним законодавством України.

- 1) Посада  
Член Наглядової Ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Шик Вікторія Володимирівна (змінити прізвище, попереднє - Небера)
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
23981928
- 4) Рік народження  
1978
- 5) Освіта  
Вища, закінчила Межрегіональну академію управління персоналом за спеціальністю "Правознавство"
- 6) Стаж роботи (років)  
11
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
Головний юрисконсульт ПрАТ "Екопрод"
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
26.04.2016, обрано Обрано на 3 роки
- 9) Опис  
Товариство не отримало згоду фізичної особи на розповсюдження її паспортних даних.

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. В теперішній час працює головним юрисконсультком ПрАТ "ЕКОПРОД". Розмір винагороди за виконання покладених функцій на члена наглядової ради визначається договорами, що укладатимуться. Такі договори можуть бути як цивільно-правовими, так і трудовими. Акціями Товариства не володіє.

Повноваження та обов'язки:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

- підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до положень цього Статуту та у випадках, встановлених законом України "Про акціонерні товариства";

- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства;

- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;

- обрання та припинення повноважень голови Виконавчого органу Товариства - Генерального директора;

- затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

- прийняття рішення про відсторонення голови або члена Виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу;

- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;

- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів, та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до положень чинного законодавства України;

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

- вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

- прийняття рішення про вчинення значних правочинів, у випадках передбачених чинним законодавством України, якщо сума таких правочинів (серії взаємозв'язаних правочинів) становить від 10 до 25 % від балансової вартості активів Товариства, що визначається за результатами року, передуючого року, в якому здійснюється правочин;

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

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

- прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача цінних паперів Товариства або депозитарію

цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, і встановлення розміру оплати їх послуг;  
-надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства України;  
-вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із цим Статутом та чинним законодавством України.

1) Посада

Ревізор

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

Проців Володимир Григорович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

23981928

4) Рік народження

1983

5) Освіта

Вища, закінчив Луганський національний аграрний університет за спеціальністю "Агрономія", кваліфікація "вчений агроном", 2005

6) Стаж роботи (років)

5

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступний головного бухгалтера, головний ревізор ПрАТ "Екопрод"

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

26.04.2016, обрано Обрано на 3 роки

9) Опис

Товариство не отримало згоду фізичної особи на розповсюдження її паспортних даних. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. За виконання обов'язків Ревізора винагорода не передбачена. Обіймає посаду начальника планово-економічного відділу ПрАТ "ЕКОПРОД". Акціями Товариства не володіє.

Повноваження та обов'язки:

-здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;

-підготовка та доведення до відома Наглядової ради Товариства результатів перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

-складання та подання на розгляд та затвердження Загальних зборів акціонерів Товариства висновку з аналізом та коментарем річних звітів та балансів Товариства;

-скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань щодо майна Товариства, вчинених його посадовими особами;

-вирішення інших питань, віднесених до її компетенції чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

-Ревізор вправі залучати до своєї роботи незалежних експертів та аудиторські організації.

-Ревізор здійснює спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, за дорученням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства, з власної ініціативи, на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш, як 10% акцій Товариства.

Не обіймає посади на інших підприємствах.

- 1) Посада  
Головний бухгалтер
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Малова Марія Іванівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
23981928
- 4) Рік народження  
1963
- 5) Освіта  
Вища, закінчила Харківський сільськогосподарський інститут, економіст бухгалтерського обліку
- 6) Стаж роботи (років)  
29
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
АТЗТ "Екопрод А.Т.", в.о. головного бухгалтера
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
01.01.2005, обрано Безстороково
- 9) Опис  
Товариство не отримало згоду фізичної особи на розповсюдження її паспортних даних. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Змін у звітному році не було.  
Згідно посадової інструкції головний бухгалтер забезпечує:
  - а) розробку бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
  - б) розгляд договорів (угод) на суму, що перевищує 50 % балансової вартості активів Товариства.
  - в) підготовку щорічних кошторисів, штатного розкладу та посадових окладів працівників Товариства (крім посадових осіб органів управління);
  - г) організацію ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження загальним зборам акціонерів;
  - д) надання висновку щодо доцільності отримання довгострокових позик;
  - е) визначення розміру, джерел формування та порядку використання фондів Товариства.Не обіймає посади на інших підприємствах.

- 1) Посада  
Генеральний директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Мельник Іван Іванович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
23981928
- 4) Рік народження  
1948
- 5) Освіта  
Вища, закінчив Полтавський сільгоспінститут
- 6) Стаж роботи (років)  
47
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
Начальник Головного управління агропромислового розвитку Донецької облдержадміністрації, генеральний директор АТЗТ "Екопрод"
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
26.04.2016, обрано Обрано зі строком повноважень на 10 років
- 9) Опис

Посадова особа призначена на посаду Генерального Директора Товариства зі строком повноважень 10 років. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. В теперішній час є одноосібним виконавчим органом та працює Генеральним Директором ПрАТ "ЕКОПРОД".

Повноваження та обов'язки:

- затверджує поточні плани діяльності Товариства та заходів для їх виконання;
- розробляє штатний розклад та фондоплати праці Товариства;
- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства;
- приймає рішення про консервацію (розконсервацію) основних засобів Товариства;
- організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- приймає рішення про проведення ревізій фінансово-господарської діяльності Товариства;
- вживає заходи щодо забезпечення захисту інформації, що становить комерційну таємницю;
- визначає організаційну структуру Товариства;
- приймає рішення з інших питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства.
- здійснює оперативне керівництво всією роботою Товариства відповідно до розробленого Загальними зборами планами;
- з урахуванням положень цього Статуту, чинить від імені Товариства угоди, підписує їх і забезпечує їх виконання;
- розпоряджається всім майном Товариства, включаючи фінансові засоби Товариства в межах, визначених цим Статутом;
- без доручення діє від імені Товариства;
- з урахуванням положень Статуту чинить від імені Товариства усякого роду правочини, укладає будь-які угоди та договори передбачені чинним законодавством, підписує їх і забезпечує їх виконання, а також здійснює інші юридичні акти, пов'язаних зі господарською діяльністю Товариства.
- видає та підписує доручення;
- розпоряджається кредитними коштами Товариства;
- відкриває в банку поточні і інші рахунки від імені Товариства;
- контролює режим праці і відпочинку персоналу Товариства;
- бере участь у підписанні і розірванні колективного і індивідуального договорів із робітниками Товариства;
- застосовує до робітників міри заохочення і стягнення відповідно до Правил внутрішнього розпорядку;
- приймає рішення і видає накази по оперативним питанням внутрішньої діяльності Товариства;
- приймає та звільняє працівників;
- чинить будь-які інші дії, необхідні для досягнення цілей Товариства, за винятком тих, що відповідно до дійсного Статуту належать до виняткової компетенції Наглядової ради та Загальних Зборів.

Мельник І.І. обіймає посаду голови С(Ф)Г "Лотос" (м. Волноваха) та зареєстрований як фізична особа підприємець.

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

| Посада               | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                       |                      |                              |
|----------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|---|---------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
|                      |   |                                      |                       |   | Прості іменні             | Прості на пред'явника | Привілейовані іменні | Привілейовані на пред'явника |
| 1                    | 2   | 3                                    | 4                     | 5   | 6                         | 7                     | 8                    | 9                            |
| Член Наглядової Ради | Мельник Вячеслав Іванович   |                                      | 43                    | 24,8555                                     | 43                        | 0                     | 0                    | 0                            |
| Член Наглядової Ради | Мельник Олександр Іванович  |                                      | 40                    | 23,1214                                     | 40                        | 0                     | 0                    | 0                            |
| Член Наглядової Ради | Шик Вікторія Володимирівна  |                                      | 0                     | 0   | 0                         | 0                     | 0                    | 0                            |
| Ревізор              | Проців Володимир Григорович   |                                      | 0                     | 0   | 0                         | 0                     | 0                    | 0                            |
| Головний Бухгалтер   | Малова Марія Іванівна   |                                      | 0                     | 0   | 0                         | 0                     | 0                    | 0                            |
| Генеральний директор | Мельник Іван Іванович   |                                      | 90                    | 52,0231                                     | 90                        | 0                     | 0                    | 0                            |
| <b>Усього</b>        |   |                                      | 173                   | 100   | 173                       | 0                     | 0                    | 0                            |

**VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)**

| Найменування юридичної особи               | Ідентифікаційний код юридичної особи | Місцезнаходження | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                      |
|--|--------------------------------------|------------------|-----------------------|---|---------------------------|----------------------|
|  |                                      |                  |                       |   | Прості іменні             | Привілейовані іменні |
|  |                                      |                  |                       |   |                           |                      |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи |                                      |                  | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                      |
|  |                                      |                  |                       |   | Прості іменні             | Привілейовані іменні |
| Мельник Іван Іванович                      |                                      |                  | 90                    | 52,0231                                     | 90                        | 0                    |
| Мельник Олександр Іванович                 |                                      |                  | 40                    | 23,1214                                     | 40                        | 0                    |
| Мельник Вячеслав Іванович                  |                                      |                  | 43                    | 24,8555                                     | 43                        | 0                    |
| <b>Усього</b>                              |                                      |                  | 173                   | 100   | 173                       | 0                    |

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

| Вид загальних зборів | чергові  | позачергові |
|----------------------|--|-------------|
|                      | X  |             |
| Дата проведення      | 20.04.2017   |             |
| Кворум зборів        | 100  |             |
| Опис                 | <p>Питання для розгляду на чергових зборах визначені наглядовою радою.</p> <p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Обрання голови, секретаря Зборів, лічильної комісії. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування.</li> <li>2.Затвердження звіту Генерального Директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.</li> <li>3.Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</li> <li>4.Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.</li> <li>5.Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.</li> <li>6.Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.</li> <li>7.Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Обрання уповноваженої особи на підписання таких договорів.</li> </ol> <p>За розглядом питань порядку денного було прийнято такі рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Обрати Головою загальних Зборів - Мельника Івана Івановича, Секретаря загальних Зборів - Мельника Вячеслава Івановича.</li> </ol> <p>Обрати лічильну комісію, з наданням їй повноважень зі складання та підписання протоколу про підсумки голосування, у наступному складі:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Небера Вікторія Волгодимирівна - голова лічильної комісії.</li> <li>-Михайленко Альона Вікторівна - член лічильної комісії.</li> </ul> <p>Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів акціонерів:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-для доповіді з питань порядку денного - до 15 хвилин;</li> <li>-для виступів - до 5 хвилин;</li> <li>-для довідок - до 3 хвилин.</li> </ul> <p>Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.</p> <p>Призначити - Мельника Івана Івановича - особою, яка здійснює засвідчення бюлетенів для голосування, а саме - особистим підписом.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.Вирішили: <ul style="list-style-type: none"> <li>-затвердити звіт Генерального директора Товариства Мельника І.І про результати діяльності Товариства за 2016 рік.</li> <li>-вважати роботу Дирекції Товариства за результатами діяльності Товариства в 2016 році задовільною.</li> <li>-затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.</li> </ul> </li> <li>3. Вирішили: <ul style="list-style-type: none"> <li>-затвердити звіт Голови Наглядової ради Мельника В.І про результати діяльності за 2016 рік;</li> <li>-вважати роботу Наглядової ради Товариства за результатами діяльності в 2016 році задовільною.</li> </ul> </li> </ol> |             |



4. Вирішили:

-затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства Проців Володимира Григоровича за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

-вважати роботу Ревізора Товариства за результатами діяльності в 2016 році задовільною.

5. Вирішили:

-затвердити річний звіт Товариства та результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

6. Вирішили:

-прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи за 2016 рік у сумі 159 826,00 тисяч гривень направити на розвиток виробництва у повному обсязі.

7. Вирішили:

- надати попереднє схвалення на укладання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

-укладання Товариством правочинів з юридичними особами, пов'язаними відносинами, щодо надання або отримання послуг, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів;

-укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів комісії, експортних договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, договорів поруки, додаткових договорів поруки, договорів щодо надання права договірною та/або примусового списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів доручене управління, дилерських договорів про підписку та будь-яких договорів і документів, які можуть укладатися або підписуватися Товариством разом або у зв'язку з договорами фінансування, включаючи, але не обмежуючись цим, усі та будь-які додатки та договори про внесення змін до договорів фінансування, що є укладеними на дату проведення цих Загальних зборів, або що будуть укладені протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів.

Гранична сукупна вартість усіх правочинів не повинна перевищувати 548 245,00 тисяч гривень.

- Уповноважити Генерального директора Товариства або особу виконуючи його обов'язки, або уповноважену на це довіреністю, виданої Генеральним директором Товариства, протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі дії, щодо вчинення від імені Товариства правочинів, одержання попереднього схвалення Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно до Статуту Товариства.

## Х. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску   | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного папера                  | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість (грн) | Кількість акцій (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|
| 1                       | 2  | 3   | 4                                  | 5                                   | 6                                | 7                         | 8                     | 9                                  | 10   |
| 15.02.2002              | 55/05/1/02   | Донецьке територіальне управління ДКЦПФР    | UA0502191002                       | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні           | 83 754,26                 | 173                   | 14 489 486,98                      | 100  |
| Опис                    | Рішення про додатковий випуск акцій протягом звітного періоду не приймалось. На внутрішніх та зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здійснюється. Товариство заяв для включення цінних паперів до лістингу фондових бірж не подавало. |   |                                    |                                     |                                  |                           |                       |                                    |  |

## XII. 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, всього (тис. грн) |                   |
|-------------------------------|---|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
|                               | на початок періоду  | на кінець періоду | на початок періоду                   | на кінець періоду | на початок періоду                | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення:   | 170 825   | 303 272           | 0                                    | 0                 | 170 825                           | 303 272           |
| будівлі та споруди            | 51 530  | 112 199           | 0                                    | 0                 | 51 530                            | 112 199           |
| машини та обладнання          | 98 902  | 170 742           | 0                                    | 0                 | 98 902                            | 170 742           |
| транспортні засоби            | 17 339  | 16 381            | 0                                    | 0                 | 17 339                            | 16 381            |
| земельні ділянки              | 1 223   | 1 280             | 0                                    | 0                 | 1 223                             | 1 280             |
| інші                          | 1 831   | 2 670             | 0                                    | 0                 | 1 831                             | 2 670             |
| 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                        | 170 825   | 303 272           | 0                                    | 0                 | 170 825                           | 303 272           |
| Опис                          | <p>У складі необоротних активів Товариства основні засоби займають 80,2 %.</p> <p>Станом на 31.12.2017 р. за даними Головної книги та аналітичного обліку на балансі Товариства відображено основних засобів на суму 303 272 тис. грн. за залишковою вартістю.</p> <p>Основні засоби відображалися в регістрах бухгалтерського обліку і звітності за фактичними витратами на їх придбання (за історичною собівартістю) із урахуванням нарахованого зносу.</p> <p>Облік надходження і вибуття основних засобів здійснювався відповідно до вимог національного П(С)БО 7 "Основні засоби".</p> <p>Нарахування амортизації основних засобів здійснювалося в 2017 році на прямолінійній основі.</p> <p>Ступінь зносу виробничих основних засобів станом на 31.12.2017 р. складає 22,9 % від первісної вартості.</p> <p>Станом на 31.12.2017 р. за даними Головної книги та аналітичного обліку на балансі Товариства значаться довгострокові біологічні активи (корови молочного напрямку, сім'я бджіл) на суму 22 878 тис. грн. за залишковою вартістю.</p> <p>Основні засоби емітента використовуються за призначенням. Утримання основних засобів відбувається за рахунок власних коштів.</p> <p>Станом на 31.12.2017 г. на балансі товариства обліковуються основні засоби (за первісною вартістю):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- земельні ділянки - 1 280 тис грн</li> <li>- будинки, споруди та передавальні пристрої - 124 527 тис грн</li> <li>- машини та обладнання - 232 549 тис грн,</li> </ul> |                   |                                      |                   |                                   |                   |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>- транспортні засоби - 27 853 тис грн<br/>- інші - 4 200 тис грн</p> <p>Ступінь зносу основних засобів:<br/>- будинки, споруди та передавальні пристрої - 9,9%<br/>- машини та обладнання - 26,6%<br/>- транспортні засоби - 41,2%<br/>- інші - 36,4%.</p> <p>Ступінь використання основних засобів у відсотковому співвідношенні на 31.12.2017 становив 22,32%. Сума нарахованого зносу за рік склала 87 137 тис грн.</p> <p>Протягом року надійшло основних засобів:<br/>- земельні ділянки - 57 тис. грн.,<br/>- будинки, споруди та передавальні пристрої - 62 739 тис грн. ,<br/>- машини та обладнання - 89 797 тис грн.<br/>- транспортні засоби - 1 502 тис грн.<br/>- інструменти, прилади, інвентар - 1 267 тис грн.</p> <p>Вибуло основних засобів за рік за залишковою вартістю:<br/>- будинки, споруди та передавальні пристрої 3 тис грн.</p> <p>Основних засобів не виробничого призначення товариство немає.</p> |
|--|---|

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника                         |  | За звітний період | За попередній період |
|--|--|-------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) |  | 570 186           | 416 022              |
| Статутний капітал (тис.грн)                    |  | 14 489            | 14 489               |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн)       |  | 14 489            | 14 489               |
| <b>Опис</b>                                    | Розрахунок вартості чистих активів розрахований за формулою: Чисті активи = Валюта балансу за мінусом зобов'язань.   |                   |                      |
| <b>Висновок</b>                                | Розрахункова вартість чистих активів 570 186 ( тис грн) є більшою від скоригованого статутного капіталу (14489 тис грн), що відповідає вимогам ст 155 п.3 Цивільного кодексу України. Розмір статутного капіталу відповідає розміру статутного капіталу, розрахованому на кінець року. |                   |                      |

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

| Види зобов'язань                             | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|--|-----------------|-------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку                                | X               | 85 170                              | X  | X              |
| у тому числі:                                |                 |                                     |  |                |
| довгостроковий кредит                        | 06.06.2013      | 81 677                              | 6,8  | 20.10.2028     |
| довгостроковий кредит                        | 15.06.2017      | 886                                 | 12,9   | 14.06.2020     |
| короткостроковий кредит                      | 07.04.2016      | 1 161                               | 23,5   | 05.04.2019     |
| короткостроковий кредит                      | 27.04.2016      | 1 446                               | 23,5   | 25.03.2019     |
| Зобов'язання за цінними паперами             | X               | 0                                   | X  | X              |
| у тому числі:                                |                 |                                     |  |                |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X               | 0                                   | X  | X              |

|  |  |         |   |   |
|--|--|---------|---|---|
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):                               | X  | 0       | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):   | X  | 0       | X | X |
| за вексями (всього)  | X  | 0       | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X  | 0       | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):                        | X  | 0       | X | X |
| Податкові зобов'язання   | X  | 7 351   | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі   | X  | 0       | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення  | X  | 23 777  | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень  | X  | 116 298 | X | X |
| Опис   | <p>Облік і оцінка зобов'язань станом на 31.12.2017 року відображені відповідно до національного П(С)БО №11 "Зобов'язання".</p> <p>У складі довгострокових кредитів банків у сумі 82 563 тис. грн. відображено заборгованість перед ЄБРР позикових коштів на будівництво біогазового заводу. Відсоткова ставка по банківському кредиту за звітний період не перевищувала 12,9% річних.</p> <p>Варто зазначити, що всі 173 прості іменні акції заблоковані під забезпечення кредитів.</p> <p>Поточні зобов'язання Товариства станом на 31.12.2017 р. складають 33 654 тис. грн. і зменшились у порівнянні з початком року на 8 993 тис. грн.</p> <p>Короткострокові кредити банків станом на 31.12.2017 року склали 2 607 тис. грн. Це зобов'язання за кредитом, отриманим від АТ "Ощадбанк".</p> <p>Виконання зобов'язань за даним договором забезпечено заставним майном.</p> <p>За користування кредитом Компанія щомісячно сплачує проценти з розрахунку 23,5% річних;</p> <p>Виконання зобов'язань за даним договором забезпечено заставним майном.</p> <p>Серед кредиторів найбільш великими є:<br/> За розрахунками з постачальниками товарів та послуг:<br/> Валер'янівське СТОВ 3 196 тис.грн.<br/> ТОВ "Агропромислова компанія ВНІС" 974 тис.грн.<br/> Дубовка СФГ 773 тис.грн.<br/> Соллі-Плюс ТОВ 743 тис.грн.<br/> Амако Україна ТОВ 409 тис. грн<br/> ГПЛ ТОВ 314 тис. грн.</p> |         |   |   |

Інеркоалтрейдинг ТОВ 323 тис. грн.  
Синапс ПНВП 256 тис.грн.  
Прайм ФГ 511 тис.грн.  
Інші 2 290 тис.грн.  
Разом 9 789 тис.грн.

За розрахунками з бюджетом 7 351 тис. грн.  
- обов'язкові платежі - 3 840 тис. грн.,  
- ПДВ - 3 207 тис. грн.,  
- інші податки - 304 тис. грн..

За розрахунками зі страхування:  
- Єдиний соціальний внесок - 398 тис. грн.  
За розрахунками з оплати праці відображено 1 492 тис. грн.

Станом на 31.12.2017 поточні зобов'язання складають 3 100 тис. грн., це забезпечення виплат відпусток.

У інші зобов'язання в сумі 8 917 тис. грн. включені:  
- Фінансова допомога - 3 069 тис. грн.,

в т.ч.:

- КФХ Дубівка - 393 тис. грн.,  
- КФХ Лотос - 2 506 тис. грн.,  
- ФХ Орion - 52 тис. грн.  
- інше - 118 тис. грн.  
- Податковий кредит з ПДВ - 2 635 тис. грн.  
- Розрахунки з підзвітними особами - 88 тис. грн.

Передоплати:

- ПП Агрокор - 480 тис. грн.,  
- Грибна радуга - 90 тис. грн.,  
- Ірлен ТОВ НВК - 380 тис.грн.,  
- Союзагротрейд ООО - 100 тис.грн.  
- Розрахунки з покупцями - 307 тис. грн.  
- інші - 1 765 тис. грн.

У фінансовій звітності відображено тільки визнані зобов'язання, погашення яких планується у 2018 р.

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

| № з/п | Основні види продукції | Обсяг виробництва                     |                            |   | Обсяг реалізованої продукції          |                            |   |
|-------|------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|---------------------------------------|----------------------------|---|
|       |                        | у натуральній формі (фізична од.вим.) | у грошовій формі (тис.грн) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична од.вим.) | у грошовій формі (тис.грн) | у відсотках до всієї реалізованої продукції |
| 1     | 2                      | 3                                     | 4                          | 5   | 6                                     | 7                          | 8   |
| 1     | Соняшник               | центнери                              | 152095                     | 42,6                                      | центнери                              | 187489                     | 49,6  |
| 2     | Зернові та зернобобові | центнери                              | 92727                      | 26  | центнери                              | 111847                     | 29,6  |
| 3     | Молоко                 | літри                                 | 55092                      | 15,4                                      | літри                                 | 61512                      | 16,3  |

**5. Інформація про собівартість реалізованої продукції**

| № з/п | Склад витрат          | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції<br>(у відсотках) |
|-------|-----------------------|---|
| 1     | 2                     | 3   |
| 1     | Оренда земельних паїв | 7,3   |
| 2     | Корма                 | 7,6   |
| 3     | Матеріали             | 60,8  |
| 4     | Мінеральні добрива    | 5,8   |



## 6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

| № з/п | Дата прийняття рішення | Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення | Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн) | Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн) | Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) | Предмет правочину   | Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація |
|-------|------------------------|--|--|---|--|---|---|--|
| 1     | 2                      | 3  | 4  | 5   | 6  | 7   | 8   | 9  |
| 1     | 20.04.2017             | Річні загальні збори акціонерів Товариства             | 548 245  | 548 245   | 100  | Майно або послуги, вартість яких становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства | 21.04.2017  | www.ecoprod.com.ua                                 |

**Опис:**

Річними загальними зборами акціонерів Товариства, щ о відбулися 20.04.2017 р. (Протокол № 27 від 20.04.2017 р.) прийнято рішення про надання попереднього схвалення на укладання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

-укладання Товариством правочинів з юридичними особами, пов'язаними відносинами, щодо надання або отримання послуг, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів;

-укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів комісії, експортних договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, договорів поруки, додаткових договорів поруки, договорів щодо надання права договірною та/або примусового списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів доручене управління, дилерських договорів про підписку та будь-яких договорів і документів, які можуть укладатися або підписуватися Товариством разом або у зв'язку з договорами фінансування, включаючи, але не обмежуючись цим, усі та будь-які додатки та договори про внесення змін до договорів фінансування, що є укладеними на дату проведення цих Загальних зборів, або що будуть укладені протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів.

Гранична сукупна вартість усіх правочинів не повинна перевищувати 548 245,00 тисяч гривень.

- Уповноважити Генерального директора Товариства або особу виконуючи його обов'язки, або уповноважену на це довіреністю, виданої Генеральним директором Товариства, протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі дії, щодо вчинення від імені Товариства правочинів, одержання попереднього схвалення Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно до Статуту Товариства.

**XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом періоду**

| Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | Вид інформації   |
|-----------------------|---|--|
| 1                     | 2   | 3  |
| 20.04.2017            | 21.04.2017  | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |

**Інформація про стан корпоративного управління  
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ**

**Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?**

| № з/п | Рік  | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових |
|-------|------|--------------------------|---------------------------|
| 1     | 2015 | 1                        | 0                         |
| 2     | 2016 | 2                        | 1                         |
| 3     | 2017 | 2                        | 1                         |

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

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

**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 відсотків |     | 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 (запишіть)                 |     |    |

**Які були 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<br>(запишіть)  |  |   |

**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 на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства |     |    |
| Інше (зазначити)   |     |    |

**У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення:**

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:**

## ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

**Який склад наглядової ради (за наявності)?**

|  | (осіб) |
|--|--------|
| Кількість членів наглядової ради, у тому числі:  | 3      |
| членів наглядової ради - акціонерів  | 2      |
| членів наглядової ради - представників акціонерів  | 1      |
| членів наглядової ради - незалежних директорів   | 0      |
| членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій               | 2      |
| членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій                | 0      |
| членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | 1      |
| членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж                      | 0      |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 10 відсотками акцій |  |
|---------------------|--|

**Чи проводила наглядова рада самооцінку?**

|  | Так | Ні |
|--|-----|----|
| Складу   |     | X  |
| Організації  |     | X  |
| Діяльності   |     | X  |
| Інше (запишіть)  |     |    |
| Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань |     |    |
|  |     |    |

**Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 14**

**Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?**

|                                 | Так | Ні |
|---------------------------------|-----|----|
| Стратегічного планування        |     | X  |
| Аудиторський                    |     | X  |
| З питань призначень і винагород |     | X  |
| Інвестиційний                   |     | X  |
| Інше (запишіть)                 |     |    |

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:**

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

**Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) ні**

**Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

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

**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 (запишіть)          |   | X |

**Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином 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 (запишіть)  |     |    |

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3**

**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)                        | так                       | ні             | ні               | ні  |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету      | так                       | ні             | ні               | ні  |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | ні                        | так            | ні               | ні  |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради    | так                       | ні             | ні               | ні  |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | так                       | ні             | ні               | ні  |

|  |     |     |    |    |
|--|-----|-----|----|----|
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу                    | ні  | так | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради                       | так | ні  | ні | ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | так | так | ні | ні |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  | так | ні  | ні | ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій                      | так | так | ні | ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора  | ні  | так | ні | ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів                               | так | так | ні | ні |

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

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

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

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

**Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

|  |   |   |  |   |  |
|--|---|---|--|---|--|
|  | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
|--|---|---|--|---|--|

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

**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 зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?**

|                        |     |    |
|------------------------|-----|----|
|                        | 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 зовнішнього аудитора?**

|                           |     |    |
|---------------------------|-----|----|
|                           | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів |     | X  |
| Наглядова рада            | X   |    |
| Виконавчий орган          |     | X  |
| Інше (запишіть)           |     |    |

**Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) ні**

**З якої причини було змінено аудитора?**

|  |     |    |
|--|-----|----|
|  | Так | Ні |
| Не задовольняв професійний рівень          |     | X  |
| Не задовольняли умови договору з аудитором |     | X  |
| Аудитора було змінено на вимогу акціонерів |     | X  |
| Інше                                       |     |    |

|            |  |
|------------|--|
| (запишіть) |  |
|------------|--|

**Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?**

|  | Так | Ні |
|--|-----|----|
| Ревізійна комісія (ревізор)                        | X   |    |
| Наглядова рада                                     |     | X  |
| Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства |     | X  |
| Стороння компанія або сторонній консультант        |     | X  |
| Перевірки не проводились                           |     | X  |
| Інше<br>(запишіть)                                 |     |    |

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?**

|   | 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 відсотків голосів |     | X  |
| Інше<br>(запишіть)  |     |    |

**Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)**  
ні

### **ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**

**Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?**

|   | Так | Ні |
|---|-----|----|
| Випуск акцій                                  |     | X  |
| Випуск депозитарних розписок                  |     | X  |
| Випуск облігацій                              |     | X  |
| Кредити банків                                | X   |    |
| Фінансування з державного і місцевих бюджетів |     | X  |
| Інше (запишіть)                               |     |    |

**Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?**

|   |  |
|---|--|
| Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором             |  |
| Так, плануємо розпочати переговори                              |  |
| Так, плануємо розпочати переговори в наступному році            |  |
| Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років          |  |
| Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних |  |



|                |   |
|----------------|---|
| трьох років    |   |
| Не визначились | X |

**Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) ні**

**Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) ні**

**Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) ні**

**У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:**

**Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його оприлюднено:**

**Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:**

### **Звіт про корпоративне управління**

- 1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи**
- 2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік**
- 3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг**
- 4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів**
- 5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи**
- 6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку**
- 7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність**
- 8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір**
- 9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність**

**10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)**

**11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)**

**12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:**

загальний стаж аудиторської діяльності

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом

року

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій

внутрішнього аудитора

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року,

та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

**13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:**

наявність механізму розгляду скарг

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

**XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)**

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | <b>Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)</b>  | ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ"  |
| 2 | <b>Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)</b>  | 31586485  |
| 3 | <b>Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора</b>  | 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 172, к. 716  |
| 4 | <b>Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України</b>  | номер: 2846, дата видачі: 28.02.2002  |
| 5 | <b>Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів</b> |   |
| 6 | <b>Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України</b>  | номер: 339/03, дата видачі: 23.02.2017  |
| 7 | <b>Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності</b>   | з 01.01.2017 по 31.12.2017  |
| 8 | <b>Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)</b>   | 02 - із застереженням   |
| 9 | <b>Пояснювальний параграф (у разі наявності)</b>  | Операційне середовище<br>Ми звертаємо вашу увагу на те, що вплив економічної кризи та політичні нестабільності, які тривають в Україні, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вірогідністю, і вони можуть негативно вплинути на економіку України та операційну діяльність Компанії.<br>Нашу думку не було |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    |  | модифіковано щодо цього питання.                      |
| 10 | <b>Номер та дата договору на проведення аудиту</b>         | номер: 844/08, дата: 06.02.2018                       |
| 11 | <b>Дата початку та дата закінчення аудиту</b>              | дата початку: 07.02.2018, дата закінчення: 30.03.2018 |
| 12 | <b>Дата аудиторського висновку (звіту)</b>                 | 30.03.2018  |
| 13 | <b>Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн</b> | 80 000,00   |

|  |   |           |            |
|--|---|-----------|------------|
|  |   |           | КОДИ       |
|  |   | Дата      | 31.12.2017 |
| Підприємство                               | Приватне акціонерне товариство "ЕКОПРОД"  | за ЄДРПОУ | 23981928   |
| Територія                                  | Донецька область, м.Волноваха   | за КОАТУУ | 1421510100 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Приватна організація (установа, заклад)   | за КОПФГ  | 435        |
| Вид економічної діяльності                 | Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | за КВЕД   | 01.11      |

Середня кількість працівників: 778

Адреса, телефон: 85700 м. Волноваха, вул. Центральна, буд. 6 В, 0624441641

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
на 31.12.2017 р.  
Форма №1

|  |             | Код за ДКУД                 | 1801001                    |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| Актив  | Код рядка   | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1  | 2           | 3                           | 4                          |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                      |             |                             |                            |
| Нематеріальні активи   | 1000        | 218                         | 708                        |
| первісна вартість  | 1001        | 218                         | 723                        |
| накопичена амортизація   | 1002        | ( 0 )                       | ( 15 )                     |
| Незавершені капітальні інвестиції                                | 1005        | 129 117                     | 37 824                     |
| Основні засоби   | 1010        | 170 825                     | 303 272                    |
| первісна вартість  | 1011        | 235 504                     | 390 409                    |
| знос   | 1012        | ( 64 679 )                  | ( 87 137 )                 |
| Інвестиційна нерухомість   | 1015        | 0                           | 0                          |
| первісна вартість  | 1016        | 0                           | 0                          |
| знос   | 1017        | ( 0 )                       | ( 0 )                      |
| Довгострокові біологічні активи                                  | 1020        | 13 658                      | 22 878                     |
| первісна вартість  | 1021        | 13 658                      | 22 878                     |
| накопичена амортизація   | 1022        | ( 0 )                       | ( 0 )                      |
| Довгострокові фінансові інвестиції:                              |             |                             |                            |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030        | 2 050                       | 14 081                     |
| інші фінансові інвестиції  | 1035        | 0                           | 0                          |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                         | 1040        | 0                           | 0                          |
| Відстрочені податкові активи                                     | 1045        | 0                           | 0                          |
| Гудвіл   | 1050        | 0                           | 0                          |
| Відстрочені аквізиційні витрати                                  | 1060        | 0                           | 0                          |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах      | 1065        | 0                           | 0                          |
| Інші необоротні активи   | 1090        | 0                           | 0                          |
| <b>Усього за розділом I</b>                                      | <b>1095</b> | <b>315 868</b>              | <b>378 763</b>             |

|   |      |         |         |
|---|------|---------|---------|
| <b>II. Оборотні активи</b>  |      |         |         |
| Запаси  | 1100 | 169 533 | 231 739 |
| Виробничі запаси  | 1101 | 42 301  | 73 709  |
| Незавершене виробництво   | 1102 | 22 293  | 48 242  |
| Готова продукція  | 1103 | 103 870 | 106 749 |
| Товари  | 1104 | 1 069   | 3 039   |
| Поточні біологічні активи   | 1110 | 11 197  | 20 451  |
| Депозити перестраховання  | 1115 | 0       | 0       |
| Векселі одержані  | 1120 | 2 406   | 2 406   |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги        | 1125 | 14 604  | 17 247  |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:                             |      |         |         |
| за виданими авансами  | 1130 | 5 430   | 0       |
| з бюджетом  | 1135 | 1 123   | 1 299   |
| 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 | 26 204  | 31 987  |
| Поточні фінансові інвестиції  | 1160 | 0       | 0       |
| Гроші та їх еквіваленти   | 1165 | 1 011   | 2 254   |
| Готівка   | 1166 | 11      | 1       |
| Рахунки в банках  | 1167 | 1 000   | 2 253   |
| 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 | 869     | 338     |
| Усього за розділом II   | 1195 | 232 377 | 307 721 |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> |      |         |         |
| Баланс  | 1200 | 0       | 0       |

| Пасив   | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1   | 2         | 3                           | 4                          |
| <b>I. Власний капітал</b>                       |           |                             |                            |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                | 1400      | 14 489                      | 14 489                     |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401      | 0                           | 0                          |
| Капітал у дооцінках                             | 1405      | 0                           | 0                          |
| Додатковий капітал                              | 1410      | 1 023                       | 1 023                      |
| Емісійний дохід                                 | 1411      | 0                           | 0                          |
| Накопичені курсові різниці                      | 1412      | 0                           | 0                          |
| Резервний капітал                               | 1415      | 2 109                       | 2 109                      |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)     | 1420      | 398 401                     | 552 565                    |
| Неоплачений капітал                             | 1425      | ( 0 )                       | ( 0 )                      |
| Вилучений капітал                               | 1430      | ( 0 )                       | ( 0 )                      |
| Інші резерви                                    | 1435      | 0                           | 0                          |
| Усього за розділом I                            | 1495      | 416 022                     | 570 186                    |

|  |             |                |                |
|--|-------------|----------------|----------------|
| <b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>   |             |                |                |
| Відстрочені податкові зобов'язання   | 1500        | 0              | 0              |
| Пенсійні зобов'язання  | 1505        | 0              | 0              |
| Довгострокові кредити банків   | 1510        | 89 334         | 82 563         |
| Інші довгострокові зобов'язання  | 1515        | 242            | 81             |
| Довгострокові забезпечення   | 1520        | 0              | 0              |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу  | 1521        | 0              | 0              |
| Цільове фінансування   | 1525        | 0              | 0              |
| Благодійна допомога  | 1526        | 0              | 0              |
| Страхові резерви   | 1530        | 0              | 0              |
| у тому числі:  |             |                |                |
| резерв довгострокових зобов'язань  | 1531        | 0              | 0              |
| резерв збитків або резерв належних виплат  | 1532        | 0              | 0              |
| резерв незароблених премій   | 1533        | 0              | 0              |
| інші страхові резерви  | 1534        | 0              | 0              |
| Інвестиційні контракти   | 1535        | 0              | 0              |
| Призовий фонд  | 1540        | 0              | 0              |
| Резерв на виплату джек-поту  | 1545        | 0              | 0              |
| <b>Усього за розділом II</b>   | <b>1595</b> | <b>89 576</b>  | <b>82 644</b>  |
| <b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>  |             |                |                |
| Короткострокові кредити банків   | 1600        | 12 018         | 2 607          |
| Векселі видані   | 1605        | 0              | 0              |
| Поточна кредиторська заборгованість за:  |             |                |                |
| довгостроковими зобов'язаннями   | 1610        | 0              | 0              |
| товари, роботи, послуги  | 1615        | 8 206          | 9 789          |
| розрахунками з бюджетом  | 1620        | 2 720          | 7 351          |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1621        | 0              | 0              |
| розрахунками зі страхування  | 1625        | 365            | 398            |
| розрахунками з оплати праці  | 1630        | 1 320          | 1 492          |
| одержаними авансами  | 1635        | 0              | 0              |
| розрахунками з учасниками  | 1640        | 0              | 0              |
| із внутрішніх розрахунків  | 1645        | 0              | 0              |
| страховою діяльністю   | 1650        | 0              | 0              |
| Поточні забезпечення   | 1660        | 1 669          | 3 100          |
| Доходи майбутніх періодів  | 1665        | 0              | 0              |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків   | 1670        | 0              | 0              |
| Інші поточні зобов'язання  | 1690        | 16 349         | 8 917          |
| <b>Усього за розділом III</b>  | <b>1695</b> | <b>42 647</b>  | <b>33 654</b>  |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> |             |                |                |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду   | 1800        | 0              | 0              |
| <b>Баланс</b>  | <b>1900</b> | <b>548 245</b> | <b>686 484</b> |

Примітки: Примітки: Станом на 31.12.2017 р. статутний капітал Товариства складає 14 489 486,98 грн. та розподілений на 173 прості іменні акції номінальною вартістю 83 754,26 грн. кожна.

Випуск акцій зареєстрований Донецьким теруправлінням ДКЦП ФР 16.06.2010 р., свідоцтво №55/05/1/02.

Статутний капітал протягом звітного періоду не змінювався.

Станом на 31.12.2017 р. Товариство має сформований в минулих періодах резервний капітал у сумі 2 109 тис. грн.

Додатковий капітал станом на 31.12.2017 р. складає 1 023 тис. грн.

Нерозподілений прибуток на кінець звітного року відображено у сумі 552 565 тис. грн.

На балансі Товариства відображено нематеріальні активи за первісною вартістю у сумі 723 тис. грн. у вигляді бухгалтерських програм та програмного забезпечення біогазового заводу WINCC V7. (1521).

Облік нематеріальних активів і їх оцінка відповідають вимогам національного П(С)БО 8 "Нематеріальні активи".

Незавершене будівництво (придбання основних засобів) станом на кінець року складає 37 824 тис. грн.

У складі необоротних активів Товариства основні засоби займають 80,1 %.

Станом на 31.12.2017 р. за даними Головної книги та аналітичного обліку на балансі Товариства відображено основних засобів на суму 303 272 тис. грн. за залишковою вартістю.

Основні засоби відображалися в регістрах бухгалтерського обліку і звітності за фактичними витратами на їх придбання (за історичною собівартістю) і з урахуванням нарахованого зносу.

Облік надходження і вибуття основних засобів здійснювався відповідно до вимог національного П(С)БО 7 "Основні засоби".

Нарахування амортизації основних засобів здійснювалося в 2017 році на прямолінійній основі.

Ступінь зносу виробничих основних засобів станом на 31.12.2017 р. складає 22,3 % від первісної вартості.

Станом на 31.12.2017 р. за даними Головної книги та аналітичного обліку на балансі Товариства значаться довгострокові біологічні активи на суму 22 878 тис. грн. за залишковою вартістю.

Товариством була проведена інвентаризація основних фондів, нематеріальних активів станом на 31.12.2017 р. Інвентаризаційна відомість оформлена відповідно до "Основних положень по інвентаризації".

Станом на 31.12.2017 р. на балансі Товариства значаться фінансові інвестиції у сумі 14 081 тис.грн., а саме:

Іскра-Слобода ТОВ у СК 68 тис.грн.

Іскра ТОВ у СК 11 963 тис.грн.

ТОВ "Екоснек" внесок у СК 2 000 тис. грн.

ТОВ "Спільне Українсько-Польське Підприємство "Екотоп" внесок у СК 50 тис. грн.

Облік фінансових інвестицій організований з урахуванням вимог національного П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції".

Відповідно до П(С)БО 9 "Запаси" у складі оборотних активів в 2017 році запаси відображалися Товариством за цінами придбання (по собівартості), тобто сировина і матеріали, паливо, запасні частини, малоцінні і швидкозношувані предмети і товари відображалися в бухгалтерському обліку за фактичною собівартістю, виходячи з витрат на їх виготовлення і придбання.

Станом на 31.12.2017 р. на балансі значаться запаси на загальну суму 231 739 тис. грн., у т. ч.:

- виробничі запаси у сумі 73 709 тис. грн.;

- незавершене виробництво - 48 242 тис. грн.;

- готова продукція - 106 749 тис. грн.;

- товари - 3 039 тис. грн.

Станом на 31.12.2017 р. на балансі значаться поточні біологічні активи на загальну суму 20 451 тис. грн.;

Вибуття запасів та товарів відбувалося за методом середньозваженої собівартості.

Товариством забезпечена незмінність методу оцінки вибуття запасів протягом звітного року, дотримана вірність оцінки запасів на 31.12.2017 року у відповідності до прийнятої на підприємстві облікової політики.

Станом на 31.12.2017 р. на балансі значаться векселі отримані на загальну суму 2 406 тис. грн.

Оцінка реальності дебіторської заборгованості проведена відповідно до національного П(С)БО №10 "Дебіторська заборгованість".

У складі оборотних активів Товариства на дебіторську заборгованість припадає 16,4 %.

Загальна сума дебіторської заборгованості станом на 31.12.2017 р. складає 50 533 тис. грн. і збільшена в порівнянні з початком року на 3 172 тис. грн.

Станом на 31.12.2017 року вся дебіторська заборгованість відображена в балансі за чистою вартістю реалізації та відповідає поняттю "Актив". Сумнівних боргів немає.

Резерв сумнівних боргів за дебіторською заборгованістю у 2017 році не створювався.

Серед дебіторів найбільш великими є:

За розрахунками з покупцями готової продукції, товарів та послуг:

Валерьянівське СТОВ 330 тис. грн.

Лакталіс-Миколаїв ПАТ 1 566 тис. грн.

Золотий Шлях ТОВ 2 137 тис. грн.

Екоснек ТОВ 705 тис. грн.



Іскра ПАТ 4 663 тис. грн.

к-т Придніпровський ПАТ 2 234 тис. грн.

Сателіт ТОВ 1 151 тис. грн.

Хім-Агро-Дар ПП 502 тис. грн.

Інші 3 959 тис. грн.

Разом 17 247 тис. грн.

За розрахунками з бюджетом дебіторська заборгованість станом на 31.12.2017 складає 1 299 тис. грн, в т.ч.:

- військовий збір - 1 064 тис. грн,

- податок на землю - 143 тис. грн.,

- податок на доходи фізичних осіб - 87 тис. грн.,

- інші збори та податки - 5 тис. грн.

За іншою дебіторською заборгованістю 31 987 тис.грн.

У складі інших оборотних активів у сумі 338 тис. грн. відображено:

- податковий кредит 36 тис. грн.

- податкові зобов'язання за ПДВ 302 тис. грн.

Інвентаризація дебіторської заборгованості проведена Товариством станом на 31.12.2017 року.

Станом на 31.12.2017 р. сума грошових коштів складає 2 254 тис.грн., у т.ч.:

на поточних рахунках 2 253 тис. грн.,

у касі - 1 тис. грн.

Облік і оцінка зобов'язань станом на 31.12.2017 року відображені відповідно до національного П(С)БО №11 "Зобов'язання".

У складі довгострокових кредитів банків у сумі 82 563 тис. грн. відображено заборгованість перед банками позикових коштів на придбання сільськогосподарської техніки та поповнення власних обігових коштів. Відсоткова ставка по банківським кредитам за звітний період не перевищувала 23,5% річних.

У складі довгострокових зобов'язань у сумі 81 тис. грн. відображено заборгованість по фінансовому лізингу.

Поточні зобов'язання Товариства станом на 31.12.2017 р. складають 33 654 тис. грн. і зменшились у порівнянні з початком року на 8 993 тис. грн.

Короткострокові кредити банків станом на 31.12.2017 року склали 2 607 тис. грн.

Серед кредиторів найбільш великими є:

За розрахунками з постачальниками товарів та послуг:

Валер'янівське СТОВ 3 196 тис.грн.

ТОВ "Агропромислова компанія ВНІС" 974 тис.грн.

Дубовка СФГ 773 тис.грн.

Соллі-Плюс ТОВ 743 тис.грн.

Амако Україна ТОВ 409 тис. грн

ГПЛ ТОВ 314 тис. грн.

Інеркоалтрейдинг ТОВ 323 тис. грн.

Синапс ПНВП 256 тис.грн.

Прайм ФГ 511 тис.грн.

Інші 2 290 тис.грн.

Разом 9 789 тис.грн.

За розрахунками з бюджетом 7 351 тис. грн.

- обов'язкові платежі - 3 840 тис. грн.,

- ПДВ - 3 207 тис. грн.,

- інші податки - 304 тис. грн.

За розрахунками зі страхування:

- Єдиний соціальний внесок - 398 тис. грн.

За розрахунками з оплати праці відображено 1 492 тис. грн.

Станом на 31.12.2017 поточні зобов'язання складають 3 100 тис. грн., це забезпечення виплат відпусток.

У інші зобов'язання в сумі 8 917 тис. грн. включені:

- Фінансова допомога - 3 069 тис. грн.,

в т.ч.:

- КФХ Дубівка - 393 тис. грн.,

- КФХ Лотос - 2 506 тис. грн.,
- ФХ Оріон - 52 тис. грн.
- інше - 118 тис. грн.
- Податковий кредит з ПДВ - 2 635 тис. грн.
- Розрахунки з підзвітними особами - 88 тис. грн.

Передоплати:

- ПП Агрокор - 480 тис. грн.,
- Грибна радуга - 90 тис. грн.,
- Ірлен ТОВ НВК - 465 тис. грн.,
- Союзагротрейд ООО - 100 тис. грн.
- Розрахунки з покупцями - 307 тис. грн.
- інші - 1 765 тис. грн.

У фінансовій звітності відображено тільки визнані зобов'язання, погашення яких планується у 2018 р.

Керівник

Мельник Іван Іванович

Головний бухгалтер

Малова Марія Іванівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство  
"ЕКОПРОД"Дата  
за ЄДРПОУКОДИ  
06.12.2017  
23981928**Звіт про фінансові результати  
(Звіт про сукупний дохід)**за 2017 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      | 411 747           | 335 979                                 |
| Чисті зароблені страхові премії   | 2010      | 0                 | 0                                       |
| Премії підписані, валова сума   | 2011      | 0                 | 0                                       |
| Премії, передані у перестраховання  | 2012      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума  | 2013      | 0                 | 0                                       |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій                            | 2014      | 0                 | 0                                       |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                          | 2050      | ( 311 632 )       | ( 232 378 )                             |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами   | 2070      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| <b>Валовий:</b>   |           |                   |   |
| прибуток  | 2090      | 100 115           | 103 601                                 |
| 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      | 111 831           | 95 107                                  |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю             | 2121      | 90 680            | 82 187                                  |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції   | 2122      | 10 004            | 0                                       |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування                          | 2123      | 0                 | 0                                       |
| Адміністративні витрати   | 2130      | ( 10 422 )        | ( 7 854 )                               |
| Витрати на збут   | 2150      | ( 11 198 )        | ( 7 400 )                               |
| Інші операційні витрати   | 2180      | ( 16 219 )        | ( 14 521 )                              |
| Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю           | 2181      | 5 277             | 0                                       |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182      | 0                 | 0                                       |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>                               |           |                   |   |
| прибуток  | 2190      | 174 107           | 168 933                                 |
| збиток  | 2195      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Дохід від участі в капіталі   | 2200      | 0                 | 0                                       |
| Інші фінансові доходи   | 2220      | 11                | 485                                     |

|   |      |            |           |
|---|------|------------|-----------|
| Інші доходи   | 2240 | 268        | 451       |
| Дохід від благодійної допомоги                                  | 2241 | 0          | 0         |
| Фінансові витрати   | 2250 | ( 6 643 )  | ( 8 517 ) |
| Втрати від участі в капіталі                                    | 2255 | ( 0 )      | ( 0 )     |
| Інші витрати  | 2270 | ( 13 579 ) | ( 1 526 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті       | 2275 | 0          | 0         |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування:</b><br>прибуток       | 2290 | 154 164    | 159 826   |
| збиток  | 2295 | ( 0 )      | ( 0 )     |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                           | 2300 | 0          | 0         |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0          | 0         |
| <b>Чистий фінансовий результат:</b><br>прибуток                 | 2350 | 154 164    | 159 826   |
| збиток  | 2355 | ( 0 )      | ( 0 )     |

#### II. Сукупний дохід

| Стаття  | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1   | 2         | 3                 | 4                                       |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів                               | 2400      | 0                 | 0                                       |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів                           | 2405      | 0                 | 0                                       |
| Накопичені курсові різниці  | 2410      | 0                 | 0                                       |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415      | 0                 | 0                                       |
| Інший сукупний дохід  | 2445      | 0                 | 0                                       |
| Інший сукупний дохід до оподаткування                               | 2450      | 0                 | 0                                       |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом            | 2455      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Інший сукупний дохід після оподаткування                            | 2460      | 0                 | 0                                       |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)                     | 2465      | 154 164           | 159 826                                 |

#### III. Елементи операційних витрат

| Назва статті                     | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-----------|-------------------|---|
| 1                                | 2         | 3                 | 4                                       |
| Матеріальні затрати              | 2500      | 473 471           | 213 587                                 |
| Витрати на оплату праці          | 2505      | 46 942            | 36 176                                  |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510      | 9 379             | 7 356                                   |
| Амортизація                      | 2515      | 23 323            | 13 011                                  |
| Інші операційні витрати          | 2520      | 169 629           | 189 166                                 |
| Разом                            | 2550      | 722 744           | 459 296                                 |

#### 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      | 173               | 173                                     |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605      | 173               | 173                                     |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію     | 2610      | 891 121,390000    | 923 849,71000                           |

|  |      |                |                |
|--|------|----------------|----------------|
|  |      |                | 0              |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 891 121,390000 | 923 849,710000 |
| Дивіденди на одну просту акцію                             | 2650 | 0,00           | 0,00           |

Примітки: Примітки: Формування доходів Товариства здійснювалося відповідно до вимог національного П(С)БО №15 "Дохід".

Чистий дохід від реалізації товарів, робіт (послуг) у 2017 році складає 411 747 тис. грн.

У інші операційні доходи у сумі - 111 831 тис. грн. включені:

- Доходи по справедливій вартості продукції - 100 685 тис. грн.
- Доходи від реалізації оборотних активів - 505 тис. грн.
- Дохід від операційної курсової різниці - 7 261 тис. грн.
- Дохід від списання кредиторської заборгованості - 920 тис. грн.
- Дохід від операційної діяльності - 208 тис. грн.
- Дохід від безоплатно отриманих оборотних активів - 73 тис. грн.
- Бюджетна дотація по ПДВ - 1 807 тис. грн.
- Дохід від продажу іноземної валюти - 10 тис. грн..
- Штрафи - 362 тис. грн.

Доходи включені до складу звіту про фінансові результати Товариства на підставі принципів нарахування.

Витрати відображено в бухгалтерському обліку одночасно із зменшенням активів і збільшенням зобов'язань.

Відповідно до національного П(С)БО №16 "Витрати" структура витрат має наступний вигляд:

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - 311 632 тис. грн.

До складу виробничої собівартості готової продукції в розрізі товарних груп включені:

- продукція рослинництва - 73,8%,
- продукція тваринництва - 22,2%,
- переробка - 1,2%,
- послуги - 1,4%,
- інше - 1,4%.

Адміністративні витрати - 10 442 тис. грн.

У складі адміністративних витрат враховані загальногосподарські витрати на обслуговування і керування Товариством, такі як податки і збори, передбачені законодавством, послуги зв'язку, вартість ПММ для легкового автомобіля, підписки, витрати на оплату праці адміністративно-управлінського персоналу, плата за РКО, плата за страхування.

Витрати на збут - 11 198 тис. грн.

Інші операційні витрати - 16 219 тис. грн., у тому числі:

- збитки по справедливій вартості продукції
- собівартість реалізованих виробничих запасів
- списання сумнівних боргів
- втрати від операційної курсової різниці
- штрафи та пені
- інші витрати операційної діяльності.

Фінансові витрати - 6 643 тис. грн. (відсотки за користування кредитами банку).

Інші витрати у сумі 13 579 тис. грн. це списання необоротних активів.

Витрати включені до складу звіту про фінансові результати Товариства на підставі принципу нарахування, відображені в бухгалтерському обліку в тому періоді, до якого вони відносяться одночасно з прибутками, для одержання яких вони понесені.

Фінансовий результат від звичайної діяльності Товариства за 2017 рік - це прибуток у сумі 154 164 тис. грн.

Чистий прибуток Товариства за 2017 рік складає 154 164 тис. грн., що становить 891 121,39 грн. на одну акцію.

Керівник  
Головний бухгалтер

Мельник Іван Іванович  
Малова Марія Іванівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство  
"ЕКОПРОД"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

03.12.2017

23981928

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

За 2017 рік  
Форма №3

Код за ДКУД 1801004

| Стаття   | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1  | 2         | 3                 | 4                                       |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>           |           |                   |   |
| Надходження від:   |           |                   |   |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                      | 3000      | 461 582           | 384 024                                 |
| Повернення податків і зборів                                       | 3005      | 0                 | 0                                       |
| у тому числі податку на додану вартість                            | 3006      | 0                 | 0                                       |
| Цільового фінансування   | 3010      | 1 989             | 417                                     |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій                        | 3011      | 0                 | 0                                       |
| Надходження авансів від покупців і замовників                      | 3015      | 0                 | 0                                       |
| Надходження від повернення авансів                                 | 3020      | 948               | 0                                       |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025      | 0                 | 0                                       |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                | 3035      | 362               | 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      | 560               | 14 584                                  |
| Витрачання на оплату:  |           |                   |   |
| Товарів (робіт, послуг)  | 3100      | ( 222 827 )       | ( 191 024 )                             |
| Праці  | 3105      | ( 34 732 )        | ( 27 327 )                              |
| Відрахувань на соціальні заходи                                    | 3110      | ( 10 037 )        | ( 8 440 )                               |
| Зобов'язань з податків і зборів                                    | 3115      | ( 44 415 )        | ( 27 231 )                              |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток             | 3116      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість      | 3117      | ( 15 816 )        | ( 0 )                                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів         | 3118      | ( 28 599 )        | ( 0 )                                   |
| Витрачання на оплату авансів                                       | 3135      | ( 164 )           | ( 0 )                                   |
| Витрачання на оплату повернення авансів                            | 3140      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Витрачання на оплату цільових внесків                              | 3145      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами         | 3150      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Витрачання фінансових установ на надання позик                     | 3155      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Інші витрачання  | 3190      | ( 53 736 )        | ( 34 241 )                              |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                | 3195      | 99 530            | 110 762                                 |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>        |           |                   |   |
| Надходження від реалізації:  |           |                   |   |
| фінансових інвестицій  | 3200      | 0                 | 0                                       |
| необоротних активів  | 3205      | 0                 | 0                                       |

|  |      |            |            |
|--|------|------------|------------|
| Надходження від отриманих:   |      |            |            |
| відсотків  | 3215 | 11         | 267        |
| 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 )      | ( 5 430 )  |
| необоротних активів  | 3260 | ( 60 035 ) | ( 78 341 ) |
| 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 | ( 1 324 )  | ( 1 237 )  |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                          | 3295 | -61 348    | -84 741    |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                      |      |            |            |
| Надходження від:   |      |            |            |
| Власного капіталу  | 3300 | 0          | 0          |
| Отримання позик  | 3305 | 1 070      | 10 996     |
| 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 | ( 31 382 ) | ( 31 876 ) |
| Сплату дивідендів  | 3355 | ( 0 )      | ( 0 )      |
| Витрачання на сплату відсотків   | 3360 | ( 6 643 )  | ( 10 835 ) |
| 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 | ( 161 )    | ( 0 )      |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                             | 3395 | -37 116    | -31 715    |
| <b>Чистий рух коштів за звітний період</b>                                     | 3400 | 1 066      | -5 694     |
| Залишок коштів на початок року   | 3405 | 1 011      | 6 705      |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                  | 3410 | 177        | 0          |
| Залишок коштів на кінець року  | 3415 | 2 254      | 1 011      |

Примітки: Примітки: Станом на 31.12.2017 р. сума грошових коштів складає 2 254 тис.грн., у т.ч.:  
на поточних рахунках 2 253 тис. грн.,  
у касі - 1 тис. грн.

В рядку 3095 враховано:  
фінансову допомогу  
відшкодування мобілізованим  
інші надходження.

В рядку 3190 враховано суму 53 736 тис. грн, в т.ч. виплати за паями.

В рядку 3290 враховано інші платежі на суму 1 324 тис. грн.

У звітному році витрачено на погашення позик 31 382 тис. грн. та 6 643 тис. грн. на сплату відсотків.

Керівник  
Головний бухгалтер

Мельник Іван Іванович  
Малова Марія Іванівна





|   |      |        |   |       |       |         |   |   |         |
|---|------|--------|---|-------|-------|---------|---|---|---------|
| Відрахування до резервного капіталу                                   | 4210 | 0      | 0 | 0     | 0     | 0       | 0 | 0 | 0       |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0      | 0 | 0     | 0     | 0       | 0 | 0 | 0       |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів      | 4220 | 0      | 0 | 0     | 0     | 0       | 0 | 0 | 0       |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення                       | 4225 | 0      | 0 | 0     | 0     | 0       | 0 | 0 | 0       |
| <b>Внески учасників:</b><br>Внески до капіталу                        | 4240 | 0      | 0 | 0     | 0     | 0       | 0 | 0 | 0       |
| Погашення заборгованості з капіталу                                   | 4245 | 0      | 0 | 0     | 0     | 0       | 0 | 0 | 0       |
| <b>Вилучення капіталу:</b><br>Викуп акцій                             | 4260 | 0      | 0 | 0     | 0     | 0       | 0 | 0 | 0       |
| Перепродаж викуплених акцій   | 4265 | 0      | 0 | 0     | 0     | 0       | 0 | 0 | 0       |
| Анулювання викуплених акцій   | 4270 | 0      | 0 | 0     | 0     | 0       | 0 | 0 | 0       |
| Вилучення частки в капіталі   | 4275 | 0      | 0 | 0     | 0     | 0       | 0 | 0 | 0       |
| Зменшення номінальної вартості акцій                                  | 4280 | 0      | 0 | 0     | 0     | 0       | 0 | 0 | 0       |
| Інші зміни в капіталі   | 4290 | 0      | 0 | 0     | 0     | 0       | 0 | 0 | 0       |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві  | 4291 | 0      | 0 | 0     | 0     | 0       | 0 | 0 | 0       |
| <b>Разом змін у капіталі</b>  | 4295 | 0      | 0 | 0     | 0     | 154 164 | 0 | 0 | 154 164 |
| <b>Залишок на кінець року</b>   | 4300 | 14 489 | 0 | 1 023 | 2 109 | 552 565 | 0 | 0 | 570 186 |

Примітки: Примітки: Станом на 31.12.2017 р. статутний капітал Товариства складає 14 489 486,98 грн. та розподілений на 173 прості іменні акції номінальною вартістю 83 754,26 грн. кожна.

Випуск акцій зареєстрований Донецьким теруправлінням ДКЦП ФР 16.06.2010 р., свідоцтво №55/05/1/02.

Статутний капітал протягом звітного періоду не змінювався.

Станом на 31.12.2017 р. Товариство має незмінний резервний капітал у сумі 2 109 тис. грн.

Додатковий капітал станом на 31.12.2017 р. складає 1 023 тис. грн.

Нерозподілений прибуток на кінець звітного року відображено у сумі 398 401 тис. грн.

Керівник  
Головний бухгалтер

Мельник Іван Іванович  
Малова Марія Іванівна