

# Титульний аркуш

30.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 30/04-1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Генеральний директор

(посада)

Мельник І.І.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "ЕКОПРОД"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 23981928
4. Місцезнаходження: 85700, Донецька обл., Волноваський р-н, м. Волноваха, вул. Центральна, буд. 6 В
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 2282572, (044) 2282572
6. Адреса електронної пошти: [ecoprod@emitent.net.ua](mailto:ecoprod@emitent.net.ua)
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 30.04.2019, про затвердження річної інформації емітента за 2019 рік.
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APM

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

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового

<http://www.ecoprod.com.ua/korporativn-oe-upravlenie/>

30.04.2019

ринку

(URL-адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

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

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

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облигації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	X
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	X

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- 4 - Статутом Товариства не передбачено впровадження посади корпоративного секретаря;
- 5 - у статутному капіталі Товариства відсутня державна частка, Товариство не займає монополічне становище та не має стратегічного значення - рейтингова оцінка не проводилась;
- 6 - філіали або відокремлені структурні підрозділи відсутні;
- 8 - штрафні санкції на Товариство органами державної влади у звітному періоді не накладалися;
- 10.2 - приватне акціонерне товариство, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію, не розкриває інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення згідно з Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" № 3480-IV від 23.02.2006 (далі - Закон 3480-IV) та Положенням "Про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затв. Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2826 від 03.12.2013 (далі - Положення 2826);
- 13 - 15 - Товариство не розкриває інформацію про зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій згідно з Законом 3480-IV та Положенням 2826;

- 17.2 - 17.6, 18 - 19 - Товариство випустило тільки прості іменні акції у бездокументарній формі;
- 20 - інформація про власників акцій наведена у п. "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента";
- 21 - обмежень щодо обігу цінних паперів емітента немає;
- 23 - Товариство у звітному році не приймало рішень щодо виплат дивідендів та інших доходів за цінними паперами;
- 26 - 28 - Товариство не розкриває інформацію про вчинення значних правочинів та про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість згідно з Законом 3480-IV та Положенням 2826;
- 31 - Товариство не має поручителя, що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів;
- 33 - 34 - акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами емітента, а також договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, відсутні;

### III. Основні відомості про емітента

#### 1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "ЕКОПРОД"

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

#### 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)

706

#### 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. 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, МФО 300614

2) IBAN

UA033006140000026003000004421

3) поточний рахунок

UA033006140000026003000004421

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

ПАТ "Креді Агріколь Банк" м. Київ, МФО 300614

5) IBAN

UA033006140000026003000004421

6) поточний рахунок

UA033006140000026003000004421

#### 11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Виробництво, зберігання і реалізація племінних (генетичних) ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та	АГ №500599	14.04.2011	Міністерство аграрної політики та продовольства	14.04.2050

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.			
Ліцензія на право зберігання пального	№05330414220 1900004	01.07.2019	Головне управління ДФС у Донецькій області	01.07.2024
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.			
Господарська діяльність, пов'язана зі створенням об'єктів архітектури	16-Л	27.03.2019	Державна будівельно-архітектурна інспекція Міністерства регіонального розвитку та будівництва України	27.03.2050
Опис	Товариство не планує відмовлятися від господарської діяльності, на яку було отримано ліцензії.			

## 12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

1) Найменування

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "АГРО-ТУРБОТА"

2) Організаційно-правова форма

Благодійна організація

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

40665394

4) Місцезнаходження

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

5) Опис

Скорочена назва: БФ "АГРО-ТУРБОТА"

Зареєстрований в ЄДР 18.07.2016 р.

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

Основними аспектами організаційної діяльності Благодійного фонду "Агро-Турбота" 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

1) Найменування

ТОВ "Екоснек"



- 2) Організаційно-правова форма  
Товариство з обмеженою відповідальністю
  - 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
36328094
  - 4) Місцезнаходження  
85700, Донецька обл., Волноваський район, місто Волноваха, ВУЛ. 100 РОКІВ  
ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА, будинок 13
  - 5) Опис  
Дата запису в ЄДР: 02.09.2009.  
Види діяльності за КВЕД:  
Код КВЕД 10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості (основний);  
Код КВЕД 10.89 Виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угруповань;  
Код КВЕД 46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою,  
ракоподібними та молюсками;  
Код КВЕД 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами  
харчування, напоями та тютюновими виробами
- 1) Найменування  
ТОВ "Спільне українсько-польське підприємство "Екотоп"
  - 2) Організаційно-правова форма  
Товариство з обмеженою відповідальністю
  - 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
38125856
  - 4) Місцезнаходження  
85700, Донецька обл., Волноваський район, місто Волноваха, вул. Центральна, будинок 6  
В
  - 5) Опис  
Дата запису в ЄДР: 22.06.2012.  
Види діяльності за КВЕД:  
Код КВЕД 01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів;  
Код КВЕД 01.25 Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників;  
Код КВЕД 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та  
промисловими хімічними речовинами;  
Код КВЕД 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами;  
Код КВЕД 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними  
продуктами;  
Код КВЕД 38.21 Оброблення та видалення безпечних відходів (основний).
- 1) Найменування  
ТОВ "Іскра-Слобода"
  - 2) Організаційно-правова форма  
Товариство з обмеженою відповідальністю
  - 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
39548138
  - 4) Місцезнаходження  
42312, Сумська обл., Сумський район, село Басівка, ВУЛИЦЯ ТЕСЛЕНКА, будинок 6 А
  - 5) Опис  
Дата запису в ЄДР: 15.12.2014.  
Види діяльності за КВЕД:  
Код КВЕД 46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами,  
залізними та іншими металевими виробами;

Код КВЕД 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;

Код КВЕД 46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням;

Код КВЕД 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;

Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний)

## 16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	904/382/19	Господарський суд Дніпропетровської області	ПрАТ "ЕКОПРОД"	ТОВ "ВКФ "СИНТЕЗ ПЛЮС"	немає	Стягнення заборгованості за поставлений товар	Позов задоволено
<b>Опис:</b>							
2	904/5850/18	Господарський суд Дніпропетровської області	ПрАТ "ЕКОПРОД"	ТОВ "ТД "Деметра-Плюс"	немає	Стягнення попередньої оплати за непоставлений товар та штрафних санкцій	Позов задоволено
<b>Опис:</b>							
3	910/14332/19	Господарський суд м. Києва	ПрАТ "ЕКОПРОД"	Публічне акціонерне товариство "Українська залізниця"	немає	Стягнення збитків за непоставлений товар	Позов задоволено
<b>Опис:</b>							
4	200/13773/19-а	Донецький окружний адміністративний суд	ПрАТ "ЕКОПРОД"	ГУ ДФС у Донецькій області	немає	про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення від 15.11.2019 року №000171516	На розгляді суду
<b>Опис:</b>							
5	200/9208/19-а	Донецький окружний адміністративний суд	ПрАТ "ЕКОПРОД"	ГУ ДФС у Донецькій області	немає	визнання протиправним та скасування податкового повідомлення - рішення № 0005421717 від 08 липня 2019 року	Позов задоволено
<b>Опис:</b>							
6	АС 86/2018	Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України	ПрАТ "ЕКОПРОД"	Компанія "CarboCycle Ingenieurburo"	немає	про розірвання контракту та стягнення коштів	Позов задоволено
<b>Опис:</b>							

7	587/1489/19	Олександрівський районний суд Донецької області	Ціко Марія Миколаївна	ПрАТ "ЕКОПРОД"	немає	про визнання договору оренди землі недійсним	На розгляді в суді
<b>Опис:</b>							
8	240/666/19	Верховний суд	Мусієнко Олена Зіновівна	ПрАТ "ЕКОПРОД"	немає	про визнання договору оренди землі недійсним	На розгляді в суді
<b>Опис:</b>							
9	240/412/19	Олександрівський районний суд Донецької області	Корсун Владилена Олександрівна	ПрАТ "ЕКОПРОД"	немає	про визнання договору оренди землі недійсним	На розгляді в суді
<b>Опис:</b>							
10	221/4492/19	Волноваський районний суд	ПАТ "ІЛЛІЧ-АГРО ДОНБАС" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ І МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА	ПрАТ "ЕКОПРОД"	немає	про визнання недійсним та скасування державної реєстрації права оренди	проведення по справі за клопотання Позивача закрито
<b>Опис:</b>							
11	227/1098/18	Добропільський міськрайонний суд Донецької області	Белова Лідія Михайлівна	ПрАТ "ЕКОПРОД"	немає	Про визнання договору оренди землі недійсним	в позові відмовлено
<b>Опис:</b>							
12	240/432/18	Олександрівський районний суд Донецької області	Іванов Віктор Яковлевич	ПрАТ "ЕКОПРОД"	немає	про визнання договору оренди землі недійсним	в позові відмовлено
<b>Опис:</b>							
13	227/1099/18	Касаційний цивільний суд Верховного суду	Драч Людмила Миколаївна	ПрАТ "ЕКОПРОД"	немає	про визнання договору оренди землі недійсним	Постановою суду рішення залишено без змін
<b>Опис:</b>							

14	824/73/19	Київський апеляційний суд, Касаційний цивільний суд Верховного суду	Компанія "CarboCycle Ingenieurburo"	ПрАТ "ЕКОПРОД"	немає	про скасування рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України від 17 січня 2019 року в справі про розірвання контракту та стягнення коштів	на розгляді в Касаційному цивільному суду Верховного суду
<b>Опис:</b>							

## **XI. Опис бізнесу**

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

Змін в організаційній структурі Товариства у порівнянні з попередніми звітними періодами не відбувалось.

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

Середньооблікова кількість працівників Товариства за звітний період - 706 осіб.

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

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

Товариство не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб Товариство за звітний період не отримувало.

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

Станом на 31.12.2019 основні засоби Товариства відображені за фактичними витратами, що були понесені для їхнього придбання. Амортизація основних засобів нараховувалась із застосуванням прямолінійного методу. Амортизація нематеріальних активів здійснюється на прямолінійній основі виходячи з термінів корисної дії нематеріального активу. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується у першому місяці використання об'єкта у розмірі 100 % його амортизованої вартості. Оцінка вибуття запасів здійснюється за методом середньозваженої собівартості. Оцінка товарів в роздрібній торгівлі здійснюється за цінами продажу.

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо**

**зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік**

Товариство виробляє широкий спектр продуктів відповідно до напрямів діяльності. Ключовими напрямами є рослинництво та тваринництво молочного напрямку.

Продукт рослинництва - це товарна та продовольча пшениця, ячмінь, просо, горох, соняшник, кукурудза, які Товариство реалізує переважно на внутрішньому ринку. Для власних потреб тваринництва - годування великої рогатої худоби - Товариство проводить заготівлю грубих і соковитих кормів, також проводиться заготівля силосу кукурудзи для потреб енергогенеруючого активу - біогазового заводу.

Ключовий продукт тваринництва - молоко. За 2019 р. реалізовано 8564,8 тон молока українським представникам великих молокопереробних компаній. Також Товариство експортує нетелів молочних порід - запліднених теличок - на адресу кінцевих споживачів, які посилюють власне виробництво продуктом Товариства.

Частина продукції насінництва - насіння кукурудзи, ячменю, еспарцету, люцерни, соняшника - реалізується на адресу місцевих споживачів. На експорт через місцевих дилерів передається насіння багаторічних трав. В цілому у 2019 році відсоток реалізації споживачам достатньо невисокий - не перевищує 2,7%, оскільки продукція насінневого заводу використовувалася для задоволення власних потреб виробництва у напрямі "Рослинництво". Товариство має наміри змінювати структуру реалізації в залежності від кон'юнктури ринку.

Продукт роботи біогазового заводу - електрична енергія, яка реалізується на оптовий енергетичний ринок України. Завод за 2019 рік виробив 3 698 075 Квт/год. електричної енергії, з яких 2 961 471 Квт/год. було продано в електричні мережі, 730 247 Квт/год. було використано для власних потреб біогазового заводу. Продаж електричної енергії здійснюється за "зеленим тарифом", у 2019 році було продано електричної енергії на загальну 20 653, 4 тисяч гривень. Компанія застосовує побічні продукти виробництва біогазового заводу: залишки виробничого циклу у рідкій формі в якості добрив вносяться на оброблювані поля, а теплова енергія використовується для обігріву адміністративних та виробничих приміщень.

В цілому ринок сільськогосподарської продукції, а по групі зернових і олійних культур в

особливості, є у високому ступені конкурентним. На ринку присутня велика кількість виробників з однаковою за якістю продукцією, і жоден з виробників не може впливати на ціну продукції на ринку.

У 2019 році Товариство переважно задовольняла потреби внутрішнього українського ринку. Незначна кількість продукту - до 1% - була реалізована на експорт через українських представників.

Особливим ринком є оптовий ринок електричної енергії України, куди реалізується ключовий продукт виробництва біогазового заводу.

Виробничі потужності рослинництва представлені близько 26 тис. гектарами земель у східному регіоні України, широким парком сільськогосподарської техніки.

У рослинництві Товариство використовує технологію мінімального обробітку (технологія Mini-Till) для обробки посівних площ, зайнятих під зернові і технічні культури.

Молочне виробництво нараховує близько 1,6 тис. голів дійного поголів'я, яке зосереджене на 3 фермах в Донецькій області. За 2019 рік було вироблено 8564,8 тон та реалізовано 8418,5 тон молока, що більше на 5% у порівнянні до рівня попереднього року (8 146,8 тон).

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

У лютому 2017 р. Товариством за 11 963 тис. грн. було придбано частку у статутному капіталі ПрАТ "Іскра", яка складає 98,14%. У грудні 2019 року акції ПрАТ "Іскра" Товариством були продані фізичним особам за 5 005 441,00 гривень з відстроченням платежу до 31 грудня 2021 року. У 2014 році Товариство придбало за грошові кошти частку у статутному капіталі ТОВ "Екоснек" (75%). Товариство володіє інвестиціями у компанію ТОВ "Спільне Українсько-Польське Підприємство "Екотоп" (50%). Також у 2017 р. Товариство придбало за грошові кошти 100% частку у статутному капіталі ТОВ "Іскра-Слобода".

**Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб**



утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Станом на 31.12.2019 г. на балансі Товариства обліковуються основні засоби (за залишковою вартістю) - 339 867 тис грн

Ступінь зносу виробничих основних засобів станом на 31.12.2019 р. складає 33,9 % від первісної вартості.

Виробничі потужності рослинництва представлені близько 26 тис. гектарами земель у східному регіоні України, широким парком сільськогосподарської техніки, включаючи 3 самохідні оприскувачі, 18 зернозбиральних комбайнів, 4 посівні зернові комплекси, а також зернові та просапні сівалки марок John Deere та Massey Ferguson.

З 2017 року Товариством введено в експлуатацію власний біогазовий завод, який почав генерувати енергію з 01.01.2018 р.

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

Господарська діяльність та доходи Товариства у різній мірі піддаються впливу політичних, правових та фінансових змін, що відбуваються в Україні. Окрім того, діяльність Товариства носить сезонний характер і у значній мірі залежить від природних ресурсів, кліматичних умов тощо. На сучасному етапі свого розвитку Товариство освоює нові напрямки у веденні сільського господарства - виробництво біопалива. Проте, недосконалість чинного законодавства та очікувані зміни у ньому можуть як покращити, так і вчинити негативний вплив на цей вид діяльності. Характер та частоту подій та явищ, пов'язаних з такими ризиками, так само як і їхній вплив на майбутню господарську діяльність та прибуток Товариства на даний момент визначити неможливо.

Об'єктивним ризиком діяльності Товариства є територіальна розташованість більшості угідь - у безпосередній близькості до "сірої зони" воєнно-політичного конфлікту на Донбасі.

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

2019 рік був для Товариства періодом ситуативної реакції на ті чи інші ризики, з якими воно стикалося під час роботи.

Керівництво Товариства розуміє, що розробка Плану управління ризиками дозволить оптимізувати ресурси, в більшості випадків запобігти суттєвим негативним наслідками реалізації ризиків. Такою Керівництво вбачає одну з оперативних цілей у становленні та розвитку ризик-менеджменту в Товаристві.

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

В 2019 році були укладені договори поставки № P80234-MPE та № P80317-MPE від 23 вересня 2019, за якими Товариство поставило ТОВ САТЕЛЛИТ партію Товару в злаковій вазі (насіння сояшнику) 10 000 000 тон. Загальна сума доходу яку було отримано в лютому 2020 році по даним договорам склала 42714868,0 грн (в т.ч ПДВ 7119144,67грн).

### **Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які**

### можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Ключовим драйвером генерації маржі є напрям "Рослинництво" - дохід Товариство отримує від реалізації зернових, олійних та технічних культур й багаторічних трав власного виробництва.

Напрямок "Тваринництво" частково забезпечується за рахунок рослинництва. Для оптимізації витрат на рослинництво Товариство розвиває напрямом "Насінництво". Вершиною піраміди вартості в структурі Товариства є введення в експлуатацію біогазового заводу - напрям "Енергогенерація". В найближчих планах - освоєння теплової енергії, як побічного продукту основного виробництва заводу.

Взагалі стратегія розвитку Товариства орієнтована на збільшення ефективності виробництва. Використання новітніх досягнень в галузі селекції та використання високовиробничих та стійких до зараження гібридів, а також комплекс заходів з підготовки насінневого матеріалу підвищують можливості отримувати прибутки навіть у роки з дуже несприятливими погодними умовами.

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

З 2016 року Товариство розвиває напрямом виробництва "Насінництво". Спеціалісти Товариства у співпраці з профільними науково-дослідницькими установами проводять селекційну роботу з виведення сортів пшениці, а також вирощують гібриди кукурудзи та соняшника, які більш пристосовані до культивування у східних регіонах країни.

Протягом 2018 року Товариство отримало патенти на 2 нових сорти озимої пшениці.

**Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі**

-

## IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори Товариства	У Загальних зборах акціонерів можуть брати участь особи, вклучені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.	Загальна кількість осіб, що включена до переліку акціонерів та які мають право на участь у Зборах, що відбулися 22.04.2019 р., складає 3 (Три) акціонера, яким належать 173 (сто сімдесят три) штук простих іменних акцій, а саме: Мельник Іван Іванович, Мельник Олександр Іванович, Мельник Вячеслав Іванович.
Наглядова рада Товариства	До складу наглядової ради входять: Голова Наглядової ради та два Члени Наглядової ради. Комітетів Наглядової ради не створено.	Станом 31.12.2019 р. до складу наглядової ради входять: - Голова Наглядової ради Мельник Вячеслав Іванович, обраний членом Наглядової ради Річними Загальними зборами акціонерів 22.04.2019р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 29 від 22.04.2019р.) терміном на 3 роки,

		<p>Головою Наглядової ради обраний членами Наглядової ради на їхньому засіданні 22.04.2019 р. (протокол Наглядової ради № 11 від 22.04.2019р.).</p> <p>- Член Наглядової ради Рогаченко Богдан Сергійович, обраний членом Наглядової ради Річними Загальними зборами акціонерів 22.04.2019р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 29 від 22.04.2019р.) терміном на 3 роки.</p> <p>- Член Наглядової ради Шик Вікторія Володимирівна, обрана членом Наглядової ради Річними Загальними зборами акціонерів 22.04.2019р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 29 від 22.04.2019р.) терміном на 3 роки.</p>
Виконавчий орган Товариства	Виконавчим органом є одноособовий орган - генеральний директор Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.	Генеральний директор Мельник Іван Іванович призначений на посаду 26.04.2016 року терміном на 10 років.

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Голова Наглядової ради	Мельник Вячеслав Іванович	1979	Вища, закінчив Донецький державний інститут економіки та торгівлі ім. Туган-Барановського, економіст	17	АТЗТ "Екопрод А.Т.", 23981928, В.о. генерального директора, перший заступник генерального директора	22.04.2019, на 3 роки
1	<p><b>Опис:</b> 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.</p> <p>Повноваження та обов'язки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;</li> <li>-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;</li> <li>-прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до положень цього Статуту та у випадках, встановлених законом України "Про акціонерні товариства";</li> <li>-прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</li> <li>-прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства;</li> <li>-прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</li> <li>-затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;</li> <li>-обрання та припинення повноважень голови Виконавчого органу Товариства - Генерального директора;</li> <li>-затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;</li> <li>-прийняття рішення про відсторонення голови або члена Виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу;</li> <li>-обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;</li> <li>-обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;</li> <li>-обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</li> <li>-визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України;</li> </ul>						

-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.

Член Наглядової Ради

Шик Вікторія  
Володимирівна (змінила  
прізвище, попереднє -  
Небера)

1978

Вища, закінчила  
Міжрегіональну  
академію управління  
персоналом за  
спеціальністю  
"Правознавство"

13

ПрАТ "Екопрод", 23981928,  
Головний юрисконсульт

22.04.2019, на  
3 роки

**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 юрисконсультом 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.

Шик Вікторія Володимирівна зареєстрована як самозайнята особа - адвокат.

3	Ревізор	Проців Володимир Григорович	1983	Вища, закінчив Луганський національний аграрний університет за спеціальністю "Агрономія", кваліфікація "Вчений агроном" (2005)	7	ПрАТ "Екопрод", 23981928, Заступник головного бухгалтера, головний ревізор, начальник планово-економічного відділу	26.04.2016, на 3 роки
<p><b>Опис:</b>          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 департаменту земельних правовідносин ПрАТ "ЕКОПРОД". Акціями Товариства не володіє.</p> <p>Повноваження та обов'язки:</p>							

-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.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 26.04.2016 р. - 22.04.2019 р. На дану посаду нікого не обрано, оскільки річні загальні збори акціонерів, що відбулися 22.04.2019 року, скасували дану посаду, як орган Товариства, затвердженням Статуту Товариства у новій редакції.

Головний бухгалтер	Малова Марія Іванівна	1963	Вища, закінчила Харківський сільськогосподарський інститут, економіст бухгалтерського обліку	31	АТЗТ "Екопрод А.Т.", 23981928, головний бухгалтер	01.01.2005, безстороково
--------------------	-----------------------	------	--	----	---	--------------------------

4

**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.						
Генеральний директор	Мельник Іван Іванович	1948	Вища, закінчив Полтавський сільгоспінститут, Економіст з бухгалтерського обліку в сільському господарстві	49	АТЗТ "Екопрод А.Т.", 23981928, Начальник Головного управління агропромислового розвитку Донецької облдержадміністрації, генеральний директор	26.04.2016, зі строком повноважень на 10 років
5	<p><b>Опис:</b>  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".</p> <p>Повноваження та обов'язки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- затверджує поточні плани діяльності Товариства та заходів для їх виконання;</li> <li>- розробляє штатний розклад та фондоплати праці Товариства;</li> <li>- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства;</li> <li>- приймає рішення про консервацію (розконсервацію) основних засобів Товариства;</li> <li>- організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;</li> <li>- приймає рішення про проведення ревізій фінансово-господарської діяльності Товариства;</li> <li>- вживає заходи щодо забезпечення захисту інформації, що становить комерційну таємницю;</li> <li>- визначає організаційну структуру Товариства;</li> <li>- приймає рішення з інших питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства.</li> <li>- здійснює оперативне керівництво всією роботою Товариства відповідно до розробленого Загальними зборами планами;</li> <li>- з урахуванням положень цього Статуту, чинить від імені Товариства угоди, підписує їх і забезпечує їх виконання;</li> <li>- розпоряджається всім майном Товариства, включаючи фінансові засоби Товариства в межах, визначених цим Статутом;</li> <li>- без доручення діє від імені Товариства;</li> <li>- 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.</li> <li>- видає та підписує доручення;</li> <li>- розпоряджається кредитними коштами Товариства;</li> <li>- відкриває в банку поточні і інші рахунки від імені Товариства;</li> <li>- контролює режим праці і відпочинку персоналу Товариства;</li> <li>- бере участь у підписанні і розірванні колективного і індивідуального договорів із робітниками Товариства;</li> <li>- застосовує до робітників міри заохочення і стягнення відповідно до Правил внутрішнього розпорядку;</li> <li>- приймає рішення і видає накази по оперативним питанням внутрішньої діяльності Товариства;</li> <li>- приймає та звільняє працівників;</li> <li>- 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.</li> </ul>					



Мельник І.І. обіймає посаду голови С(Ф)Г "Лотос" (м. Волноваха) та зареєстрований як фізична особа-підприємець.						
Член Наглядової Ради	Рогаченко Богдан Сергійович	1977	Вища, закінчив Донецький комерційний інститут	20	ПрАТ "Екопрод", 23981928, Заступник директора з розвитку	22.04.2019, на 3 роки
6	<p><b>Опис:</b> Товариство не отримало згоду фізичної особи на розповсюдження її паспортних даних. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Зареєстрований як фізична особа-підприємець. 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;</li> <li>-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;</li> <li>-прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до положень цього Статуту та у випадках, встановлених законом України "Про акціонерні товариства";</li> <li>-прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</li> <li>-прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства;</li> <li>-прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</li> <li>-затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;</li> <li>-обрання та припинення повноважень голови Виконавчого органу Товариства - Генерального директора;</li> <li>-затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;</li> <li>-прийняття рішення про відсторонення голови або члена Виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу;</li> <li>-обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;</li> <li>-обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;</li> <li>-обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</li> <li>-визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України;</li> <li>-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;</li> <li>-вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;</li> <li>-вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</li> <li>-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;</li> <li>-визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</li> <li>-прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</li> </ul>					

<p>-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;</p> <p>-надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства України;</p> <p>-вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із цим Статутом та чинним законодавством України.</p> <p>Рогаченко Богдан Сергійович за сумісництвом обіймає посаду голови ФГ "РБС-АГРО".</p>
--

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Член Наглядової Ради	Мельник Вячеслав Іванович	43	24,8555	43	0
Член Наглядової Ради	Шик Вікторія Володимирівна	0	0	0	0
Ревізор	Проців Володимир Григорович	0	0	0	0
Головний Бухгалтер	Малова Марія Іванівна	0	0	0	0
Генеральний директор	Мельник Іван Іванович	90	52,0231	90	0
Член Наглядової Ради	Рогаченко Богдан Сергійович	0	0	0	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
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>

## VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Можливості розвитку Товариство вбачає в підвищенні якості роботи з власниками земельних ділянок, розробці нових продуктів насінництва, оптимізації бізнес процесів.

Труднощі господарювання в 2019 році підштовхують акціонерів Товариства до перегляду бізнес-моделі та аналізу ланцюжка формування вартості з метою пошуку оптимізацій та скорочення витрат.

Найближчим часом Товариство планує оновити підходи до роботи з пайовиками та перейти на новий якісний рівень управління земельним банком з метою підвищення прозорості взаємодії з ключовими контрагентами - власниками земельних ділянок.

В найближчих планах - освоєння теплової енергії, як побічного продукту основного виробництва заводу.

У 2020 році Товариство планує будівництво комбікормового заводу на території м.Волноваха, що суттєво знизить затрати з виробництва комбікормів для власного споживання та будівництва комплексу сепарації дігестату біогазового заводу з подальшим тимчасовим зберіганням рідкого добрива (рідкої фракції дігестату) у біоставках відкритого типу (лагуни), що є кінцевим продуктом технологічного циклу роботи існуючого біогазового заводу.

### 2. Інформація про розвиток емітента

Ключовим драйвером генерації маржі є напрям "Рослинництво" - дохід Компанія отримує від реалізації зернових, олійних та технічних культур й багаторічних трав власного виробництва.

Напрямок "Тваринництво" частково забезпечується за рахунок рослинництва. Для оптимізації

витрат на рослинництво Компанія розвиває напрямок "Насінництво". Вершиною піраміди вартості в структурі Компанії є введення в експлуатацію біогазового заводу - напрям "Енергогенерація". В найближчих планах - освоєння теплової енергії, як побічного продукту основного виробництва заводу.

Взагалі стратегія розвитку Компанії орієнтована на збільшення ефективності виробництва. Використання новітніх досягнень в галузі селекції та використання високовиробничих та стійких к зараженню гібридів, а також комплекс заходів по підготуванню насінневого матеріалу, підвищують можливості отримувати прибутки навіть у роки з дуже несприятливими погодними умовами.

Компанія Екопрод виробляє широкий спектр продуктів відповідно до напрямів діяльності. Ключовими напрямами є рослинництво та тваринництво молочного напрямку.

Продукт рослинництва - це товарна та продовольча пшениця, ячмінь, просо, горох, соняшник, кукурудза, які Компанія реалізує переважно на внутрішньому ринку. Для власних потреб тваринництва - годування великої рогатої худоби - Компанія проводить заготівлю грубих і соковитих кормів, також проводиться заготівля силосу кукурудзи для потреб енергогенеруючого активу - біогазового заводу.

Ключовий продукт тваринництва - молоко. За 2019р. реалізовано 8564,8 тон молока українським представникам великих молокопереробних компаній. Також Компанія експортує нетелів молочних порід - запліднених теличок - на адресу кінцевих споживачів, які посилюють власне виробництво продуктом нашої Компанії.

Частина продукції насінництва - насіння кукурудзи, ячменю, еспарцету, люцерни, соняшника - реалізується на адресу місцевих споживачів. На експорт через місцевих дилерів передається насіння багаторічних трав реалізується. В цілому у 2019 році відсоток реалізації споживачам достатньо невисокий - не перевищує 2,7%, оскільки продукція насінневого заводу використовувалася для задоволення власних потреб виробництва у напрямі "Рослинництво". Компанія має наміри змінювати структуру реалізації в залежності від кон'юнктури ринку.

Продукт роботи біогазового заводу - електрична енергія, яка реалізується на оптовий енергетичний ринок України. Завод за 2019 рік виробив 3 698 075 Квт/год. електричної енергії, з яких 2 961 471 Квт/год. було продано в електричні мережі, 730 247 Квт/год. було використано для власних потреб біогазового заводу. Продаж електричної енергії здійснюється за "зеленим тарифом", у 2019 році було продано електричної енергії на загальну 20 653, 4 тисяч гривень. Компанія застосовує побічні продукти виробництва біогазового заводу: залишки виробничого циклу у рідкій формі в якості добрив вносяться на оброблювані поля, а тепла енергія використовується для обігріву адміністративних та виробничих приміщень.

Протягом 2019 року Компанія намагалася оновити підходи до роботи з власниками земельних ділянок та перейти на новий якісний рівень управління земельним банком з метою підвищення прозорості взаємодії з ключовими контрагентами - власниками земельних ділянок. Попереднім результатом став проект першого Регламенту щодо роботи власниками земельних ділянок.

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

-

#### **1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування**

2019 рік як попередній 2019 рік був для Товариства періодом ситуативної реакції на ті чи інші ризики, з якими воно стикалося під час роботи.

Керівництво розуміє, що розробка Плану управління ризиками Товариства дозволить оптимізувати ресурси, в більшості випадків запобігти суттєвим негативним наслідками реалізації ризиків. Такою Керівництво вбачає одну з оперативних цілей у становленні та розвитку ризик-менеджменту в Товаристві.

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

Товариство вперше детально замислилося над ідентифікацією ризиків наприкінці 2018 року та продовжило це у 2019 році. Основним завданням в цьому напрямку на наступний рік Товариство визначає продовження систематизації історичної інформації про реалізовані ризики, формування комплексного підходу до класифікації та оцінки ризиків.

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

### **1) посилання на:**

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКОПРОД" (надалі - Товариство або Емітент) в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

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

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

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

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

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

Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

**кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій**

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

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

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

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

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

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

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

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

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?**

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)		

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

	Так	Ні
		X

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

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

<b>У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b>	
---	--

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

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

**Склад наглядової ради (за наявності)**

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради
Мельник Вячеслав Іванович	X	
<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>		
Рогаченко Богдан Сергійович	X	
<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>		
Шик Вікторія Володимирівна	X	
<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>	Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради. Рішення щодо обрання членів Наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в	



	<p>будь-який час переобрати голову Наглядової ради.</p> <p>Станом на 31.12.2019 р. до складу наглядової ради входять:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Голова Наглядової ради Мельник Вячеслав Іванович, обраний членом Наглядової ради Річними Загальними зборами акціонерів 22.04.2019р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 29 від 22.04.2019р.) терміном на 3 роки, Головою Наглядової ради обраний членами Наглядової ради на їхньому засіданні 22.04.2019 р. (протокол Наглядової ради № 11 від 22.04.2019р.).</li> <li>- Член Наглядової ради Рогаченко Богдан Сергійович, обраний членом Наглядової ради Річними Загальними зборами акціонерів 22.04.2019р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 29 від 22.04.2019р.) терміном на 3 роки.</li> <li>- Член Наглядової ради Шик Вікторія Володимирівна, обрана членом Наглядової ради Річними Загальними зборами акціонерів 22.04.2019р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 29 від 22.04.2019р.) терміном на 3 роки.</li> </ul> <p>Комітетів Наглядової ради не створено.</p> <p>Протягом 2019 року відбулося 20 засідань Наглядової ради. Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Виконавчим органом є одноособовий орган - генеральний директор Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.</p> <p>Генеральний директор Мельник Іван Іванович призначений на посаду 26.04.2016 року рішенням загальних зборів акціонерів Товариства згідно до умов Статуту, у редакції, що діяла на момент призначення (Протокол річних загальних зборів акціонерів № 25 від 26.04.2016р.) терміном на 10 років.</p> <p>Згідно до редакції Статуту від 22.04.2019 року Генеральний директор обирається Наглядовою радою терміном на 10 років</p>
--	---

<p><b>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у</b></p>	<p>Протягом 2019 року відбулося 20 засідань Наглядової ради, на яких, зокрема, було прийнято такі рішення:</p> <p>01.02 2019, кворум 2 особи</p> <p>1. Затвердження Положення "Про порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності (далі - Аудитор), які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "ЕКОПРОД".</p>
--	--

**фінансово-господарській  
діяльності товариства**

2. Затвердження умов проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності.

01.02.2019, кворум 2 особи

1. Прийняття рішення про укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна.

2. Надання повноважень представнику Товариства на підписання необхідних договорів та інших документів.

19.02.2019, кворум 2 особи

1. Обрання аудитора для проведення обов'язкового аудиту фінансової діяльності Товариства за 2018 рік.

2. Визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором, встановлення розміру оплати його послуг та надання повноважень представнику Товариства на підписання необхідних договорів та інших документів.

04.03.2019, кворум 2 особи

1. Розгляд та затвердження звіту Генерального директора Товариства за наслідками роботи за 2 півріччя 2018 року.

2. Проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЕКОПРОД".

05.03.2019, кворум 2 особи

1. Затвердження річної інформації емітента ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКОПРОД" за 2018 рік.

05.03.2019, кворум 2 особи

1. Прийняття рішення про укладення Товариством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ "ПРИВАТБАНК", зареєстроване місцезнаходження: 01001, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 1 д, код в ЄДРПОУ

14360570 (далі - "ПриватБанк"), договору про надання відновлювальної кредитної лінії для поповнення обігових коштів, придбання основних засобів та землі, сплати страхових платежів (далі - Кредитний договір).

2. Прийняття рішення про надання Товариством в заставу ПриватБанку майна належного Товариству на праві власності, в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Кредитним договором.

3. Прийняття рішення про звернення до Мельника Івана Івановича 23.07.1948 року народження - паспорт серія ВЕ номер 053638 виданий Волноваським РВ УМВС України в Донецькій області 16.08.2001 року, адреса реєстрації: 85700, Донецька область, Волноваський район, м.Волноваха, пров. Ясний, будинок 11, реєстраційний номер облікової картки платників податку згідно відомостей Державного реєстру фізичних осіб-платників податків 1773615032 (далі - "Поручитель") з проханням укласти в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Кредитним договором, договір поруки (далі - "Договір поруки");

4. Прийняття рішення про надання повноважень на підписання від імені Товариства з ПриватБанком необхідних документів для оформлення кредиту, підписання від імені Товариства з Приватбанком Кредитного договору, договору застави, договору іпотеки та інших супроводжуючих правочин документів.

25.03.2019, кворум 2 особи

1. Розгляд питання про внесення змін до Договору про надання банківських послуг №388CL від 12.01.2018 року та розірвання Договору застави №388CL/PL4 від 24.04.2018 року укладених між Товариством та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (ідентифікаційний код 14361575) (далі - Банк).

2. Надання повноважень представнику Товариству на підписання договорів та документів.

05.04.2019, кворум 2 особи

1. Затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, що скликані на 22 квітня 2019 року.

Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування по питанням порядку денного на річних загальних зборів акціонерів

Товариства, що скликані на 22 квітня 2019 року

12.04.2019, кворум 2 особи

1. Затвердження річної інформації емітента ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКОПРОД" за 2018 рік.

22.04.2019, кворум 3 особи

1. Про обрання голови Наглядової ради Товариства.

23.04.2019, кворум 3 особи

1. Розгляд питання про внесення змін до Договору про надання банківських послуг №341CL від 22.02.2017 року укладеного між Товариством, ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "І С К Р А" (ідентифікаційний код 14005946) (далі - ПрАТ "І С К Р А") та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (ідентифікаційний код 14361575) (далі - Банк).

2. Надання повноважень представнику Товариству на підписання договорів та документів.

15.05.2019, кворум 3 особи

1. Прийняття рішення про укладення Договорів з ДП "НЕК "Укренерго".

2. Надання повноважень представнику Товариства на підписання необхідних договорів та інших документів.

21.05.2019, кворум 3 особи

1. Прийняття рішення про укладення Договорів про надання права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис).

2. Надання повноважень представнику Товариства на підписання необхідних договорів та інших документів.

29.05.2019, кворум 3 особи

1. Прийняття рішення про укладення Договорів про надання права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис).
2. Надання повноважень представнику Товариства на підписання необхідних договорів та інших документів.

18.06.2019, кворум 3 особи

1. Прийняття рішення про укладення Товариством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ "ПРИВАТБАНК", зареєстроване місцезнаходження: 01001, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 1 д, код в ЄДРПОУ 14360570 (далі - "ПриватБанк"), договору про надання відновлювальної кредитної лінії для поповнення обігових коштів (далі - Кредитний договір).
2. Прийняття рішення про надання Товариством в заставу ПриватБанку майна належного Товариству на праві власності, в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Кредитним договором.
3. Прийняття рішення про звернення до Мельника Івана Івановича 23.07.1948 року народження - паспорт серія ВЕ номер 053638 виданий Волноваським РВ УМВС України в Донецькій області 16.08.2001 року, адреса реєстрації: 85700, Донецька область, Волноваський район, м.Волноваха, пров. Ясний, будинок 11, реєстраційний номер облікової картки платників податку згідно відомостей Державного реєстру фізичних осіб-платників податків 1773615032 (далі - "Поручитель") з проханням укласти в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Кредитним договором, договір поруки (далі - "Договір поруки").
4. Прийняття рішення про надання повноважень на підписання від імені Товариства з ПриватБанком необхідних документів для оформлення кредиту, підписання від імені Товариства з Приватбанком Кредитного договору, договору застави, договору іпотеки та інших супроводжуючих правочин документів.

20.08.2019, кворум 3 особи

1 . Розгляд та затвердження звіту Генерального директора Товариства за наслідками роботи за 1 півріччя 2019 року.

21.08.2019, кворум 3 особи

1. Розгляд питання про укладення договорів купівлі-продажу сільськогосподарської продукції з ТОВ "АТ Каргілл".

16.09.2019, кворум 3 особи

1. Прийняття рішення про укладення Товариством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ "ПРИВАТБАНК", зареєстроване місцезнаходження: 01001, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 1 д, код в ЄДРПОУ 14360570 (далі - "ПриватБанк"), договору про надання відновлювальної кредитної лінії для поповнення обігових коштів (далі - Кредитний договір).

2. Прийняття рішення про надання Товариством в заставу ПриватБанку майна належного Товариству на праві власності, в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Кредитним договором.

3. Прийняття рішення про надання повноважень на підписання від імені Товариства з ПриватБанком необхідних документів для оформлення кредиту, підписання від імені Товариства з Приватбанком Кредитного договору, договору застави, договору іпотеки та інших супроводжуючих правочин документів.

29.11.2019, кворум 3 особи

1. Прийняття рішення про участь в земельних торгах у формі аукціону з продажу права оренди земельних ділянок.

2. Надання повноважень представнику Товариства на підписання необхідних договорів та інших документів.

20.12.2019, кворум 3 особи

1. Обрання суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової діяльності Товариства за період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг

--	--

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

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	
З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інше (вказати)			

<b>Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень</b>	Комітетів в складі Наглядової ради не сформовано
<b>У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності</b>	Комітетів в складі Наглядової ради не сформовано

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

<b>Оцінка роботи наглядової ради</b>	<p>- Складу, структури та діяльності як колегіального органу: склад наповнено в повному обсязі.</p> <p>Наглядова рада спроможна приймати рішення в межах своєї компетенції.</p> <p>- компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність (оплачувані і безоплатну): Компетентність та ефективність підкреслюється спроможністю приймати участь та приймати рішення органом в цілому.</p> <p>- виконання наглядовою радою поставлених цілей: Протягом звітного періоду всі цілі було досягнуто необхідні рішення було ухвалено.</p>
--------------------------------------	--

**Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?**

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X

Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (зазначити)		X

**Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити)		

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

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

**Склад виконавчого органу**

<b>Персональний склад виконавчого органу</b>	<b>Функціональні обов'язки члена виконавчого органу</b>
Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Виконавчим органом є одноособовий орган - генеральний директор Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Генеральний директор - Мельник Іван Іванович.	<p>Виконавчий орган Товариства в межах компетенції, визначеної Статутом, Положенням "Про Виконавчий орган Товариства" та чинним законодавством України, здійснює управління поточною діяльністю Товариства.</p> <p>Генеральний директор має право:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) діяти від імені товариства, представляти його інтереси в усіх вітчизняних та іноземних установах, підприємствах, організаціях;</li> <li>2) розпорядитися майном підприємства у межах своїх повноважень згідно із чинним законодавством, статутом товариства та рішень Вищого органу товариства;</li> <li>3) укладати господарські та інші договори у межах своїх повноважень згідно із чинним законодавством, статутом</li> </ol>



	<p>товариства та рішень Вищого органу товариства;</p> <p>4) надавати доручення, довіреності;</p> <p>5) відкривати в банках розрахункові рахунки;</p> <p>6) розпоряджатися коштами товариства в порядку, визначеному статутом товариства, чинним законодавством та рішеннями Вищого органу товариства;</p> <p>7) накладати на працівників товариства стягнення відповідно до законодавства;</p> <p>8) у межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження та надавати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників товариства;</p> <p>9) розв'язувати інші питання, що належать за статутом до компетенції Генерального директора. Генеральний директор укладає трудові договори про наймання на роботу з усіма працівниками товариства.</p>
--	---

<p><b>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b></p>	<p>Інформація про проведені засідання і порядок прийняття рішення та загальний опис прийнятих на них рішень: Виконавчий орган у товаристві одноосібний. Всі рішення спрямовані для підтримки інтересів Товариства.</p> <p>Аналіз діяльності виконавчого органу включаючи зазначення того як</p> <p>діяльність- виконавчого органу зумовила, зміни у фінансово-господарській, діяльності товариства: Завдяки діяльності виконавчого органу товариство продовжує свою діяльність</p>
---	--

<p><b>Оцінка роботи виконавчого органу</b></p>	<p>- діяльності виконавчого органу: задовільна</p> <p>- компетентності та ефективності виконавчого органу: задовільна</p>
--	---

### Примітки

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Додаткова інформація про Наглядову раду:

Інформація про діяльність наглядової ради має містити відомості про процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Процедурно діяльність ради обумовлена необхідністю проведення засідань для вирішення питань, які відносяться до компетенції Наглядової ради.

Оцінка роботи Наглядової ради, а саме:

- складу, структури та діяльності як колегіального органу: склад наповнено в повному обсязі. Наглядова рада спроможна приймати рішення в межах своєї компетенції.

- компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність (оплачувану і безоплатну): Компетентність та ефективність підкреслюється спроможністю приймати участь та приймати рішення органом в цілому.

- виконання наглядовою радою поставлених цілей: Протягом звітного періоду всі цілі було досягнуто необхідні рішення- було ухвалено.

Додаткова інформація про Виконавчий орган:

Інформація про проведені засідання і порядок прийняття рішення та загальний опис прийнятих на них рішень:

Виконавчий орган у товаристві одноосібний. Всі рішення спрямовані для підтримки інтересів Товариства.

Аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи зазначення того, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово господарській діяльності товариства: Завдяки діяльності виконавчого органу товариство продовжує свою діяльність.

Оцінка роботи роботи Виконавчого органу, а саме:

діяльності виконавчого органу: задовільна

компетентності та ефективності виконавчого органу: задовільна.

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

Система внутрішнього контролю і управління ризиками емітента реалізується через органи управління: і контролю емітента загальні збори як вищий орган управління наглядову раду як орган що складається в основному з представників акціонерів товариства, виконавчого орган - Генеральний директор, як органу, що здійснює поточне управління діяльністю підприємства та

незалежним аудитором, якій здійснює контроль. Комплексне функціонування цих органів та реалізація наданих ним повноважень допомагають забезпечити внутрішній контроль та реалізувати програму направлену на управління ризиками емітента.

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.**

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	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 додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	так	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	так	ні	ні

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
-------	--	--	---

		держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	
1	Мельник Іван Іванович	-	52,023121
2	Мельник Вячеслав Іванович	-	24,855491
3	Мельник Олександр Іванович	-	23,121387

**7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента**

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
173	0	-	
Опис			

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

До посадових осіб Товариства належать: Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор, ревізор Товариства.

Відповідно до п.9.4.2 та 10.4 Статуту, Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється загальними зборами. Рішення щодо обрання членів Наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів (п.9.4.2. Статуту). Відповідно до п.10.4.3 та п.10.10 Статуту, без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

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

Відповідно до п.11.1 Статуту, Виконавчий орган є одноособовим. Генеральний директор обирається Наглядовою радою на строк 10 років. Припинення повноважень Генерального директора є виключною компетенцією Наглядової ради (п.10.7.8 Статуту).

Відповідно до п.9.4.2. Статуту, Ревізор обирається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Термін повноважень Ревізора становить 3 роки (пункт 12.4 Статуту). Відповідно до п.9.4.2 Статуту, повноваження ревізора припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів.

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

Наглядова рада (п.4.1, п.8.1, п.8.2. Положення про Наглядову раду, п.10.4.13 Статуту). Члени Наглядової ради мають право:

- 1) брати участь у будь-яких засіданнях органів управління та контролю Товариства;
- 2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Генерального директора Товариства.
- 3) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;
- 4) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради.

Крім того члени Наглядової ради Товариства:

- 1) Приймають запити та організують ознайомлення Голови Наглядової ради з внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів, висновками Ревізійної комісії, а також з основними фінансовими та іншими документами.
- 2) Забезпечують підготовку та проведення засідань Наглядової Ради у відповідності до законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства.
- 3) Сприяють дотриманню необхідного порядку їх проведення під час засідань Наглядової ради.
- 4) Організують ведення та зберігання протоколів засідань Наглядової Ради. Оформлюють документи, затверджені Наглядовою Радою та Головою Наглядової Ради та забезпечують в разі необхідності їх надання іншим посадовим особам органів управління Товариства.
- 5) Здійснюють контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою Радою, за дорученням Голови Наглядової ради.
- 6) Забезпечують Голову Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;
- 7) Здійснюють облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організують підготовку відповідних відповідей.

Голова Наглядової ради має право здійснювати наступні повноваження:

- 1) організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;
- 2) визначає дату, час, місце проведення та порядок денний засідань Наглядової ради, доручає уповноваженим на то особам повідомити членів Наглядової ради про скликання засідання Наглядової ради, головує на них, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;
- 3) координує діяльність, зв'язки Наглядової ради з іншими органами та посадовими особами Товариства;
- 4) організовує підготовку доповіді для звіту перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- 5) підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства.

До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства (п.11.3, п.11.7 Статуту):

- 1) затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів для їх виконання;
- 2) розробка штатного розкладу та фонду оплати праці Товариства;
- 3) затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства;
- 4) прийняття рішення про консервацію (розконсервацію) основних засобів Товариства;
- 5) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- 6) прийняття рішень про проведення ревізій фінансово-господарської діяльності Товариства;

- 7) вжиття заходів щодо забезпечення захисту інформації, що становить комерційну таємницю;
- 8) визначення організаційної структури Товариства;
- 9) прийняття рішень з інших питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства.

Генеральний директор, з дотриманням обмежень, встановлених Статутом та чинним законодавством України діє без довіреності від імені Товариства та має наступні повноваження:

- 1) здійснює оперативне керівництво всією роботою Товариства відповідно до розробленого Загальними зборами планами;
- 2) з урахуванням положень цього Статуту, чинить від імені Товариства угоди, підписує їх і забезпечує їх виконання;
- 3) розпоряджається всім майном Товариства, включаючи фінансові засоби Товариства в межах, визначених цим Статутом;
- 4) без доручення діє від імені Товариства;
- 5) 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.
- 6) видає та підписує доручення;
- 7) розпоряджається кредитними коштами Товариства;
- 8) відкриває в банку поточні і інші рахунки від імені Товариства;
- 9) контролює режим праці і відпочинку персоналу Товариства;
- 10) бере участь у підписанні і розірванні колективного і індивідуального договорів із робітниками Товариства;
- 11) застосовує до робітників міри заохочення і стягнення відповідно до Правил внутрішнього розпорядку;
- 12) приймає рішення і видає накази по оперативним питанням внутрішньої діяльності Товариства;
- 13) приймає та звільняє працівників;
- 14) 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.

Ревізор Товариства має право (п.12.7 Статуту):

- 1) здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
- 2) підготовка та доведення до відома Наглядової ради Товариства результатів перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 3) складання та подання на розгляд та затвердження Загальних зборів акціонерів Товариства висновку з аналізом та коментарем річних звітів та балансів Товариства;
- 4) скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань щодо майна Товариства, вчинених його посадовими особами;
- 5) вирішення інших питань, віднесених до її компетенції чинним законодавством, Статутом та внутрішніми документами Товариства.

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

На підставі роботи, проведеної під час аудиту, аудитори прийшли до висновку, що інформація а саме: опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Компанії; перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Компанії; інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)



на загальних зборах емітента; порядок призначення та звільнення посадових осіб Компанії; повноваження посадових осіб Компанії, розкриті у Звіті про корпоративне управління за рік, що закінчується 31 грудня 2019 р., як вимагається пп. 5-9 частини 3 ст. 40-1 Закону 3480-IV та підпунктами 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (із змінами)) (далі - Положення 2826) та узгоджується із інформацією, що міститься у внутрішніх, корпоративних та статутних документах Компанії за звітний період, що закінчився 31 грудня 2019 року.

Крім того, ми перевірили інформацію, включену до Звіту про корпоративне управління, розкриття якої вимагається пп.1-4 частини 3 ст.40-1 Закону 3480-IV, а саме:

- посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується Компанія, або на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який Компанія добровільно вирішила застосовувати з розкриттям відповідної інформації про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- про персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого органу Компанії, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

При перевірці зазначеної інформації, яка включена Компанією до Звіту про корпоративне управління, ми встановили, що Звіт про корпоративне управління не містить посилань на власний кодекс корпоративного управління (за його відсутності) та відповідних пояснень з приводу зазначеного.

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

### VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
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

## X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акції іменні прості	173	14 489 486,98	<p>Кожна акція Товариства надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;</li> <li>2. одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Виконавчий орган (або корпоративний секретар - у разі його призначення) зобов'язане надати йому для ознайомлення копії документів, визначених законом або внутрішніми Положеннями Товариства, або завірени копії цих документів. Виготовлення завірених копій зазначених документів здійснюється за рахунок акціонера Товариства. Акціонер зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ. На вимогу акціонера йому можуть бути надані документи про господарську діяльність Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, (якщо інше не передбачено законом), а також документи депозитарного обліку - в частині операцій, які здійснювалися у Товаристві за розпорядженням чи в інтересах відповідного акціонера (чи його депонентів), загальної інформації про випуски цінних паперів, що обслуговуються у Товаристві, а також до іншої публічної зведеної інформації про депозитарний облік, яка оприлюднюється Товариством. Особливості доступу до іншої інформації визначаються Виконавчим органом Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх Положень забороняється, крім випадків,</li> </ol>	-

			<p>визначених законом;</p> <p>3. вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. У випадку відчуження акцій акціонер зобов'язаний, у встановлених законом випадках дотримуватись вимог щодо переважного права інших акціонерів Товариства згідно з положеннями діючого законодавства України;</p> <p>4. на переважне придбання акцій Товариства в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства в порядку, встановленому пунктом 5.4 розділу 5 цього Статуту;</p> <p>5. вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених діючим законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;</p> <p>6. одержати, у разі ліквідації Товариства, частину вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;</p> <p>7. реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <p>1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх Положень та документів Товариства та виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів управління Товариством;</p> <p>2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення відповідного випуску акцій Товариства;</p> <p>3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>4. нести інші обов'язки, встановлені діючим законодавством України, цим Статутом чи договором між акціонерами, укладеним в порядку, визначеному діючим законодавством України.</p>	
--	--	--	---	--

**Примітки:**

Публічна пропозиція відсутня, допуску до торгів на біржі немає



**XI. Відомості про цінні папери емітента**  
**1. Інформація про випуски акцій емітента**

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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.								

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
15.02.2002	55/05/1/02	UA0502191002	173	14 489 486,98	173	0	0
<b>Опис:</b>							
Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ "Екопрод" складає 173 штуки, що становить 100% від загальної кількості акцій Товариства. Обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.							

### XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

#### 1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	362 392	339 867	0	0	362 392	339 867
будівлі та споруди	131 580	127 853	0	0	131 580	127 853
машини та обладнання	201 148	186 300	0	0	201 148	186 300
транспортні засоби	25 619	21 235	0	0	25 619	21 235
земельні ділянки	1 249	1 265	0	0	1 249	1 265
інші	2 796	3 214	0	0	2 796	3 214
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	362 392	3 339 867	0	0	362 392	3 339 867
Опис	<p>У складі необоротних активів Товариства основні засоби станом на 31.12.2019 р. займають 91 %.</p> <p>Станом на 31.12.2019 р. за даними Головної книги та аналітичного обліку на балансі Товариства відображено основних засобів на суму 339867 тис. грн. за залишковою вартістю (їх первісна вартість - 513914 тис. грн).</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 2019 році на прямолінійній основі.</p> <p>Ступінь зносу виробничих основних засобів станом на 31.12.2019 р. складає 33,9 % від первісної вартості.</p> <p>Станом на 31.12.2019 р. за даними Головної книги та аналітичного обліку на балансі Товариства значаться довгострокові біологічні активи (корови молочного напрямку, сім'я бджіл) на суму 29836 тис. грн.</p> <p>Основні засоби емітента використовуються за призначенням. Утримання основних засобів відбувається за рахунок власних коштів.</p> <p>Станом на 31.12.2019 г. на балансі Товариства обліковуються основні засоби (за первісною вартістю):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- земельні ділянки - 1 265 тис грн;</li> <li>- будинки, споруди та передавальні пристрої - 151 449 тис грн;</li> <li>- машини та обладнання - 314 550 тис грн;</li> <li>- транспортні засоби - 40823 тис грн;</li> <li>- інші - 5 139 тис грн.</li> </ul> <p>Сума нарахованого зносу за рік склала 174 653 тис грн.</p> <p>Протягом звітного року збільшилось основних засобів:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- будинки, споруди та передавальні пристрої - 2 461 тис грн,</li> </ul>					



	<p>- транспортні засоби - 22 325 тис грн.  - інші - 481 тис грн.  Поотягом звітного року вибуло основних засобів за рік за залишковою вартістю:  - будинки, споруди та передавальні пристрої - 12 тис грн;  - транспортні засоби - 2945 тис. грн.  - машини та обладнання - 2198 тис грн.  - інші -43 тис. грн.  Основних засобів невиробничого призначення товариство не має.</p>
--	--

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		608 194	600 819
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 - (мінус) Зобов'язання.		
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів 608194 ( тис грн) є більшою від скоригованого статутного капіталу (14 489 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	37 569	X	X
у тому числі:				
довгостроковий кредит	06.06.2013	27 195	6,8	20.10.2028
довгостроковий кредит	23.02.2018	1 944	10	22.02.2021
довгостроковий кредит	15.06.2017	178	12,4	14.06.2020
довгостроковий кредит	24.04.2018	201	8,99	23.04.2020
довгостроковий кредит	24.04.2018	5 735	13,25	23.04.2020
довгостроковий кредит	24.04.2018	2 316	14,6	23.04.2020
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 вексялями (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	6 697	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	19 735	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	101 933	X	X
Опис	<p>Облік і оцінка зобов'язань станом на 31.12.2019р. року відображені відповідно до національного П(С)БО №11 "Зобов'язання".</p> <p>Станом на 31.12.2019 р. у складі довгострокових кредитів банків у сумі 27 195 тис. грн. відображено заборгованість перед ЄБРР позикових коштів на будівництво біогазового заводу. Відсоткова ставка по банківському кредиту не перевищує 6,8% річних. Кредит був отриманий двома траншами протягом 2013-2014 років. Перший транш підлягає погашенню у 2020 році, а другий - у 2028 році.</p> <p>Варто зазначити, що всі 173 прості іменні акції заблоковані під забезпечення кредитів.</p> <p>Станом на 31.12.2019 року у Товариства існує заборгованість у розмірі 8430 тис. грн. за кредитами (довгостроковими та короткостроковими), отриманими від ПАТ "Креді Агріколь Банк". Банківські кредити діють до квітня-червня 2020 року. Кредити було отримано з метою придбання транспортних засобів у офіційного дилера. Виконання зобов'язань за кредитними договорами забезпечено заставою.</p> <p>Станом на 31.12.2019 року у Товариства існує заборгованість у розмірі 1 944 тис. грн. за кредитом, отриманим у 2019 році від ПАТ "Перший український міжнародний банк". Термін погашення кредиту - через 36 місяців. Виконання зобов'язань за кредитним договором станом на 31.12.2019 забезпечено заставою у вигляді сільськогосподарської техніки.</p> <p>У фінансовій звітності відображено тільки визнані зобов'язання, погашення яких планується у 2019 р.</p>			

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

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Соняшник	138326	79033	20,5	225870	146212	35,6
2	Зернові та зернобобові	444314	167383	43,5	295980	112974	27,5
3	Молоко	8564800	65741,8	17,1	7567000	66408	6,2

## 5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
	Амортизація	6
	Інші	4,24
	Паливо	4,7
	Матеріали	14,78
	Заробітна плата та соціальне страхування	9,3
	Корма	40,62
	Оренда земельних паїв	6,66
	Послуги	6,2
	Мінеральні добрива	7,5

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	ТОВ "Крестон Джі Сі Джі Аудит"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	31586485
<b>Місцезнаходження</b>	03150, Україна, м. Київ, вул. Горького (Антоновича) 172
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	2846
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська Палата України: Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес"
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	28.02.2002
<b>Міжміський код та телефон</b>	+380 44 351 11 78
<b>Факс</b>	
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
<b>Опис</b>	Послуги аудиту.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	АТ "Креді Агріколь Банк"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	14361575
<b>Місцезнаходження</b>	01004, Україна, м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ №263188
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	06.08.2013

<b>Міжміський код та телефон</b>	+380 44 490 14 47
<b>Факс</b>	
<b>Вид діяльності</b>	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарна діяльність депозитарної установи
<b>Опис</b>	Послуги щодо відкриття та ведення рахунку у цінних паперах, зберігання належних Депоненту цінних паперів, обслуговування операцій за цінними паперами.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	ТОВ "АКО ЕКСПЕРТ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	32710688
<b>Місцезнаходження</b>	03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 145/1, корпус
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	669/17
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Фонд державного майна України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	04.07.2017
<b>Міжміський код та телефон</b>	+380 44 529 78 40
<b>Факс</b>	
<b>Вид діяльності</b>	Оцінювання ризиків та завданої шкоди
<b>Опис</b>	Послуги з проведення робіт з незалежної оцінки майна.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРКС"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	20474912
<b>Місцезнаходження</b>	04070, Україна, м. Київ, вул. Іллінська, будинок 8
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АВ 483293
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	17.09.2009
<b>Міжміський код та телефон</b>	+380 44 499 24 99
<b>Факс</b>	
<b>Вид діяльності</b>	Інші види страхування, крім страхування життя
<b>Опис</b>	Послуги зі страхування наземного транспорту.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	ПРАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УНІКА"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Приватне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	20033533

<b>Місцезнаходження</b>	01032, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 70-А
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ 293975
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	07.08.2014
<b>Міжміський код та телефон</b>	+380 44 225 60 00
<b>Факс</b>	
<b>Вид діяльності</b>	Інші види страхування, крім страхування життя
<b>Опис</b>	Страхування майна.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	ПАТ "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107, Україна, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7 Г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	-
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	-
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	
<b>Міжміський код та телефон</b>	+380 44 591 04 00
<b>Факс</b>	
<b>Вид діяльності</b>	Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
<b>Опис</b>	Відкриття рахунку у цінних паперах, депозитарного обслуговування випусків цінних паперів та корпоративних операцій емітента, у тому числі надання Центральним депозитарієм послуг щодо здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на фондовій біржі та поза фондовими біржами при розміщенні випуску (частини випуску) цінних паперів, а також виплати доходів за цінними паперами відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів.

**XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість**

**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 інформації про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	22.04.2019	Річні загальні збори акціонерів Товариства	717 471	717 471	100,4199	Майно або послуги, вартість яких становить від 10 до 25 відсотків вартості	22.04.2019	<a href="http://www.ecoprod.com.ua/">http://www.ecoprod.com.ua/</a>

						активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства		
<b>Опис:</b>								
<p>Річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 22.04.2019 р. (Протокол № 29 від 22.04.2019 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- 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 з, згідно з 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 проведених цих Загальних зборів, або що будуть укладені протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів.</li> </ul> <p>Гранична сукупна вартість усіх правочинів не повинна перевищувати 714471,00тисяч гривень.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> </ul>								





			КОДИ
		Дата	01.01.2020
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: 706

Адреса, телефон: 85700 м. Волноваха, вул. Центральна, буд. 6 В, (044) 2282572

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 31.12.2019 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	412	116
первісна вартість	1001	723	723
накопичена амортизація	1002	( 311 )	( 607 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 376	3 226
Основні засоби	1010	362 392	339 867
первісна вартість	1011	488 628	513 914
знос	1012	( 126 236 )	( 174 047 )
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	( 0 )	( 0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	23 960	29 836
первісна вартість	1021	23 960	29 836
накопичена амортизація	1022	( 0 )	( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	14 081	2 117
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	403 221	375 162

<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	227 242	210 764
Виробничі запаси	1101	38 713	50 244
Незавершене виробництво	1102	68 498	74 741
Готова продукція	1103	117 838	82 519
Товари	1104	2 193	3 260
Поточні біологічні активи	1110	17 642	22 326
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	2 406	2 406
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	31 461	28 369
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	18 130
з бюджетом	1135	2 450	148
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	27 722	50 537
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 080	1 633
Готівка	1166	19	1
Рахунки в банках	1167	2 061	1 632
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	247	652
Усього за розділом II	1195	309 002	334 965
<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	11 489
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	583 198	590 573
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	600 819	608 194

<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	82 103	37 568
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	14 252
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>82 103</b>	<b>51 820</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	376	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	5 963	17 802
розрахунками з бюджетом	1620	10 051	6 697
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	546	688
розрахунками з оплати праці	1630	2 014	2 475
одержаними авансами	1635	0	2 716
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	4 204	5 564
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	8 395	14 171
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>31 549</b>	<b>50 113</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>714 471</b>	<b>710 127</b>

Примітки: Примітки: Станом на 31.12.2019р. статутний капітал Товариства складає 14 489 486,98 грн та розподілений на 1173 прості іменні акції номінальною вартістю 83 754, 26 грн.

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 31.12.2019 р. Товариство має сформований в минулих періодах резервний капітал у сумі 2 109 тис. грн.

Додатковий капітал станом на 31.12.2019 р. складає 1 023 тис. грн.

Нерозподілений прибуток на кінець звітного року відображено у сумі 590 573 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 3 226 тис. грн.

У складі необоротних активів Товариства основні засоби займають 90,6 %.

Станом на 31.12.2019 р. за даними Головної книги та аналітичного обліку на балансі Товариства відображено основних засобів на суму 339 867 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 2019 році на прямолінійній основі.

Ступінь зносу виробничих основних засобів станом на 31.12.2019 р. складає 33,87 % від первісної вартості.

Станом на 31.12.2019 р. за даними Головної книги та аналітичного обліку на балансі Товариства значаться довгострокові біологічні активи на суму 29 836 тис. грн. за залишковою вартістю.

Товариством була проведена інвентаризація основних фондів, нематеріальних активів станом на 31.12.2019 р. Інвентаризаційна відомість оформлена відповідно до "Основних положень по інвентаризації".

Станом на 31.12.2019 р. на балансі Товариства значаться фінансові інвестиції у сумі 2 117 тис.грн., а саме:

- ТОВ "Іскра-Слобода" у СК 67 тис.грн.
- ТОВ "Екоснек" внесок у СК 2 000 тис. грн.
- ТОВ "Спільне Українсько-Польське Підприємство "Екотоп" внесок у СК 50 тис. грн.

Відповідно до договору купівлі-продажу цінних паперів від 02.12.2019 № 2547 /БВ було продано прості іменні акції ТОВ "Іскра" у кількості 6006529 штук.

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 2019 році запаси відображалися Товариством за цінами придбання (за собівартістю), 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 31.12.2019 р. на балансі значаться запаси на загальну суму 210 764 тис. грн., у т. ч.:

- виробничі запаси у сумі 50 244 тис. грн.;
- незавершене виробництво - 74 741 тис. грн.;
- готова продукція - 82 519 тис. грн.;
- товари - 3 260 тис. грн.

Станом на 31.12.2019 р. на балансі значаться поточні біологічні активи на загальну суму 22 326 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 31.12.2019 року у відповідності до прийнятої на підприємстві облікової політики.

Станом на 31.12.2019 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 23,56 %.

Загальна сума дебіторської заборгованості станом на 31.12.2019 р. складає 78 906 тис. грн. і збільшена в порівнянні з початком року на 19 723 тис. грн.

Станом на 31.12.2019 року вся дебіторська заборгованість відображена в балансі за чистою вартістю реалізації та відповідає поняттю "Актив".

Резерв сумнівних боргів за дебіторською заборгованістю у 2019 році не створювався.

Серед дебіторів найбільш великими є:

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2019 р. складає 28 369 тис.грн., зокрема:

- ПрАТ "Іскра" 11 038 тис. грн.
- ДП Гарантований покупець - 2 642 тис. грн.

- ТОВ Золотий Шлях - 2 137 тис. грн.
- ТОВ Екоілічпродукт - 1 666 тис. грн.
- ПАТ "Комбінат Придніпровський" - 1 178 тис. грн.
- ФГ РБС АГРО - 943 тис. грн
- ФГ Прайм - 811 тис. грн.
- Інші - 7 954 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за виданими авансами станом на 31.12.2019 р. складає 18 117 тис. грн., у тому числі:

- ПрАТ "Іскра" - 1 064 тис. грн;
- ТОВ ТД ІРБІС - 8 854 тис. грн
- Донецькі енергетичні послуги, ТОВ Волнов.РЭС/352 - 1 426 тис. грн;
- ТОВ Тан-2001- 4 221 тис. грн.
- Інші - 2 552 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2019 р. складає 327 тис. грн, в т.ч.:

- обов'язкові платежі - 148 тис. грн;
- ПДФО - 179 тис. грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2019 р. складає 50 537 тис.грн, у тому числі:

- ПрАТ "Іскра" - 40 865 тис. грн;
- ТОВ "Агрофірма Екопрод" - 1 479 тис. грн;
- Мельник Вячеслав Іванович - 3432 тис. грн.
- Інші - 4761 тис. грн (у тому числі податковий кредит та податкові зобов'язання з ПДВ).

У складі інших оборотних активів у сумі 652 тис. грн. відображено:

- податковий кредит -205 тис. грн.
- податкові зобов'язання з ПДВ - 447 тис. грн.

Інвентаризація дебіторської заборгованості проведена Товариством станом на 31.12.2019 року.

Станом на 31.12.2019 р. сума грошових коштів складає 1 633 тис.грн., у т.ч.:

на поточних рахунках 1 632тис. грн., у касі - 1 тис. грн.

Облік і оцінка зобов'язань станом на 31.12.2018 р. року відображені відповідно до національного П(С)БО №11 "Зобов'язання".

У складі довгострокових кредитів банків у сумі 37 568 тис. грн. відображено заборгованість перед банками позикових коштів на будівництво біогазового заводу, придбання сільськогосподарської техніки, поповнення власних обігових коштів. Відсоткова ставка за банківськими кредитами за звітний період не перевищувала 14,6% річних.

Поточні зобов'язання Товариства станом на 31.12.2019 р. складають 50 113 тис. грн. і збільшилась у порівнянні з початком року на 18 564 тис. грн.

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає станом на 31.12.2018 р. 17 802 тис. грн.

Серед постачальників товарів та послуг найбільш великими є:

- ТОВ Укראгропроект - 9 468 тис. грн
- ФГ РБС-АГРО - 1252 тис. грн.
- ТОВ Глобал Агро - 503 тис. грн.
- Дубовка СФГ 770 тис.грн.
- ТОВ Агротек - 589 тис. грн.
- Амако Україна ТОВ - 519 тис. грн .
- Нафто-Трейд ТОВ - 745 тис. грн.
- ФОП Фоменко Р.О. - 500 тис. грн.
- Інші 3 456 тис.грн.

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом становить 6 697 тис. грн.

- обов'язкові платежі - 2331 тис. грн.,
- ПДВ - 2371 тис. грн.,
- ПДФО - 467 тис. грн.
- інші податки та збори - 1528 тис. грн.

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування складає:

- Єдиний соціальний внесок - 688 тис. грн.

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці станом на 31.12.2019 р. складає 2475 тис. грн.

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами становить 2 716 тис.грн, у тому числі:

- СТОВ Валерянівське - 1 488 тис. грн;
- ТОВ "Союзагротрейд" 500 тис. грн;
- ТОВ "Щедрий Лан" 235 тис. грн;
- інші - 493 тис. грн.

Станом на 31.12.2018 р. поточні забезпечення на виплату відпусток складають 5564 тис. грн.

У інші поточні зобов'язання в сумі 14 171 тис. грн. станом на 31.12.2019 р. включені:

- КФХ Лотос (фінансова допомога) - 2 506 тис. грн;
- СТОВ Валерянівське (фінансвоа допомога) - 1 935 тис. грн;
- Мельник Іван Іванович (фінансова допомога) - 2196 тис. грн.
- інші - 7 534 тис. грн (у тому числі податковий кредит та податкові зобов'язання з ПДВ).

У фінансовій звітності відображено тільки визнані зобов'язання, погашення яких планується у 2019 р.

Керівник

Мельник Іван Іванович

Головний бухгалтер

Малова Марія Іванівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство  
"ЕКОПРОД"Дата  
за ЄДРПОУКОДИ  
01.01.2020  
23981928**Звіт про фінансові результати  
(Звіт про сукупний дохід)**за 2019 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	410 651	365 795
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	( 383 425 )	( 316 355 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	27 226	49 440
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	51 048	41 512
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	23 156	23 017
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 16 962 )	( 15 176 )
Витрати на збут	2150	( 10 891 )	( 12 970 )
Інші операційні витрати	2180	( 30 378 )	( 26 493 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	10 114	12 584
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	20 043	36 313
збиток	2195	( 0 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	1 109



Інші доходи	2240	5 114	413
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 5 798 )	( 6 803 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 11 984 )	( 399 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b> прибуток	2290	7 375	30 633
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> прибуток	2350	7 375	30 633
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	7 375	30 633

#### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	584 010	535 620
Витрати на оплату праці	2505	74 251	60 567
Відрахування на соціальні заходи	2510	14 790	12 213
Амортизація	2515	51 977	42 173
Інші операційні витрати	2520	130 796	118 861
Разом	2550	855 824	769 434

#### 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	42 630,057800	177 069,36416

			0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	42 630,057800	177 069,36416
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

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

Чистий дохід від реалізації товарів, робіт (послуг) у 2019 році складає 410 651 тис. грн.

У інші операційні доходи у сумі 51 048 тис. грн. включені:

- Доходи по первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції - 23 156 тис. грн.
- Доходи від реалізації інших оборотних активів - 9 875 тис. грн.
- Дохід від операційної курсової різниці - 7 883 тис. грн.
- Дохід від списання кредиторської заборгованості - 353 тис. грн.
- Дохід від отриманих відсотків на залишок коштів на рахунку - 687 тис. грн.
- Бюджетна дотація - 4 640 тис. грн.
- Дохід від продажу іноземної валюти - 51 тис. грн.
- Штрафи - 69 тис. грн.
- Інші - 4334 тис. грн.

Інші доходи склали 5114 тис. грн (надлишки, виявлені у результаті інвентаризації, дохід від списання безнадійних боргів, курсові різниці тощо).

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) - 410 651 тис. грн.

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

- продукція рослинництва - 76 %,
- продукція тваринництва - 20 %,
- товари - 2%,
- послуги - 1 %,
- інше - 1 %.

Адміністративні витрати - 16 962 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 тощо.

Витрати на збут - 10 891 тис. грн.

Інші операційні витрати склали 30 378 тис. грн, у тому числі:

- втрати від реалізації інших оборотних активів - 10 815 тис. грн;
- штрафи, пені, неустойки - 2385 тис.грн;
- втрати від операційної курсової різниці - 370 тис. грн;
- інші витрати операційної діяльності - 16 808 тис.грн.

Фінансові витрати становили 5798 тис. грн. (відсотки за користування кредитами банку).

Інші витрати у сумі 11984 тис.грн. є витратами, пов'язаними з ліквідацією об'єктів.

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 доходами, для одержання яких вони понесені.

Фінансовий результат від звичайної діяльності Товариства за 2019 рік - це прибуток у сумі 7375 тис. грн.

Чистий прибуток Товариства за 2019 рік складає 7375 тис. грн., що становить 42 630,05780 грн. на одну акцію.

Керівник

Мельник Іван Іванович

Головний бухгалтер

Малова Марія Іванівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство  
"ЕКОПРОД"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2020

23981928

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

За 2019 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	301 747	403 318
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	4 640	2 787
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	197 327	0
Надходження від повернення авансів	3020	2 015	8 362
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	687	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	69	23
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	15	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	924	794
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 99 349 )	( 177 293 )
Праці	3105	( 55 126 )	( 44 502 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 15 509 )	( 12 850 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 77 288 )	( 53 361 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 40 523 )	( 21 038 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 36 765 )	( 11 655 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 128 084 )	( 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	( 58 402 )	( 37 444 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	71 810	89 834
<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	0	1 109
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 18 136 )	( 86 029 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	-18 136	-84 920
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	36 585
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	( 37 446 )	( 35 408 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 5 798 )	( 6 803 )
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	( 10 912 )	( 81 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	-54 156	-5 707
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	3400	-482	-793
Залишок коштів на початок року	3405	2 080	2 254
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	35	619
Залишок коштів на кінець року	3415	1 633	2 080

Примітки: Станом на 31.12.2019 р. сума грошових коштів складає 1 633 тис.грн., у т.ч.:

на поточних рахунках 1 632 тис. грн, у касі - 1 тис. грн.

В рядку 3095 враховано суму 54 156 тис. грн, у тому числі: фінансову допомогу та інші надходження.

В рядку 3190 враховано суму 58 402 тис. грн, у тому числі виплати за паями.

У звітному році витрачено на погашення позик 37 446 тис. грн. та 5798 тис. грн. на сплату відсотків.

Інші платежі у сумі 10 912 тис. грн є платежами за фінансовою орендою.

Керівник

Мельник Іван Іванович

Головний бухгалтер

Малова Марія Іванівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство  
"ЕКОПРОД"Дата  
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2020
23981928

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

За 2019 рік  
Форма №3-н

Код за ДКУД 1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надход- ження	видаток	надход- ження	видаток
1	2	3	4	5	6
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших не грошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	0	0	0	0
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>					
Находження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Находження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Находження від деривативів	3225	0	X	0	X
Находження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Находження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	0
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	0	0	0	0
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>					
Находження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	0	0	0	0
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки: Станом на 31.12.2019 р. сума грошових коштів складає 1 633 тис.грн., у т.ч.:  
на поточних рахунках 1 632 тис. грн, у касі - 1 тис. грн.

В рядку 3095 враховано суму 54 156 тис. грн, у тому числі: фінансову допомогу та інші надходження.

В рядку 3190 враховано суму 58 402 тис. грн, у тому числі виплати за паями.

У звітному році витрачено на погашення позик 37 446 тис. грн. та 5798 тис. грн. на сплату відсотків.

Інші платежі у сумі 10 912 тис. грн є платежами за фінансовою орендою.

Керівник

Мельник Іван Іванович

Головний бухгалтер

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> 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> 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	7 375	0	0	7 375
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	14 489	0	1 023	2 109	590 573	0	0	68 194

Примітки: Станом на 31.12.2019 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 31.12.2019 р. Товариство має незмінний резервний капітал у сумі 2 109 тис. грн.

Додатковий капітал станом на 31.12.2019 р. складає 1 023 тис. грн.

Нерозподілений прибуток на кінець звітного року відображено у сумі 590573 тис. грн.

Керівник

Мельник Іван Іванович

Головний бухгалтер

Малова Марія Іванівна



**XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)**

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ"
2	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	
3	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	31586485
4	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	03150, м. Київ, вул. Антоновича, 172
5	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	2846
6	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: 339/3, дата: 23.02.2017
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2019 по 31.12.2019
8	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням
9	Пояснювальний параграф (за наявності)	<p>операційне середовище</p> <p>1. Ми звертаємо увагу на Примітку до цієї фінансової звітності Компанії, у якій йдеться про те, що вплив економічної кризи, політичної та епідеміологічної нестабільності, пов'язаної із розповсюдженням коронавірусу COVID-19, які тривають в Україні та у світі, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вірогідністю, і вони можуть негативно вплинути на економіку України та операційну діяльність Компанії.</p> <p>Оскільки події, що пов'язані із COVID-19 не є коригуючими по відношенню до фінансової звітності Компанії за 2019 рік, результати діяльності Компанії, не було скориговано.</p> <p>2. Ми звертаємо увагу на Примітку фінансової звітності, у якій йдеться, що територіальний характер діяльності Компанії, обумовлена наближеністю до місць</p>

		<p>проведення військових дій у ході звільнення тимчасово окупованих територій у Донецькій області. Територіальний характер діяльності Компанії не дає змоги мобільно перерозташувати основні активи, тому існує ризик втрати контролю над деякими підрозділами (активами).</p> <p>Нашу думку не було модифіковано щодо зазначених питань.</p>
10	<b>Номер та дата договору на проведення аудиту</b>	номер: 2001/IFRS/111/05, дата: 28.01.2020
11	<b>Дата початку та дата закінчення аудиту</b>	дата початку: 29.01.2020, дата закінчення: 15.04.2020
12	<b>Дата аудиторського звіту</b>	15.04.2020
13	<b>Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн</b>	240 000,00
14	<b>Текст аудиторського звіту</b>	
<p><b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКОПРОД"</b></p> <p>Національні стандарти фінансової звітності Звіт незалежного аудитора</p> <p>за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року</p> <p><b>ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА</b> Наглядовій Раді Акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКОПРОД"</p> <p>Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку</p> <p>Думка із застереженням</p> <p>Ми провели аудит фінансової звітності ПрАТ "Екопрод" (далі - Компанія), що складається із Звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2019 року, та Звіту про прибутки чи збитки та інший сукупний дохід, Звіту про зміни у власному капіталі, Звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.</p> <p>На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2019 року, та її фінансові результати, а також рух грошових потоків за рік, що закінчився на зазначену дату, складеною відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року № 996-XIV (зі змінами) щодо складання фінансової звітності.</p> <p>Основа для думки із застереженням</p>		

## Оренда

Станом на 31 грудня 2019 року Компанія орендує земельні ділянки загальною площею 26 000 га, відповідно до 6 243 довгострокових договорів оренди. Проте, Компанією при складанні фінансової звітності щодо всіх договорів оренди з терміном дії понад 12 місяців, не застосовувано вимог МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда" в частині визнання у балансі активу з права користування і одночасним визнанням зобов'язання з оренди. Якби Компанія застосувала МСФЗ, вплив на велику кількість елементів фінансової звітності, що додається, був би суттєвим, але не всеохопним.

За допомогою аудиторських процедур ми не змогли отримати прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі щодо визнання Компанією активів, що є правом користування, а також довгострокових і поточних зобов'язань з оренди станом на 31 грудня 2019 року.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту ("МСА"). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

### Пояснювальний параграф

- операційне середовище

1. Ми звертаємо увагу на Примітку до цієї фінансової звітності Компанії, у якій йдеться про те, що вплив економічної кризи, політичної та епідеміологічної нестабільності, пов'язаної із розповсюдженням коронавірусу COVID-19, які тривають в Україні та у світі, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вірогідністю, і вони можуть негативно вплинути на економіку України та операційну діяльність Компанії.

Оскільки події, що пов'язані із COVID-19 не є коригуючими по відношенню до фінансової звітності Компанії за 2019 рік, результати діяльності Компанії, не було скориговано.

2. Ми звертаємо увагу на Примітку фінансової звітності, у якій йдеться, що територіальний характер діяльності Компанії, обумовлена наближеністю до місць проведення військових дій у ході звільнення тимчасово окупованих територій у Донецькій області. Територіальний характер діяльності Компанії не дає змоги мобільно перерозташувати основні активи, тому існує ризик втрати контролю над деякими підрозділами (активами).

Нашу думку не було модифіковано щодо зазначених питань.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту ("МСА"). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

### Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту - це питання, які, на наше професійне судження, були значущими під час аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались в контексті аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні нашої думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Додатково до питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням" ми визначили, що описані нижче питання є ключовими питаннями аудиту, які слід відобразити в

нашому звіті.

№ з/п Опис ключових питань аудиту відповідно до вимог МСА 701 Яким чином відповідне ключове питання було розглянуто під час аудиту

## 1 Оцінка діяльності: ризик втрати посівів

Ведення Компанією підприємницької діяльності об'єктивно пов'язано з необхідністю прийняття з боку керівництва швидких управлінських рішень в умовах ризику і невизначеності в агропромисловому виробництві Компанії. Середовище діяльності Клієнта має свою специфіку, особливо рослинництво, де результати безпосередньо залежать від впливу природньо-кліматичних умов на врожайність вирощуваних Компанією культур. На агропромисловий бізнес Компанії впливають ризики втрат посівів внаслідок впливу різних чинників, таких як:

- несприятливі погодні явища, такі як: заморозки, посухи, град, зливи та інше;
- захворювання культур і шкідники рослин;
- поломка обладнання для обробки ґрунтів і збору врожаю;
- поломка обладнання для приймання, очищення і сушіння насіння та ін.

Все це вимагає від управлінського персоналу на всіх ланках поглибленого вивчення ризиків, які впливають на одержання кінцевого результату. Ступінь точності оцінки керівництва буде підтверджено чи спростовано розвитком майбутніх подій, які по своїй суті є невизначеними.

### Виконані аудиторські процедури

Наші аудиторські процедури щодо проведеної керівництвом оцінки на предмет ризику втрати посівів включали наступне:

- аналіз оборотності (сівозмін) зернових культур, проведений керівництвом Компанії та порівняння з попередніми періодами;
- вибіркове тестування документів, на підставі яких керівництво зробило оцінку врожайності зернових культур, наприклад, характеристики вибраних культур, сприятливість їх до кліматичних умов території, де знаходяться посівні площі.

## 2. Ризик механізмів внутрішніх контролів

Міжнародні стандарти аудиту вимагають від нас під час кожного аудиту розглядати ризик обходу механізмів внутрішніх контролів управлінським персоналом як значний ризик.

Управлінський персонал є у виключному положенні для можливості здійснення шахрайства через його здатність маніпулювати бухгалтерськими записами внаслідок обходу контролів, які за інших умов працюють ефективно

Ми оцінили ризик та проаналізували наявність будь-яких доказів необ'єктивності управлінського персоналу або значну зміну підходу до суттєвих облікових оцінок та суджень, які стосуються фінансової звітності, порівняно з попереднім роком.

Ми робили запити працівникам на різних рівнях організаційної структури Компанії, щоб переконатися у послідовності тверджень, які ми отримали від керівництва як усно так і у письмовій формі.

Ми протестували звірки з третіми сторонами та отримали від них листи-підтвердження (в тому числі від банків, окремих постачальників та клієнтів), проаналізували ціни й інші умови контрактів, та порівняли їх з ринковими.

Серед інших процедур, ми провели перевірку визнання доходів від реалізації та перевірку сутності значних операцій, щоб переконатися у тому, що такі операції були належним чином



затвердженні і правильно відображені в обліку та розкриті в фінансовій звітності. Ми провели наші процедури на вибірковій основі у відповідності до свого професійного судження та методології аудиту

#### Інша інформація

Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї

Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за іншу інформацію підготовлену станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року. Інша інформація (фінансова та не фінансова інформація), складається з наступних звітів:

1. Річний звіт керівництва (звіт про управління за 2019 рік);
2. Звіт про корпоративне управління за 2019 рік;
3. Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік.

Інша інформація, не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, зазначеною вище та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Річний звіт керівництва (звіт про управління за 2019 рік) та звіт про корпоративне управління емітента за 2019 рік

Компанія підготувала Річний звіт керівництва (звіт про управління за 2019 рік) та звіт про корпоративне управління за 2019 рік. У річному звіті керівництва (звіті про управління) та звіті про корпоративне управління ми не виявили суттєву невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, крім інформації про яку йдеться мова у параграфі розділу "Основа для думки із застереженням нашого звіту" та неповного розкриття інформації щодо опису системи внутрішнього контролю та управління ризиками.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

Компанія планує підготувати та оприлюднити річну інформацію про емітента цінних паперів за 2019 рік після дати оприлюднення цього звіту незалежного аудитора. Після отримання та ознайомлення з Річною інформацією емітента цінних паперів, якщо ми дійдемо висновку, що в ній існує суттєве викривлення, ми повідомимо про це питання додатково тих осіб, кого наділено найвищими повноваженнями.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. №996-XIV щодо складання фінансової звітності та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом

фінансового звітування Компанії.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання об'єктивної впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, який містить нашу думку. Об'єктивна впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як об'єктивно очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та об'єктивність облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, що може поставити під значний сумнів здатність Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Компанію припинити свою діяльність на безперервній основі;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного подання. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б об'єктивно вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими

повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

Думка щодо інформації у Звіті про корпоративне управління, розкриття якої вимагається пп.5-9 частини 3 ст.40-1 Закону 3480-IV

На підставі роботи, проведеної нами під час аудиту, ми прийшли до висновку, що інформація а саме: опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Компанії; перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Компанії; інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; порядок призначення та звільнення посадових осіб Компанії; повноваження посадових осіб Компанії, розкриті у Звіті про корпоративне управління за рік, що закінчується 31 грудня 2019 р., як вимагається пп. 5-9 частини 3 ст. 40-1 Закону 3480-IV та підпунктами 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (із змінами)) (далі - Положення 2826) та узгоджується із інформацією, що міститься у внутрішніх, корпоративних та статутних документах Компанії за звітний період, що закінчився 31 грудня 2019 року.

Крім того, ми перевірили інформацію, включену до Звіту про корпоративне управління, розкриття якої вимагається пп.1-4 частини 3 ст.40-1 Закону 3480-IV, а саме:

- посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується Компанія, або на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який Компанія добровільно вирішила застосовувати з розкриттям відповідної інформації про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- про персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого органу Компанії, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

При перевірці зазначеної інформації, яка включена Компанією до Звіту про корпоративне управління, ми встановили, що Звіт про корпоративне управління не містить посилань на власний кодекс корпоративного управління (за його відсутності) та відповідних пояснень з приводу зазначеного.

Відповідно до вимог статті 14 Закону України від 21.12.2017 № 2258-VIII "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" (далі - Закон) надається додаткова інформація щодо:

- 1) ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ" було призначено для виконання цього завдання з обов'язкового аудиту Наглядовою радою Компанії (Протокол № 20 від 20 грудня 2019 року.
- 2) Загальна тривалість виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Компанії ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ" з урахуванням повторних призначень становить вісім років. Для ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ" це завдання також є другим роком проведення обов'язкового аудиту Компанії після визнання Компанії суб'єктом суспільного інтересу відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та

фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 N 996-XIV.

3) Метою нашого аудиту є підвищення ступеня довіри визначених користувачів до фінансової звітності Компанії. Обсяг аудиту визначено нами таким чином, щоб ми могли отримати прийнятні аудиторські докази у достатньому обсязі для висловлення нашої думки про те, чи складена фінансова звітність Компанії у всіх суттєвих аспектах відповідно до застосовної концептуальної основи фінансового звітування з урахуванням об'єктивності облікових оцінок, засобів контролю, а також специфіки галузі в якій Компанія здійснює свою діяльність.

4) Наш аудит проведено згідно з МСА та відповідними етичними вимогами і він надає нам можливість формулювати таку думку. Внаслідок властивих для аудиту обмежень більшість аудиторських доказів, на основі яких сформовані наші висновки та на яких ґрунтується наша думка, є швидше переконливими, ніж остаточними, а отже аудит не надає абсолютної гарантії, що фінансова звітність не містить викривлень, і наш аудит не гарантує майбутню життєздатність Компанії, ефективність чи результативність ведення справ Компанії управлінським персоналом.

5) Загальні процедури ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки, які застосовувалися під час нашого аудиту:

- аналіз середовища внутрішнього контролю Компанії, процесу ідентифікації бізнес-ризиків, доречних для цілей фінансового звітування, які застосовані у Компанії, оцінювання значущості ризиків, ймовірності їх виникнення, а також прийняття рішень Компанією щодо механізму розгляду цих ризиків;
- процедури зовнішнього підтвердження, у т.ч. щодо залишків рахунків дебіторської заборгованості та їх умови, а також провели інспектування документів після завершення періоду та системи внутрішнього контролю Компанії, пов'язаною із сплатою дебіторської заборгованості та інших фінансових активів.
- аналіз регуляторних ризиків (регуляторне середовище, у т.ч. застосована концептуальна основа фінансового звітування, правове та політичне середовище);
- розуміння заходів контролю ІТ, включаючи пов'язані бізнес-процеси, що стосуються фінансового звітування, основних заходів, які Компанія використовує для моніторингу внутрішнього контролю за фінансовим звітуванням;
- тестування журнальних проводок;
- аналіз інформації, що отримана у попередніх періодах;
- виконання аналітичних процедур по суті разом із детальними тестами, як процедурами по суті відповідно до вимог професійних стандартів щодо відображених сум/або коефіцієнтів, беручи до уваги джерело, порівнянність, характер і відповідність доступної інформації, та заходи внутрішнього контролю за підготовкою фінансової звітності.
- аналіз обставин щодо впливу на коефіцієнти, які використовуються для оцінки фінансового стану, результатів діяльності або руху грошових коштів Компанії та мали прогнозно привести до викривлень інформації, зокрема змін в тенденціях чи важливих коефіцієнтах фінансової звітності або їх співвідношеннях.

б) Серед ідентифікованих нами ризиків, які були значущими під час аудиту фінансової звітності Компанії поточного періоду, на які згідно з нашими професійними судженнями доцільно було звернути увагу, та які призвели до модифікації нашої думки, викладені у розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту. Наші дії у відповідь на оцінені ризики:

- а) розкриття операцій з оренди в частині визнання у балансі активу з права користування і одночасним визнанням зобов'язання з оренди включали: обговорення з командою із завдання вразливості фінансової звітності до ризиків шахрайства; пошук належної історичної інформації, зокрема через інтернет або особливі зовнішні бази даних ділової інформації; оцінювання розкриттів інформації щодо орендних відносин у контексті вимог до розкриттів інформації застосованої концептуальної основи фінансового звітування; інспектування документів, поєднання запитів щодо розуміння заходів контролю та обговорення з

управлінським персоналом і тими, кого наділено найвищими повноваженнями, фактів нерозкриття інформації з оренди у т.ч. кінцевих бенефіціарних власників; аналіз надійності відповідей та запевнень управлінського персоналу.

7) У розділі "Ключові питання аудиту" цього звіту, нами розкрито питання, яке було значущим під час аудиту фінансової звітності Компанії поточного періоду та яке, згідно з нашими професійними судженнями потребувало значної уваги. Ці питання були розглянуто в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому, ми не висловлюємо окремої думки щодо цього питання.

8) У розділі "Пояснювальний параграф" нашого звіту, нами описано питання, що розкрито у фінансовій звітності Компанії та на яке на наше професійне судження, також доцільно звернути увагу. Це питання розглянуто в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому, є фундаментальним для розуміння фінансової звітності користувачами, не використовується нами замість опису ключових питань аудиту, ми не вносили подальших застережень до нашої думки щодо цього питання.

9) Під час проведення обов'язкового аудиту Компанії, ми не виявили інших питань стосовно оцінок, інформацію щодо яких ми вважаємо за доцільне розкрити відповідно до частини 3 статті 14 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 № 2258 VIII, окрім тих, що зазначені у розділах з відповідними посиланнями на розкриття інформації, а саме: "Основа для думки із застереженням"; "Ключові питання аудиту"; "Пояснювального параграфу" цього звіту.

10) Згідно результатів нашого аудиту, всі виявлені ризики, що є значущими (за нашими професійними судженнями), були обговорені з найвищим управлінським персоналом Компанії, ті з них, які потребували коригувань у фінансовій звітності, відкориговані, окрім тих, що залишились не виправленими та описані у розділі "Основа для думки із застереженням", або питань, що потребували значної уваги та які додатково описані у розділі "Ключові питання аудиту".

11) Виявлені нами ризики не пов'язані із ризиком шахрайства.

12) Інформацію, що міститься у даному звіті незалежного аудитора, щодо аудиту фінансової звітності Компанії було узгоджено з інформацією у додатковому звіті для Наглядової ради.

13) ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ" не надавало Компанії інших послуг, заборонених відповідно до вимог статті 6 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 № 2258-VIII протягом 2019 року та у період з 1 січня 2020 року до дати підписання цього звіту незалежного аудитора.

14) ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ" та ключовий партнер з аудиту є незалежними по відношенню до Компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Під час проведення аудиту нами не було встановлено жодних додаткових фактів або питань, які могли б вплинути на нашу незалежність та на які ми б хотіли звернути Вашу увагу.

15) ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ" не надавало Компанії інші послуги, окрім послуг з обов'язкового аудиту.

Відповідно до розділу XV додатка 38 Положення 2826

Найменування аудиторської фірми - ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ"

Ідентифікаційний код юридичної особи - 31586485

Місцезнаходження аудиторської фірми - 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 172

Номер реєстрації аудиторської фірми в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 2846

Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг - 23.02.2017 № 339/3  
 Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності - 2019 рік  
 Номер та дата договору на проведення аудиту - Договір № 2001/IFRS/111/05 від 28.01.2020 року  
 Дата початку та дата закінчення аудиту - 29.01.2020 до 15.04.2020  
 Дата аудиторського звіту - 15.04.2020  
 Розмір винагороди за проведення річного аудиту - 240 000,00, в т.ч. ПДВ 40 000 грн.

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

Річна фінансова звітність підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента. Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими емітент стикається у своїй господарській діяльності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
21.03.2019	21.03.2019	Відомості про проведення загальних зборів
22.04.2019	23.04.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
22.04.2019	23.04.2019	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів