

Титульний аркуш

24.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1097

(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)

(підпис)

Мельник І.І.

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 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: 0624441641, 0624441036
6. Адреса електронної пошти: 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 12.04.2019, про затвердження річної інформації емітента за 2018 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 оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.ecoprod.com.

ua/aktsioneram/

(адреса сторінки)

24.04.2019

(дата)

Зміст

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

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

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

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 монопольне становище та не має стратегічного значення - рейтингова оцінка не проводилась;

6 - філіали або відокремлені структурні підрозділи відсутні;

7- судові справи, стороною в яких виступає Товариство, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів Товариства станом на початок звітного року, або провадження за якими відкрито у звітному році на суму 1 або більше відсотків активів Товариства, або рішення за якими набрало чинності у звітному році, - 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;

35 - іпотечні ціни папери не виникали протягом звітного періоду.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "ЕКОПРОД"

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

АГ №372315

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)

755

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

2) МФО банку

300614

3) Поточний рахунок

26003000004421

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

ПАТ "Креді Агріколь Банк" м. Київ

5) МФО банку

300614

6) Поточний рахунок

26003000004421

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

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

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

ПрАТ "Іскра"

2) Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

14005946

4) Місцезнаходження

42312, Сумська обл., Сумський район, село Басівка, ВУЛИЦЯ ТЕСЛЕНКА, будинок 6 А

5) Опис

Дата державної реєстрації: 16.03.2000.

Види діяльності за КВЕД:

Код КВЕД 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (основний);

Код КВЕД 01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід;

Код КВЕД 10.11 Виробництво м'яса;

Код КВЕД 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів;

Код КВЕД 10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості;

Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

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)

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 - 755 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 звітного 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 31.12.2018 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 2018 р. реалізовано 8 146,8 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 2018 році відсоток реалізації споживачам достатньо невисокий - не перевищує 20%, оскільки продукція насіннєвого 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 генерує енергію з початку 2018 року, за зеленим тарифом реалізація почалася з 01.05.2018 р. Товариство 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 2018 році Товариство переважно задовольняла потреби внутрішнього українського ринку. Незначна кількість продукту - до 5% - була реалізована на експорт через українських представників.

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

Протягом 2018 року не було прямих експортних поставок, що Товариство планує змінити наступного року.

Виробничі потужності рослинництва представлені близько 26 тис. гектарами земель у східному регіоні України та близько 4 тис. гектарами на півночі 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.

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 2018 рік було вироблено та реалізовано 8 146,8 тон молока.

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

21 лютого 2017 р. Товариством за 11 963 тис. грн. було придбано частку у статутному капіталі ПрАТ "Іскра", яка складає 98,14%. 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, прогнози дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Станом на 31.12.2018 г. на балансі Товариства обліковуються основні засоби (за залишковою вартістю):

машини та обладнання - 201 148 тис грн; будинки, споруди та передавальні пристрої - 131 580 тис грн; транспортні засоби - 25 619 тис грн; земельні ділянки - 1 249 тис. грн; інші - 2 796 тис грн.

Ступінь зносу виробничих основних засобів станом на 31.12.2018 р. складає 25,83% від первісної вартості.

Виробничі потужності рослинництва представлені близько 26 тис. гектарами земель у східному регіоні України та близько 4 тис. гектарами на півночі 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

2018 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

-

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 напрямок "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 насіннєвого 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 напрямок 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, вклені 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 20.04.2018 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 31.12.2018 р. до складу наглядової ради входять: - Голова Наглядової ради Мельник Вячеслав Іванович, обраний членом Наглядової ради Річними Загальними зборами акціонерів 26.04.2016р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 25 від 26.04.2016р.) терміном на 3 роки, Головою Наглядової ради обраний членами Наглядової ради на їхньому засіданні 28.04.2016 р. (протокол

		Наглядової ради № 9 від 28.04.2016р.). - Член Наглядової ради Мельник Олександр Іванович, обраний членом Наглядової ради Річними Загальними зборами акціонерів 26.04.2016р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 25 від 26.04.2016р.) терміном на 3 роки. - Член Наглядової ради Шик Вікторія Володимирівна, обрана членом Наглядової ради Річними Загальними зборами акціонерів 26.04.2016р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 25 від 26.04.2016р.) терміном на 3 роки.
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

- 1) Посада
Голова Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мельник Вячеслав Іванович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
23981928
- 4) Рік народження
1979
- 5) Освіта
Вища, закінчив Донецький державний інститут економіки та торгівлі ім.
Туган-Барановського, економіст
- 6) Стаж роботи (років)
16
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТЗТ "Екопрод А.Т.", 23981928, В.о. генерального директора, перший заступник
генерального директора
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2016, обрано на 3 роки
- 9) Опис

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

Повноваження та обов'язки:

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

-підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх

проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

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

- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) Посада
Член Наглядової Ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мельник Олександр Іванович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
23981928
- 4) Рік народження
1972
- 5) Освіта
Вища, закінчив Донецький комерційний інститут
- 6) Стаж роботи (років)
22
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТЗТ "Екопрод А.Т.", 23981928, Заступник Директора з ЗЕД, Начальник відділу, заступник Генерального директора
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2016, обрано на 3 роки
- 9) Опис

Товариство не отримало згоду фізичної особи на розповсюдження її паспортних даних. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. 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:

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

встановлення розміру оплати його послуг;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) Посада

Член Наглядової Ради

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

Шик Вікторія Володимирівна (змінити прізвище, попереднє - Небера)

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

23981928

4) Рік народження

1978

5) Освіта

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

6) Стаж роботи (років)

12

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

ПрАТ "Екопрод", 23981928, Головний юрисконсульт

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

26.04.2016, обрано на 3 роки

9) Опис

Товариство не отримало згоду фізичної особи на розповсюдження її паспортних даних. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. В теперішній час працює головним юрисконсультom ПрАТ "ЕКОПРОД". Розмір винагороди за виконання покладених функцій на члена наглядової ради визначається договорами, що укладатимуться.

Такі договори можуть бути як цивільно-правовими, так і трудовими. Акціями Товариства не володіє.

Повноваження та обов'язки:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до положень цього Статуту та у випадках, встановлених законом України "Про акціонерні товариства";
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- обрання та припинення повноважень голови Виконавчого органу Товариства - Генерального директора;
- затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення голови або члена Виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу;
- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів, та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до положень чинного законодавства України;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів, у випадках передбачених чинним законодавством України, якщо сума таких правочинів (серії взаємозв'язаних правочинів) становить від 10 до 25 % від балансової вартості активів Товариства, що визначається за результатами року, передуючого року, в якому здійснюється правочин;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, і встановлення розміру оплати їх послуг;
- надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою

(особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства України;

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

- 1) Посада
Ревізор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Проців Володимир Григорович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
23981928
- 4) Рік народження
1983
- 5) Освіта
Вища, закінчив Луганський національний аграрний університет за спеціальністю "Агрономія", кваліфікація "Вчений агроном" (2005)
- 6) Стаж роботи (років)
6
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Екопрод", 23981928, Заступник головного бухгалтера, головний ревізор, начальник планово-економічного відділу
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2016, обрано на 3 роки
- 9) Опис
Товариство не отримало згоду фізичної особи на розповсюдження її паспортних даних. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. За виконання обов'язків Ревізора винагорода не передбачена. Обіймає посаду начальника департаменту земельних правовідносин ПрАТ "ЕКОПРОД". Акціями Товариства не володіє.
Повноваження та обов'язки:
 - здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
 - підготовка та доведення до відома Наглядової ради Товариства результатів перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
 - складання та подання на розгляд та затвердження Загальних зборів акціонерів Товариства висновку з аналізом та коментарем річних звітів та балансів Товариства;
 - скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань щодо майна Товариства, вчинених його посадовими особами;
 - вирішення інших питань, віднесених до її компетенції чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.
 - Ревізор вправі залучати до своєї роботи незалежних експертів та аудиторські організації.
 - Ревізор здійснює спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, за дорученням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства, з власної ініціативи, на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш, як 10% акцій Товариства.Не обіймає посади на інших підприємствах.

- 1) Посада
Головний бухгалтер
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Малова Марія Іванівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи
23981928

4) Рік народження
1963

5) Освіта
Вища, закінчила Харківський сільськогосподарський інститут, економіст бухгалтерського обліку

6) Стаж роботи (років)
30

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТЗТ "Екопрод А.Т.", 23981928, в.о. головного бухгалтера

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.01.2005, обрано безстроково

9) Опис

Товариство не отримало згоду фізичної особи на розповсюдження її паспортних даних. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Змін у звітному році не було.

Згідно посадової інструкції головний бухгалтер забезпечує:

- а) розробку бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- б) розгляд договорів (угод) на суму, що перевищує 50 % балансової вартості активів Товариства.
- в) підготовку щорічних кошторисів, штатного розкладу та посадових окладів працівників Товариства (крім посадових осіб органів управління);
- г) організацію ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження загальним зборам акціонерів;
- д) надання висновку щодо доцільності отримання довгострокових позик;
- е) визначення розміру, джерел формування та порядку використання фондів Товариства.

Не обіймає посади на інших підприємствах.

1) Посада

Генеральний директор

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

3) Ідентифікаційний код юридичної особи
23981928

4) Рік народження
1948

5) Освіта
Вища, закінчив Полтавський сільгоспінститут, Економіст з бухгалтерського обліку в сільському господарстві

6) Стаж роботи (років)
48

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТЗТ "Екопрод А.Т.", 23981928, Начальник Головного управління агропромислового розвитку Донецької облдержадміністрації, генеральний директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2016, обрано зі строком повноважень на 10 років

9) Опис

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

Директором ПрАТ "ЕКОПРОД".

Повноваження та обов'язки:

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

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

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Член Наглядової Ради	Мельник Вячеслав Іванович		43	24,8555	43	0
Член Наглядової Ради	Мельник Олександр Іванович		40	23,1214	40	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
Усього			173	100	173	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
Усього			100

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 2018 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.

2. Інформація про розвиток емітента

У напрямі "Насінництво" на початку року відбулася значна подія - Товариство отримало офіційні документи - Свідоцтво та Патент - на два сорти озимої пшениці: "Благодатна" та "Рубеліт".

3 травня 2018 р. Товариство відпускає в електромережі електроенергію за "зеленим тарифом" - це ключове досягнення напряму "Енергогенерація" за минулий рік.

У серпні 2018 р. Товариство закінчило процес реєстрації об'єкту будівництва - з цього моменту успішно працює новий підрозділ ПрАТ "ЕКОПРОД" - зерноприймально-сушарний комплекс в смт. Святогорівка, Добропольського району, Донецької області.

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

2018 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 цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Товариство вперше детально замислилося над ідентифікацією ризиків наприкінці 2018 року. Основним завданням в цьому напрямку на наступний рік Товариство визначає систематизацію 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)

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
		X	
Дата проведення		20.04.2018	
Кворум зборів		100	
Опис	<p>Питання для розгляду на чергових зборах визначені Наглядовою радою.</p> <p>Перелік питань проекту порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none">Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.Звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії.Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 та затвердження заходів за результатами його розгляду.Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість. <p>За розглядом питань порядку денного було прийнято такі рішення:</p> <p>По питанню № 1 порядку денного вирішили: Обрати Головою лічильної комісії Шик В.В., Членом лічильної комісії Вербова Л.Є., Членом лічильної комісії Семенчук О.Г.</p> <p>Підсумок голосування: "ЗА" - 173 голосів акціонерів, що складає 100% від</p>		

загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування, "ПРОТИ" - 0, "УТРИМАВСЯ" - 0, "НЕ ГОЛОСУВАВ" - 0%.

По питанню №2 порядку денного вирішили: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені "Не дійсний" та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

Підсумок голосування: "ЗА" - 173 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування, "ПРОТИ" - 0, "УТРИМАВСЯ" - 0, "НЕ ГОЛОСУВАВ" - 0%.

По питанню №3 порядку денного вирішили: Обрати Головою зборів Мельник Івана Івановича, Секретарем зборів Мельник Вячеслава Івановича. Підсумок голосування: "ЗА" - 173 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування, "ПРОТИ" - 0, "УТРИМАВСЯ" - 0, "НЕ ГОЛОСУВАВ" - 0%.

По питанню №4 порядку денного вирішили: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь - до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера - до 5 хвилин; обговорення - до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного - бюлетенями.

Підсумок голосування: "ЗА" - 173 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування, "ПРОТИ" - 0, "УТРИМАВСЯ" - 0, "НЕ ГОЛОСУВАВ" - 0%.

По питанню №5 порядку денного вирішили: Звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Генеральному директору продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік: вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; розведення великої рогатої худоби молочних порід, допоміжна діяльність у рослинництві, оптова торгівля зерном, несіннями і кормами для тварин, оптова торгівля хімічними продуктами, будівництво житлових і нежитлових будівель.

Підсумок голосування: "ЗА" - 173 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування, "ПРОТИ" - 0, "УТРИМАВСЯ" - 0, "НЕ ГОЛОСУВАВ" - 0%.

	<p>По питанню №6 порядку денного вирішили: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.</p> <p>Підсумок голосування: "ЗА" - 173 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування, "ПРОТИ" - 0, "УТРИМАВСЯ" - 0, "НЕ ГОЛОСУВАВ" - 0%.</p> <p>По питанню №7 порядку денного вирішили: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.</p> <p>Підсумок голосування: "ЗА" - 173 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування, "ПРОТИ" - 0, "УТРИМАВСЯ" - 0, "НЕ ГОЛОСУВАВ" - 0%.</p> <p>По питанню №8 порядку денного вирішили:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік. 2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. 3) Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. <p>Підсумок голосування: "ЗА" - 173 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування, "ПРОТИ" - 0, "УТРИМАВСЯ" - 0, "НЕ ГОЛОСУВАВ" - 0%.</p> <p>По питанню №9 порядку денного вирішили: Висновки зовнішнього аудиту за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу, Наглядовій раді та всім службам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України.</p> <p>Підсумок голосування: "ЗА" - 173 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування, "ПРОТИ" - 0, "УТРИМАВСЯ" - 0, "НЕ ГОЛОСУВАВ" - 0%.</p> <p>По питанню №10 порядку денного вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.</p> <p>Підсумок голосування: "ЗА" - 173 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування, "ПРОТИ" - 0, "УТРИМАВСЯ" - 0, "НЕ ГОЛОСУВАВ" - 0%.</p> <p>По питанню №11 порядку денного вирішили: Прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи за 2017 рік у сумі 154 164,00 тисяч гривень направити на розвиток виробництва у повному обсязі.</p> <p>Підсумок голосування: "ЗА" - 173 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування, "ПРОТИ" - 0, "УТРИМАВСЯ" - 0, "НЕ ГОЛОСУВАВ" - 0%.</p>
--	---

	<p>По питанню №12 порядку денного вирішили:</p> <p>Надати попереднє схвалення на укладання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - укладання Товариством правочинів з юридичними особами, пов'язаними відносинами, щодо надання або отримання послуг, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів; - укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів комісії, експортних договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, договорів поруки, додаткових договорів поруки, договорів щодо надання права договірною та/або примусового списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів доручене управління, дилерських договорів про підписку та будь-яких договорів і документів, які можуть укладатися або підписуватися Товариством разом 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 проведення цих Загальних зборів, або що будуть укладені протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів. <p>Гранична сукупна вартість усіх правочинів не повинна перевищувати 686 484,00 тисяч гривень.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Підсумок голосування: "ЗА" - 173 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування, "ПРОТИ" - 0, "УТРИМАВСЯ" - 0, "НЕ ГОЛОСУВАВ" - 0%.</p>
--	---

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

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

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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

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

У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються їх ініціатори:

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

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

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	2
членів наглядової ради - представників акціонерів	1
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інше (зазначити)		

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Мельник Вячеслав Іванович	Голова Наглядової ради	X	
Опис:			
Мельник Олександр Іванович	Член Наглядової ради	X	
Опис:			
Шик Вікторія Володимирівна	Член Наглядової ради	X	
Опис:	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 31.12.2018 р. до складу наглядової ради входять:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Голова Наглядової ради Мельник Вячеслав Іванович, обраний членом Наглядової ради Річними Загальними зборами акціонерів 26.04.2016р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 25 від 26.04.2016р.) терміном на 3 роки, Головою Наглядової ради обраний членами Наглядової ради на їхньому засіданні 28.04.2016 р. (протокол Наглядової ради № 9 від 28.04.2016р.). - Член Наглядової ради Мельник Олександр Іванович, обраний членом Наглядової ради Річними Загальними зборами акціонерів 26.04.2016р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 25 від 26.04.2016р.) терміном на 3 роки. - Член Наглядової ради Шик Вікторія Володимирівна, обрана членом Наглядової ради Річними Загальними зборами акціонерів 26.04.2016р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 25 від 26.04.2016р.) терміном на 3 роки. <p>Комітетів Наглядової ради не створено.</p> <p>Протягом 2018 року відбулося 25 засідань Наглядової ради.</p> <p>Деталі наведені у Додатку 2 до даного Звіту.</p> <p>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 рішення 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 09.12.2016 року Генеральний директор обирається Наглядовою радою терміном на 10 років.</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		X

обов'язками		
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити)		

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Протягом 2018 року відбулося 25 засідань Наглядової ради, на яких, зокрема, було прийнято такі рішення:

04 січня 2018 р. Кворум 3 особи

1. Розгляд питання про укладення Товариством договору про надання банківських послуг з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (ідентифікаційний код 14361575) (далі - Банк).
2. Розгляд питання про надання в заставу Банку майна Товариства в якості забезпечення виконання Товариством зобов'язань перед Банком за договором про надання банківських послуг та укладення відповідних договорів застави.
3. Надання повноважень представнику Товариству на підписання договорів та документів.

01 лютого 2018 року 3 особи

1. Обрання аудитора для проведення аудиту фінансової діяльності Товариства за період з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

14 лютого 2018 року 3 особи

1. Розгляд питання про укладення Товариством Кредитного договору з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (код ЄДРПОУ 14282829) (далі - Банк).
2. Розгляд питання про надання в заставу Банку майна Товариства в якості забезпечення виконання Товариством зобов'язань перед Банком за Кредитним договором та укладення відповідних договорів застави.
3. Надання повноважень представнику Товариству на підписання договорів та документів.

20 лютого 2018 року 3 особи

1. Розгляд та затвердження звіту Генерального директора Товариства за наслідками роботи за 2 півріччя 2017 року.

20 лютого 2018 року 3 особи

1. Розгляд питання про надання в заставу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (ідентифікаційний код 14361575) (далі - Банк) майна Товариства в якості забезпечення виконання Товариством зобов'язань перед Банком за договором про надання банківських послуг та укладення відповідних договорів застави.
2. Надання повноважень представнику Товариству на підписання договорів та документів.

28 лютого 2018 року 3 особи

1. Проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЕКОПРОД".
2. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування по питанням порядку денного на річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЕКОПРОД".

14 березня 2018 року 3 особи з трьох

1. Прийняття рішення про укладення договорів купівлі-продажу нерухомого майна.
2. Надання повноважень представнику Товариства на підписання необхідних договорів та інших документів.

28 березня 2018 року 3 особи з трьох

1. Про укладення договору купівлі-продажу автомобіля з ТОВ "АЕЛІТА ПРЕМІУМ" (ідентифікаційний код 36727716).

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

3. Про постановку автомобіля на реєстраційний облік в органах ДАІ (Сервісному Центрі) України з метою дотримання норм діючого законодавства України.

4. Про постановку зазначеного вище автомобіля на бухгалтерський облік ПрАТ "ЕКОПРОД" відповідно до норм діючого законодавства України.

Про призначення відповідальним за постановку на облік автомобіля в органах ДАІ (Сервісному Центрі).

13 квітня 2018 року 3 особи з трьох

1. Розгляд питання про укладення Товариством договору про надання банківських послуг з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (ідентифікаційний код 14361575) (далі - Банк).

2. Розгляд питання про надання в заставу Банку майна Товариства в якості забезпечення виконання Товариством зобов'язань перед Банком за договором про надання банківських послуг та укладення відповідних договорів застави.

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

18 квітня 2018 року 3 особи з трьох

1. Розгляд питання про надання в заставу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (ідентифікаційний код 14361575) (далі - Банк) майна Товариства в якості забезпечення виконання Товариством зобов'язань перед Банком за договором про надання банківських послуг №388 СЛ від 12.01.2018 р. (далі - Договір про надання банківських послуг) та укладення відповідних договорів застави.

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

19 квітня 2018 р. Кворум 3 особи з трьох.

1. Про постановку колісних транспортних засобів на реєстраційний облік в органах ДАІ (Сервісному Центрі) України з метою дотримання норм діючого законодавства України.

2. Про постановку колісних транспортних засобів на бухгалтерський облік ПрАТ "ЕКОПРОД" відповідно до норм діючого законодавства України.

3. Про призначення відповідальним за постановку на облік колісних транспортних засобів в органах ДАІ (Сервісному Центрі).

03 травня 2018 року. Кворум 3 особи з трьох.

1. Розгляд питання про надання в заставу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (ідентифікаційний код 14361575) (далі - Банк) майна Товариства в якості забезпечення виконання Товариством зобов'язань перед Банком за договором про надання банківських послуг № 394 СЛ від 24.04.2018 р. (далі - Договір про надання банківських послуг) та укладення відповідних договорів застави.

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

03 травня 2018 року. Кворум 3 особи з трьох.

1. Розгляд питання про уповноваження Семенчука Олександра Геннадійовича на участь у земельних торгах (аукціоні) які відбудуться 10 травня 2018 року в м. Добропілля, з продажу права оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності (запас), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, строком на 7 років, площею- 41,0000 га, яка знаходиться за межами населеного пункту Світлівської сільської ради Добропільського району Донецької області, кадастровий номер: 1422088000:01:000:1443.

2. Розгляд питання про уповноваження Семенчука Олександра Геннадійовича на участь у земельних торгах (аукціоні) які відбудуться 10 травня 2018 року в м. Добропілля, з продажу права оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності (запас), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, строком на 7 років, площею- 43,0524 га, яка знаходиться за межами населеного пункту Ганнівської сільської ради Добропільського району Донецької області, кадастровий номер: 1422081100:01:000:0647.

3. Розгляд питання про уповноваження та надання права Семенчуку Олександрю Геннадійовичу, в разі перемоги на торгах (аукціоні), на підписання від імені ПрАТ "ЕКОПРОД" договорів оренди, протоколів торгів та інших документів пов'язаних з проведенням земельних торгів.

4. Розгляд питання про проведення розрахунків за придбання права оренди, оплати виноградниці виконавцю торгів, за підготовку лота до торгів, та по інших платежам, необхідних для укладення та реєстрації договору.

07 травня 2018 року. Кворум 3 особи з трьох.

1. Розгляд питання про надання в заставу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (ідентифікаційний код 14361575) (далі - Банк) майна Товариства в якості забезпечення виконання Товариством зобов'язань перед Банком за договором про надання банківських послуг № 394 CL від 24.04.2018 р. (далі - Договір про надання банківських послуг) та укладення відповідних договорів застави.

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

16 травня 2018 року. Кворум 3 особи з трьох.

1. Про висунання кандидатури на нагородження державною нагородою України та Почесною грамотою Донецької обласної державної адміністрації.

24 травня 2018 року. Кворум 3 особи з трьох.

1. Розгляд питання про надання в заставу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (ідентифікаційний код 14361575) (далі - Банк) майна Товариства в якості забезпечення виконання Товариством зобов'язань перед Банком за договором про надання банківських послуг № 394 CL від 24.04.2018 р. (далі - Договір про надання банківських послуг) та укладення відповідних договорів застави.

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

05 червня 2018 року. Кворум 3 особи з трьох.

1. Про постановку колісних транспортних засобів на реєстраційний облік в органах ДАІ (Сервісному Центрі) України з метою дотримання норм діючого законодавства України.

2. Про постановку колісних транспортних засобів на бухгалтерський облік ПрАТ "ЕКОПРОД" відповідно до норм діючого законодавства України.

3. Про призначення відповідальним за постановку на облік колісних транспортних засобів в органах ДАІ (Сервісному Центрі).

12 червня 2018 року. Кворум 3 особи з трьох.

1. Про постановку колісних транспортних засобів на реєстраційний облік в органах ДАІ (Сервісному Центрі) України з метою дотримання норм діючого законодавства України.

2. Про призначення відповідальним за постановку на облік колісних транспортних засобів в органах ДАІ (Сервісному Центрі).

20 червня 2018 року. Кворум 3 особи з трьох.

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

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

20 червня 2018 року. Кворум 3 особи з трьох.

1. Розгляд питання про надання в заставу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (ідентифікаційний код 14361575) (далі - Банк) майна Товариства в якості забезпечення виконання Товариством зобов'язань перед Банком за договором про надання банківських послуг та укладення відповідних договорів застави.

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

09 серпня 2018 року. Кворум 3 особи з трьох.

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

10 вересня 2018 року. Кворум 3 особи з трьох.

1. Розгляд питання про внесення змін до Договору про надання банківських послуг №394CL

(далі - Договір про надання банківських послуг), що укладений 24.04.2018 року з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (ідентифікаційний код 14361575) (далі - Банк), а також у всі забезпечувальні договори.

2. Розгляд питання про надання в заставу Банку майна Товариства в якості забезпечення виконання Товариством зобов'язань перед Банком за договором про надання банківських послуг та укладення відповідних договорів застави.

3. Надання повноважень представнику Товариства на підписання договорів та документів.
22 жовтня 2018 року. Кворум 3 особи з трьох.

1. Прийняття рішення про укладення договорів поділу нерухомого майна.

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

21 грудня 2018 року. Кворум 2 особи з трьох.

1. Прийняття рішення списання об'єктів необоротних активів, а саме транспортних засобів з балансу Товариства та зняття з державного обліку.

21 грудня 2018 року. Кворум 2 особи з трьох.

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

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

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Виконавчим органом є одноособовий орган - генеральний директор Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Генеральний директор - Мельник Іван Іванович.	Виконавчий орган Товариства в межах компетенції, визначеної Статутом, Положенням "Про Виконавчий орган Товариства" та чинним законодавством України, здійснює управління поточною діяльністю Товариства.
Опис	Мельник Іван Іванович призначений на посаду 26.04.2016 року рішенням загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до умов Статуту, у редакції, що діяла на момент призначення (Протокол річних загальних зборів акціонерів № 25 від 26.04.2016р.). Згідно з редакцією Статуту від 09.12.2016 року Генеральний директор обирається Наглядовою радою терміном на 10 років.

Примітки

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

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

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

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	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
---	---	--	--	---	--

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

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

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

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

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

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

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X

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

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	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	-	

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

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.

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 рішення 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 організовують 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 організовують 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 плану;
- 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) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Висновок Аудитора щодо Звіту про корпоративне управління:

"Ми перевірили інформацію у Звіті про корпоративне управління Компанії, розкриття якої вимагається пп.5-9 частини 3 ст.40-1 Закону 3480-IV.

На нашу думку, інформація у Звіті про корпоративне управління Компанії станом на 31.12.18, що додається, була підготовлена в усіх суттєвих аспектах у відповідності до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону 3480-IV та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (далі - Положення 2826) та узгоджується із інформацією, що міститься у внутрішніх, корпоративних та статутних документах Компанії за звітний період, що закінчився 31 грудня 2018 року.

Крім того, ми перевірили інформацію включену до Звіту про корпоративне управління, розкриття якої вимагається пп.1-4 частини 3 ст.40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", 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 не виявили суттєвих розбіжностей з вимогами Закону 3480-IV та вимогами Положення 2826, які потрібно було б включити до звіту".

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 фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Мельник Іван Іванович			90	52,0231	90	0
Мельник Олександр Іванович			40	23,1214	40	0
Мельник Вячеслав Іванович			43	24,8555	43	0
Усього			173	100	173	0

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акції іменні прості	173	14 489 486,98	-	-
Примітки:				
Товариство заяв для включення цінних паперів до лістингу фондових бірж не подавало.				

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]

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

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
Опис:							
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.							

ХІІІ. 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:	303 272	362 392	0	0	303 272	362 392
будівлі та споруди	112 199	131 580	0	0	112 199	131 580
машини та обладнання	170 742	201 148	0	0	170 742	201 148
транспортні засоби	16 381	25 619	0	0	16 381	25 619
земельні ділянки	1 280	1 249	0	0	1 280	1 249
інші	2 670	2 796	0	0	2 670	2 796
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	303 272	362 392	0	0	303 272	362 392
Опис	<p>У складі необоротних активів Товариства основні засоби станом на 31.12.2018 р. займають 89,87%.</p> <p>Станом на 31.12.2018 р. за даними Головної книги та аналітичного обліку на балансі Товариства відображено основних засобів на суму 362 392 тис. грн. за залишковою вартістю (їх первісна вартість - 488 628 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 2018 році на прямолінійній основі.</p> <p>Ступінь зносу виробничих основних засобів станом на 31.12.2018 р. складає 25,83% від первісної вартості.</p> <p>Станом на 31.12.2018 р. за даними Головної книги та аналітичного обліку на балансі Товариства значаться довгострокові біологічні активи (корови молочного напрямку, сім'я бджіл) на суму 23 960 тис. грн.</p> <p>Основні засоби емітента використовуються за призначенням.</p> <p>Утримання основних засобів відбувається за рахунок власних коштів.</p> <p>Станом на 31.12.2018 г. на балансі Товариства обліковуються основні засоби (за первісною вартістю):</p> <ul style="list-style-type: none"> - земельні ділянки - 1 249 тис грн; - будинки, споруди та передавальні пристрої - 148 988 тис грн; - машини та обладнання - 292 205 тис грн; - транспортні засоби - 41 365 тис грн; - інші - 4 821 тис грн. <p>Ступінь зносу основних засобів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - будинки, споруди та передавальні пристрої - 11,68% - машини та обладнання - 31,16% - транспортні засоби - 38,07% 					

	<p>- інші - 42,0%.</p> <p>Сума нарахованого зносу за рік склала 126 236 тис грн.</p> <p>Протягом звітнього року надійшло основних засобів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - будинки, споруди та передавальні пристрої - 24 666 тис грн, - машини та обладнання - 63 033 тис грн; - транспортні засоби - 13 572 тис грн. - інші - 713 тис грн. <p>Пооттягом звітнього року вибуло основних засобів за рік за залишковою вартістю:</p> <ul style="list-style-type: none"> - земельні ділянки - 31 тис.грн; - будинки, споруди та передавальні пристрої - 97 тис грн; - машини та обладнання - 940 тис грн. <p>Протягом звітнього року дооцінено первісну вартість машин та обладнання на 81 тис. грн.</p> <p>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)		600 819	570 186
Статутний капітал (тис.грн)		14 489	14 489
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		14 489	14 489
Опис	Розрахунок вартості чистих активів розрахований за формулою: Чисті активи = Валюта балансу - (мінус) Зобов'язання.		
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів 600 819 (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	82 479	X	X
у тому числі:				
довгостроковий кредит	06.06.2013	54 988	6,8	20.10.2028
довгостроковий кредит	23.02.2018	3 609	10	22.02.2021
довгостроковий кредит	15.06.2017	322	11,9	14.06.2020
довгостроковий кредит	24.04.2018	804	8,99	23.04.2020
довгостроковий кредит	24.04.2018	15 221	13,25	23.04.2020
довгостроковий кредит	24.04.2018	6 946	14,6	23.04.2020
короткостроковий кредит	01.02.2018	44	6,5	31.01.2019
короткостроковий кредит	23.06.2018	170	0,01	22.06.2019
короткостроковий кредит	28.02.2018	162	0,01	27.02.2019
довгостроковий кредит	15.06.2017	213	12,9	14.06.2020
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	X	0	X	X

кожним власним випуском):				
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	7 803	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	21 122	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	111 404	X	X
Опис	<p>Облік і оцінка зобов'язань станом на 31.12.2018 р. року відображені відповідно до національного П(С)БО №11 "Зобов'язання".</p> <p>Станом на 31.12.2018 р. у складі довгострокових кредитів банків у сумі 54 988 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 31.12.2018 року у Товариства існує заборгованість у розмірі 23 882 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 31.12.2018 року у Товариства існує заборгованість у розмірі 3 609 тис. грн. за кредитом, отриманим у 2018 році від ПАТ "Перший український міжнародний банк". Термін погашення кредиту - через 36 місяців. Виконання зобов'язань за кредитним договором станом на 31.12.2018 забезпечено заставою у вигляді сільськогосподарської техніки.</p> <p>Поточні зобов'язання Товариства станом на 31.12.2018 р. складають 29 301 тис. грн. і зменшились у порівнянні з початком року на 4 353 тис. грн.</p> <p>Короткострокові кредити банків станом на 31.12.2018 року склали 376 тис. грн.</p> <p>Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає станом на 31.12.2018 р. 5 963 тис. грн.</p> <p>Серед постачальників товарів та послуг найбільш великими є:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ФГ "Прайм" 940 тис.грн. - СФГ "Дубовка" 771 тис.грн. - ТОВ "Украгропротект" 692 тис. грн. - ТОВ "Амако Україна" 480 тис. грн . - ТОВ "Нафто-Трейд" 297 тис. грн. - ТОВ "Плодородіє НПК" 225 тис. грн. 			

	<ul style="list-style-type: none"> - ФГ "ПРАВОВЕ ПОЛЕ-СВОБОДНЕ" 220 тис. грн. - Інші 2 338 тис.грн. <p>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом становить 7 803 тис. грн.</p> <ul style="list-style-type: none"> - обов'язкові платежі - 2 815 тис. грн., - ПДВ - 4 030 тис. грн., - ПДФО - 192 тис. грн. - інші податки та збори - 766 тис. грн. <p>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування складає:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Єдиний соціальний внесок - 546 тис. грн. <p>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці станом на 31.12.2018 р. складає 2 014 тис. грн.</p> <p>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами становить 716 тис.грн, у тому числі:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Сова Олександр Вікторович - 111 тис. грн; - ТОВ "Агроалекс-2017" 100 тис. грн; - ТОВ "Профiт-Зерно" 102 тис. грн; - ТОВ "Грибная радуга" 90 тис. грн; - інші - 313 тис. грн. <p>Станом на 31.12.2018 р. поточні забезпечення на виплату відпусток складають 4 204 тис. грн.</p> <p>У інші поточні зобов'язання в сумі 7 679 тис. грн. станом на 31.12.2018 р. включені:</p> <ul style="list-style-type: none"> - СФГ "Лотос" (фінансова допомога) - 2 506 тис. грн; - Мельник Іван Іванович (фінансвоа допомога) - 2 934 тис. грн; - інші - 2 239 тис. грн (у тому числі податковий кредит та податкові зобов'язання з ПДВ). <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	центнери	130469	38,6	центнери	118643	42,1
2	Зернові та зернобобові	центнери	75630	22,3	центнери	62248	22,1
3	Молоко	літри	62323	18,4	літри	56823	20,1

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Амортизація	6,7
2	Оренда земельних паїв	12,2
3	Корма	16,3
4	Паливо	8,5
5	Мінеральні добрива	12,8
6	Матеріали	23,7
6	Заробітна плата	8,5
7	Інше	11,3

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВ "Крестон Джі Сі Джі Аудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	31586485
Місцезнаходження	03150, Україна, м. Київ, вул. Горького (Антоновича) 172
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2846
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	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"
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.02.2002
Міжміський код та телефон	+380 44 351 11 78
Факс	
Вид діяльності	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Опис	Послуги аудиту.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	АТ "Креді Агріколь Банк"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	14361575
Місцезнаходження	01004, Україна, м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263188
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	06.08.2013
Міжміський код та телефон	+380 44 490 14 47
Факс	

Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Послуги щодо відкриття та ведення рахунку у цінних паперах, зберігання належних Депоненту цінних паперів, обслуговування операцій за цінними паперами.

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

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПРАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УНІКА"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	20033533
Місцезнаходження	01032, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 70-А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид	АЕ 293975

діяльності	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	07.08.2014
Міжміський код та телефон	+380 44 225 60 00
Факс	
Вид діяльності	Інші види страхування, крім страхування життя
Опис	Страхування майна.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПАТ "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7 Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	-
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	+380 44 591 04 00
Факс	
Вид діяльності	Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
Опис	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 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	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	20.04.2018	Річні загальні збори акціонерів Товариства	686 484	686 484	100	Майно або послуги, вартість яких становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства	21.04.2018	http://www.ecoprod.com.ua/
Опис:								
Річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 20.04.2018 р. (Протокол № 28 від 20.04.2018 р.) прийнято рішення про надання попереднього схвалення								

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

- укладання Товариством правочинів з юридичними особами, пов'язаними відносинами, щодо надання або отримання послуг, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів;
- укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів комісії, експортних договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, договорів поруки, додаткових договорів поруки, договорів щодо надання права договірної 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.

Гранична сукупна вартість усіх правочинів не повинна перевищувати 686 484,00 тисяч гривень.

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

			КОДИ
		Дата	01.01.2019
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: 755

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

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

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

		Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	708	412
первісна вартість	1001	723	723
накопичена амортизація	1002	(15)	(311)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	37 824	2 376
Основні засоби	1010	303 272	362 392
первісна вартість	1011	390 409	488 628
знос	1012	(87 137)	(126 236)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	22 878	23 960
первісна вартість	1021	22 878	23 960
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	14 081	14 081
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	378 763	403 221

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	231 739	227 242
Виробничі запаси	1101	73 709	38 713
Незавершене виробництво	1102	48 242	68 498
Готова продукція	1103	106 749	117 838
Товари	1104	3 039	2 193
Поточні біологічні активи	1110	20 451	17 642
Депозити перестраховування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	2 406	2 406
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	17 247	31 461
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	4 167
з бюджетом	1135	1 299	202
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	31 987	23 555
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 254	2 080
Готівка	1166	1	19
Рахунки в банках	1167	2 253	2 061
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	338	247
Усього за розділом II	1195	307 721	309 002
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	686 484	712 223

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	14 489	14 489
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	1 023	1 023
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	2 109	2 109
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	552 565	583 198
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	570 186	600 819

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	82 563	82 103
Інші довгострокові зобов'язання	1515	81	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	82 644	82 103
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	2 607	376
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	9 789	5 963
розрахунками з бюджетом	1620	7 351	7 803
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	398	546
розрахунками з оплати праці	1630	1 492	2 014
одержаними авансами	1635	0	716
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	3 100	4 204
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	8 917	7 679
Усього за розділом III	1695	33 654	29 301
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	686 484	712 223

Примітки: Станом на 31.12.2018 р. статутний капітал Товариства складає 14 489 486,98 грн та розподілений на 173 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 звітної періоду не змінювався.

Станом на 31.12.2018 р. Товариство має сформований в минулих періодах резервний капітал у сумі 2 109 тис. грн.

Додатковий капітал станом на 31.12.2018 р. складає 1 023 тис. грн.

Нерозподілений прибуток на кінець звітної року відображено у сумі 583 198 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 2 376 тис. грн.

У складі необоротних активів Товариства основні засоби займають 89,87 %.

Станом на 31.12.2018 р. за даними Головної книги та аналітичного обліку на балансі Товариства відображено основних засобів на суму 362 392 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 2018 році на прямолінійній основі.

Ступінь зносу виробничих основних засобів станом на 31.12.2018 р. складає 25,83 % від первісної вартості.

Станом на 31.12.2018 р. за даними Головної книги та аналітичного обліку на балансі Товариства значаться довгострокові біологічні активи на суму 23 960 тис. грн. за залишковою вартістю.

Товариством була проведена інвентаризація основних фондів, нематеріальних активів станом на 31.12.2018 р. Інвентаризаційна відомість оформлена відповідно до "Основних положень по інвентаризації".

Станом на 31.12.2018 р. на балансі Товариства значаться фінансові інвестиції у сумі 14 081 тис.грн., а саме:

- ТОВ "Іскра-Слобода" у СК 68 тис.грн.
- ТОВ "Іскра" у СК 11 963 тис.грн.
- ТОВ "Екоснек" внесок у СК 2 000 тис. грн.
- ТОВ "Спільне Українсько-Польське Підприємство "Екотоп" внесок у СК 50 тис. грн.

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

Відповідно до П(С)БО 9 "Запаси" у складі оборотних активів в 2018 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 31.12.2018 р. на балансі значаться запаси на загальну суму 227 242 тис. грн., у т. ч.:

- виробничі запаси у сумі 38 713 тис. грн.;
- незавершене виробництво - 68 498 тис. грн.;
- готова продукція - 117 838 тис. грн.;
- товари - 2 193 тис. грн.

Станом на 31.12.2018 р. на балансі значаться поточні біологічні активи на загальну суму 17 642 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 31.12.2018 року у відповідності до прийнятої на підприємстві облікової політики.

Станом на 31.12.2018 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 19,2 %.

Загальна сума дебіторської заборгованості станом на 31.12.2018 р. складає 59 385 тис. грн. і збільшена в порівнянні з початком року на 8 852 тис. грн.

Станом на 31.12.2018 року вся дебіторська заборгованість відображена в балансі за чистою вартістю реалізації та відповідає поняттю "Актив".

Резерв сумнівних боргів за дебіторською заборгованістю у 2018 році не створювався.

Серед дебіторів найбільш великими є:

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2018 р. складає 31 461 тис.грн., зокрема:

- ПрАТ "Іскра" 11 215 тис. грн.
- ПрАТ "Лакталіс-Миколаїв" 5 149 тис. грн.
- ДП "Енергоринок" 2 258 тис. грн.

- ТОВ "Золотий шлях" 2 136 тис. грн.
- ПАТ "Комбінат Придніпровський" 1 403 тис. грн.
- ФГ "Прайм" 1 377 тис. грн.
- ТОВ "Сателлит" 776 тис. грн.
- Інші 7 147 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за виданими авансами станом на 31.12.2018 р. складає 4 167 тис. грн., у тому числі:

- ПрАТ "Іскра" - 1 064 тис. грн;
- ТОВ "Донецькі енергетичні послуги", Волнов.РЭС/352 - 496 тис. грн;
- ПАТ "ДТЕК Донецькі електромережі" Волнов. РЭС/352 - 459 тис. грн;
- ТОВ "Інтегрітес Міжнародна Юридична Фірма" - 363 тис. грн;
- ТОВ "Донецькі енергетичні послуги", Докуч.РЭС/218 Д - 382 тис. грн;
- ТОВ "ДТЕК Високовольтні мережі" - 209 тис. грн;
- ПАТ "ДТЕК Донецькі електромережі" Докучаевск.РЭС/218 - 102 тис. грн;
- Інші - 1 092 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2018 р. складає 202 тис. грн, в т.ч.:

- обов'язкові платежі - 59 тис. грн;
- ПДФО - 143 тис. грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2018 р. складає 23 555 тис.грн, у тому числі:

- ПрАТ "Іскра" - 20 424 тис. грн;
- ТОВ "Агрофірма Екопрод" - 1 021 тис. грн;
- Інші - 2 110 тис. грн (у тому числі податковий кредит та податкові зобов'язання з ПДВ).

У складі інших оборотних активів у сумі 247 тис. грн. відображено:

- податковий кредит - 93 тис. грн.
- податкові зобов'язання з ПДВ - 154 тис. грн.

Інвентаризація дебіторської заборгованості проведена Товариством станом на 31.12.2018 року.

Станом на 31.12.2018 р. сума грошових коштів складає 2 080 тис.грн., у т.ч.:

на поточних рахунках 2 061 тис. грн., у касі - 19 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 82 103 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 31.12.2018 р. складають 29 301 тис. грн. і зменшились у порівнянні з початком року на 4 353 тис. грн.

Короткострокові кредити банків станом на 31.12.2018 року склали 376 тис. грн.

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає станом на 31.12.2018 р. 5 963 тис. грн.

Серед постачальників товарів та послуг найбільш великими є:

- ФГ "Прайм" 940 тис.грн.
- СФГ "Дубовка" 771 тис.грн.
- ТОВ "Украгропротект" 692 тис. грн.
- ТОВ "Амако Україна" 480 тис. грн .
- ТОВ "Нафто-Трейд" 297 тис. грн.
- ТОВ "Плодородіє НПК" 225 тис. грн.
- ФГ "ПРАВОВЕ ПОЛЕ-СВОБОДНЕ" 220 тис. грн.
- Інші 2 338 тис.грн.

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом становить 7 803 тис. грн.

- обов'язкові платежі - 2 815 тис. грн.,
- ПДВ - 4 030 тис. грн.,
- ПДФО - 192 тис. грн.
- інші податки та збори - 766 тис. грн.

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування складає:

- Єдиний соціальний внесок - 546 тис. грн.

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці станом на 31.12.2018 р. складає 2 014 тис. грн.

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

- Сова Олександр Вікторович - 111 тис. грн;
- ТОВ "Агроалекс-2017" 100 тис. грн;
- ТОВ "Профiт-Зерно" 102 тис. грн;
- ТОВ "Грибная радуга" 90 тис. грн;
- інші - 313 тис. грн.

Станом на 31.12.2018 р. поточні забезпечення на виплату відпусток складають 4 204 тис. грн.

У інші поточні зобов'язання в сумі 7 679 тис. грн. станом на 31.12.2018 р. включені:

- СФГ "Лотос" (фінансова допомога) - 2 506 тис. грн;
- Мельник Іван Іванович (фінансвоа допомога) - 2 934 тис. грн;
- інші - 2 239 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 ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2019

23981928

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік
Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	365 795	411 747
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестрахування	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	(316 355)	(311 632)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:	2090	49 440	100 115
прибуток			
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	41 512	111 831
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	90 680
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	23 017	10 004
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(15 176)	(10 422)
Витрати на збут	2150	(12 970)	(11 198)
Інші операційні витрати	2180	(26 493)	(16 219)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	5 277
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	12 584	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:	2190	36 313	174 107
прибуток			
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	1 109	11

Інші доходи	2240	413	268
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(6 803)	(6 643)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(399)	(13 579)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	30 633	154 164
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	30 633	154 164
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	30 633	154 164

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	535 620	473 471
Витрати на оплату праці	2505	60 567	46 942
Відрахування на соціальні заходи	2510	12 213	9 379
Амортизація	2515	42 173	23 323
Інші операційні витрати	2520	118 861	169 629
Разом	2550	769 434	722 744

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	177 069,364160	891 121,39000

			0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	177 069,364160	891 121,390000
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 2018 році складає 365 795 тис. грн. У інші операційні доходи у сумі 41 512 тис. грн. включені:

- Доходи по первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції - 23 017 тис. грн.
- Доходи від реалізації інших оборотних активів - 4 074 тис. грн.
- Дохід від операційної курсової різниці - 10 685 тис. грн.
- Дохід від списання кредиторської заборгованості - 251 тис. грн.
- Дохід від безоплатно отриманих оборотних активів - 15 тис. грн.
- Бюджетна дотація - 2 787 тис. грн.
- Дохід від продажу іноземної валюти - 139 тис. грн.
- Штрафи - 522 тис. грн.
- Інші - 22 тис. грн.

Інші фінансові доходи, які є відсотками одержаними, за 2018 р. склали 1 109 тис. грн, інші доходи - 413 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) - 316 355 тис. грн. До складу виробничої собівартості готової продукції в розрізі товарних груп включені:

- продукція рослинництва - 65%,
- продукція тваринництва - 25%,
- переробка - 6%,
- послуги - 3%,
- інше - 1%.

Адміністративні витрати - 15 176 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 - 12 970 тис. грн.

Інші операційні витрати склали 26 493 тис. грн, у тому числі:

- втрати від реалізації інших оборотних активів - 2 758 тис. грн;
- штрафи, пені, неустойки - 482 тис. грн;
- втрати від операційної курсової різниці - 7 139 тис. грн;
- інші витрати операційної діяльності - 16 114 тис. грн.

Фінансові витрати становили 6 803 тис. грн. (відсотки за користування кредитами банку).

Інші витрати у сумі 399 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 2018 рік - це прибуток у сумі 30 633 тис. грн.

Чистий прибуток Товариства за 2018 рік складає 30 633 тис. грн., що становить 177 069,36416 грн. на одну акцію.

Керівник

Мельник Іван Іванович

Головний бухгалтер

Малова Марія Іванівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"ЕКОПРОД"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2019

23981928

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	403 318	461 582
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	2 787	1 989
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	8 362	948
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	23	362
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	794	560
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(177 293)	(222 827)
Праці	3105	(44 502)	(34 732)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(12 850)	(10 037)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(53 361)	(44 415)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(21 038)	(15 816)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(11 655)	(28 599)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(164)
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	(37 444)	(53 736)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	89 834	99 530
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1 109	11
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	(86 029)	(60 035)
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)	(1 324)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-84 920	-61 348
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	36 585	1 070
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	(35 408)	(31 382)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(6 803)	(6 643)
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	(81)	(161)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-5 707	-37 116
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-793	1 066
Залишок коштів на початок року	3405	2 254	1 011
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	619	177
Залишок коштів на кінець року	3415	2 080	2 254

Примітки: Станом на 31.12.2018 р. сума грошових коштів складає 2 080 тис.грн., у т.ч.:

на поточних рахунках 2 061 тис. грн, у касі - 19 тис. грн.

В рядку 3095 враховано суму 794 тис. грн, у тому числі: фінансову допомогу та інші надходження.

В рядку 3190 враховано суму 37 444 тис. грн, у тому числі виплати за паями.

У звітному році витрачено на погашення позик 35 408 тис. грн. та 6 803 тис. грн. на сплату відсотків.

Інші платежі у сумі 81 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

01.01.2019

23981928

Звіт про власний капітал

За 2018 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	14 489	0	1 023	2 109	552 565	0	0	570 186
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	14 489	0	1 023	2 109	552 565	0	0	570 186
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	30 633	0	0	30 633
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам									
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0

Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	30 633	0	0	30 633
Залишок на кінець року	4300	14 489	0	1 023	2 109	583 198	0	0	600 819

Примітки: Станом на 31.12.2018 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 звітної періоду не змінювався.

Станом на 31.12.2018 р. Товариство має незмінний резервний капітал у сумі 2 109 тис. грн. Додатковий капітал станом на 31.12.2018 р. складає 1 023 тис. грн. Нерозподілений прибуток на кінець звітної року відображено у сумі 583 198 тис. грн.

Керівник Мельник Іван Іванович

Головний бухгалтер Малова Марія Іванівна

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	31586485
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	03150, м. Київ, вул. Антоновича, 172
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	2846
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: 339/03, дата: 23.02.2017
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2018 по 31.12.2018
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	01 - немодифікована
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	<p>Коригування попередніх періодів Ми далі звертаємо вашу увагу на те, що у фінансову звітність станом на 31 грудня 2018 року і за рік, який закінчився на зазначену дату, були внесені коригування попередніх періодів. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.</p> <p>Вплив економічної кризи та політичної нестабільності Ми звертаємо увагу на те, що вплив економічної кризи та політичної нестабільності, які тривають в Україні, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вірогідністю і вони можуть негативно вплинути на економіку України та операційну діяльність Компанії.</p> <p>Наша думка не містить жодних застережень щодо цих питань.</p>
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 2001/NS/111/02, дата: 20.02.2019
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 20.02.2019, дата закінчення: 28.03.2019
11	Дата аудиторського звіту	28.03.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	110 000,00

13	Текст аудиторського звіту	
<p>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКОПРОД"</p> <p>Національні стандарти фінансової звітності Звіт незалежного аудитора</p> <p>за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року</p> <p>Найменування аудиторської фірми - ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ";</p> <p>Код за ЄДРПОУ - 31586485;</p> <p>Місцезнаходження аудиторської фірми - 03150, Україна, Київ, вул. Горького (Антоновича) 172, БЦ "Палладіум Сіті".</p> <p>Номер реєстрації 2846 від 28.02.2002 включення до Реєстру 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". Свідectво про відповідність системи контролю якості, видане Аудиторською Палатою України від 23.02.2017 № 339/3.</p> <p>ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА Наглядовій Раді Акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКОПРОД"</p> <p>Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку Звіт щодо аудиту фінансової звітності Думка</p> <p>Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКОПРОД" (далі - "Компанія"), що складається із Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2018 року, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про власний капітал, Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за рік, що закінчився зазначеною датою, та Приміток до річної фінансової звітності.</p> <p>На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2018 р., її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Положення (стандартів) бухгалтерського обліку України ("П(с)БОУ").</p> <p>Основа для думки</p> <p>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 етичними вимогами, застосованими в Україні, до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.</p> <p>Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності</p> <p>Станом на 31 грудня 2018 року існують такі операційні умови, що окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність Компанії продовжувати свою діяльність на</p>		

безперервній основі.

Операційні умови

Ми звертаємо увагу на невизначеність, що обумовлена територіальною наближеністю Компанії до місць проведення військових дій у ході звільнення тимчасово окупованих територій у Донецькій області, визначених Законом України від 18.01.2018 № 2268-VIII "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях", та відновленням на цій території конституційного ладу. Територіальний характер діяльності Компанії не дає змоги мобільно перерозташувати основні активи, тому існує ризик втрати контролю над деякими підрозділами (активами).

Вплив економічної кризи та політичної нестабільності, які тривають в Україні, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вірогідністю і вони можуть негативно вплинути на економіку України та операційну діяльність Компанії.

Наша думка не містить застережень з приводу зазначеного.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено у розділі "Відповідальність аудитора за виконання аудиту фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії відповідно до "Кодексу етики професійних бухгалтерів" Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") і етичних вимог, що стосуються нашого аудиту фінансової звітності в Україні, і виконали інші етичні обов'язки відповідно до цих вимог і 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

Коригування попередніх періодів

Ми далі звертаємо вашу увагу на те, що у фінансову звітність станом на 31 грудня 2018 року і за рік, який закінчився на зазначену дату, були внесені коригування попередніх періодів.

Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.

Вплив економічної кризи та політичної нестабільності

Ми звертаємо увагу на те, що вплив економічної кризи та політичної нестабільності, які тривають в Україні, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вірогідністю і вони можуть негативно вплинути на економіку України та операційну діяльність Компанії.

Наша думка не містить жодних застережень щодо цих питань.

Ключові питання аудиту

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

№ 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. 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 загальну систему контролю Компанії. 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 несе відповідальність за фінансову та нефінансову інформацію, яка характеризує стан і перспективи розвитку Компанії та розкриває основні ризики і невизначеності діяльності Компанії (далі - Інша інформація).

Інша інформація, що включається до річних звітних даних:

- Звіт про управління за 2018 рік, підготовлений згідно зі ст.6, ст.11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV (далі - Закон № 996), а також згідно з Методичними рекомендаціями зі складання звіту про управління, затвердженими Наказом Мінфіну від 07.12.2018 № 982 (далі - Методрекомендації № 982), який був отриманий до дати Звіту незалежного аудитора (не є фінансовою звітністю та нашим звітом незалежного аудитора щодо неї) та
- Звіт керівництва за 2018 рік, підготовлений згідно зі ст.40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року №3480-IV (далі - Закон № 3480-IV).

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на Іншу інформацію, та ми не робимо висновку 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 Компанії станом на 31.12.2018 року або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця Інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно Іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї Іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

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

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

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до П(С)БО та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал вважає необхідною для підготовки 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 обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано 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 Компанії;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість 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, які поставили б під значний сумнів можливість Компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму 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 відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, 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 обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.

З тих питань, що ми довели до відома тих, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначаємо питання, що були значущими для аудиту фінансової звітності за поточний період і, відповідно, є ключовими питаннями аудиту. Ми наводимо ці питання в нашому звіті, крім випадків, коли публічне розкриття інформації про ці питання заборонено законом або нормативним актом, або коли у вкрай рідкісних обставинах, коли ми доходимо висновку, що інформація про якесь питання не повинна бути наведена у нашому звіті, оскільки негативні наслідки від публічного розкриття такого питання перевищать вигоди від повідомлення громадськості інформації про таке питання.

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

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, ідентифікованою вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Питання, які викладені у цьому звіті, розглядалися лише в межах проведення аудиторської перевірки Компанії за 2018 рік на основі вибіркового тестування та у обсягах, необхідних для планування та проведення аудиторських процедур відповідно до вимог професійних стандартів.

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

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

Виконання вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року № 3480-IV щодо Звіту про корпоративне управління

На підставі вимог Закону 3480-IV аудитор повинен висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини третьої ст. 40-1 зазначеного Закону, а також перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 частини третьої ст. 40-1 зазначеного Закону.

Звіт про корпоративне управління за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, подання якого вимагається ст. 40-1 Закону 3480-IV, є окремою частиною Звіту керівництва.

Висновок щодо Звіту про корпоративне управління

Ми перевірили інформацію у Звіті про корпоративне управління Компанії, розкриття якої вимагається пп.5-9 частини 3 ст.40-1 Закону 3480-IV.

На нашу думку, інформація у Звіті про корпоративне управління Компанії станом на 31.12.18, що додається, була підготовлена в усіх суттєвих аспектах у відповідності до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону 3480-IV та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (далі - Положення 2826) та узгоджується із інформацією, що міститься у внутрішніх, корпоративних та статутних документах Компанії за звітний період, що закінчився 31 грудня 2018 року.

Крім того, ми перевірили інформацію включену до Звіту про корпоративне управління, розкриття якої вимагається пп.1-4 частини 3 ст.40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", 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 не виявили суттєвих розбіжностей з вимогами Закону 3480-IV та вимогами Положення 2826, які потрібно було б включити до звіту.

Виконання вимог статті 14 Закону України від 21.12.2017 № 2258-VIII "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" (далі - Закон)

Наводимо інформацію та відповіді щодо розкриття вищезазначених вимог Закону:

Визначення обсягу аудиту

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 обґрунтованості облікових оцінок, засобів контролю, а також специфіки галузі, у якій Компанія здійснює свою діяльність.

Ми перевіряли фінансову звітність на основі тестування ефективності функціонування заходів контролю, докладної (детальної) інформації про операції й залишки, а також шляхом виконання аналітичних процедур по суті, що виконувались як процедури оцінювання ризиків. Рівень тестування, яке ми проводили, ґрунтувався на нашій оцінці ризику того, чи може бути суттєво викривлена відповідна стаття у фінансовій звітності. У зв'язку з цим наш аудиторський підхід було зосереджено на тих областях діяльності Компанії, які вважаються нами значними для результатів діяльності за звітний період та фінансового стану на 31.12.2018 року.

Ми також проводили детальне тестування операцій і залишків на початок періоду, де наш аналіз ризику та/або результати наших процедур по суті та аналітичних процедур дали нам змогу висловити думку щодо послідовності застосовування облікових політик та нашої думки

стосовно суттєвого впливу на фінансову звітність за поточний період, викривлення у залишках на початок періоду.

Концепція суттєвості застосовувалась нами на всіх етапах здійснення процесу аудиту, починаючи з етапу укладання договору, а також під час планування (визначення характеру, часу та обсягу аудиторських процедур), виконання аудиту, а також під час оцінки впливу ідентифікованих викривлень на аудит і впливу невивірених викривлень (якщо такі є) на фінансову звітність у цілому.

Базуючись на нашому професійному судженні, меті аудиту, розумінні потреб користувачів фінансової звітності у фінансовій інформації, а також масштабу господарської діяльності Компанії, ми провели розрахунок абсолютного значення загального рівня суттєвості, беручи за основу найбільш важливі (базові показники) фінансові звітності, які характеризують достовірність фінансової звітності, що підлягає аудиту.

Розмір суттєвості переглядався нами наприкінці аудиту з метою забезпечення її відповідності і прийнятності проведеному аудиту фінансової звітності.

Значні ризики виникають у більшості аудитів та часто пов'язані із бізнес-ризиками, які можуть призвести до суттєвих викривлень, наприклад, внаслідок незвичайних операцій, або застосування управлінським персоналом суджень стосовно статей фінансової звітності, яким властивий високий ступінь невизначеності. У областях, де ми визначали потенціал для значного ризику, ми розширювали наше аудиторське тестування. Відповідно, у інших областях тестування було значно меншим.

Аналітичні процедури, виконані нами як процедури оцінки ризиків, включають ідентифікацію існування незвичайних операцій або подій та сум, коефіцієнтів і тенденцій, які могли б потребувати виконання додаткових аудиторських процедур. Зазначені процедури охоплювали оцінку фінансової інформації, зазначеної у звіті про прибутки і збитки та звіті про фінансовий стан, результати цих процедур відповідають нашим очікуванням і отриманим нами аудиторським доказам.

Аудиторські оцінки

На Компанію здійснюють вплив геополітичний ризик, ризик податкової системи, кредитний ризик, ризик ліквідності, ринковий ризик (включно з валютним ризиком та ризиком процентної ставки), ризик неврожаю, припинення державних субсидій та відміни торгових тарифів. У фінансовій звітності надається інформація відносно впливу на Компанію кожного з вищезазначених ризиків, цілі Компанії, її політику та процедури відносно виміру та управління цими ризиками.

Під час аудиту фінансової звітності, за результатами якого складено цей Звіт незалежного аудитора, ми виконали аудиторські процедури оцінки ризиків суттєвого викривлення інформації у фінансовій звітності, що перевірялася, зокрема, внаслідок шахрайства, що включають:

- Проведення аналізу середовища внутрішнього контролю Клієнта, процесу ідентифікації бізнес-ризиків, доречних для цілей фінансового звітування, які застосовані у Клієнта, оцінювання значущості ризиків, ймовірності їх виникнення, а також прийняття рішень Клієнтом щодо механізму розгляду цих ризиків.
- Розуміння інформаційної системи Клієнта, включаючи пов'язані бізнес-процеси, що стосуються фінансового звітування, основних заходів, які Клієнт використовує для моніторингу внутрішнього контролю за фінансовим звітуванням.
- Виконання аналітичних процедур по суті разом із детальними тестами, 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. Аналітичні процедури, виконані нами як процедури оцінки ризиків включають ідентифікацію існування незвичайних операцій або подій та сум, коефіцієнтів і тенденцій, які могли б потребувати виконання

додаткових аудиторських процедур. Зазначені процедури охоплювали оцінку фінансової інформації, зазначеної у фінансовій звітності Клієнта.

- Аналіз обставин щодо впливу на коефіцієнти, які використовуються для оцінки фінансового стану, результатів діяльності або руху грошових коштів Клієнта та мали прогнозно призвести до викривлень інформації, зокрема змін в тенденціях чи важливих коефіцієнтах фінансової звітності або їх співвідношеннях.

- 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 Клієнта, пов'язаною зі сплатою дебіторської заборгованості та інших фінансових активів.

- Ідентифікацію існування незвичайних операцій або подій та сум, коефіцієнтів і тенденцій, які могли б потребувати виконання додаткових аудиторських процедур. Зазначені процедури охоплювали оцінку фінансової інформації, зазначеної у звіті про прибутки і збитки та звіті про фінансовий стан, результати цих процедур відповідають нашим очікуванням і отриманим нами аудиторським доказам.

У областях, де ми визначали потенціал для значного ризику, ми розширювали наше аудиторське тестування. Відповідно, у інших областях тестування було значно меншим.

Опис виявлених ризиків

Детальна інформація щодо значних ризиків виствітлена у розділі "Ключові питання аудиту".

Питання, пов'язані з розглядом шахрайства

Нам не відомо про будь-які фактичні або підозрювані інциденти, і жодні інші питання не були виявлені під час проведення нами аудиторських процедур.

Твердження про ненадання послуг, заборонених законодавством

ТОВ "Крестон Джі Сі Джі Аудит" здійснює свою діяльність у відповідності до вимог Закону, з дотриманням інших нормативно-правових актів з питань аудиту та професійних стандартів аудиту, політика та процедури Компанії унеможливають надання послуг, заборонених законодавством України.

Твердження про незалежність ключового партнера з аудиту та аудиторської фірми ТОВ "Крестон Джі Сі Джі Аудит" від Компанії при проведенні аудиту

Під час проведення аудиту нами не було встановлено жодних фактів або питань, на які ми б хотіли звернути Вашу увагу, і ми підтверджуємо, що ТОВ "Крестон Джі Сі Джі Аудит", партнер завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора ТОВ "Крестон Джі Сі Джі Аудит" є незалежними від Компанії та партнер завдання з аудиту здатний висловити об'єктивну думку про те, чи складена фінансова звітність у всіх суттєвих аспектах відповідно до застосовної концептуальної основи фінансового звітування.

Узгодженість аудиторського звіту з додатковим звітом для аудиторського комітету

Звіт незалежного аудитора, що надається за результатами аудиту фінансової звітності Компанії, за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, узгоджений з додатковим звітом для наглядової ради. Ми не виявили жодних фактів неузгодженості інформації між Додатковим звітом для Наглядової ради та інформацією, зазначеною у Звіті незалежного аудитора.

Залучення до проведення аудиту інших фахівців

Ми не залучали до проведення аудиту Компанії інших фахівців, у т.ч. суб'єктів аудиторської діяльності.

Інформація про інші послуги, крім послуг з обов'язкового аудиту

Ми не надавали Компанії інші аудиторські послуги, крім аудиту фінансової звітності за 2018 рік.

Пояснення щодо властивих для аудиту обмежень

Питання, які викладені у цьому звіті розглядалися лише в межах проведення аудиторської перевірки Компанії за 2018 рік на основі вибіркового тестування та у обсягах, необхідних для планування та проведення аудиторських процедур відповідно до вимог професійних стандартів.

При ознайомленні з цим звітом необхідно враховувати властиві обмеження, притаманні аудиту, а також пов'язані з діяльністю Компанії та організацією системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю.

Крім того, слід враховувати, що критерії оцінки питань, пов'язаних з діяльністю Компанії і організації системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю, використовувані нами, можуть відрізнятися від критеріїв, що застосовуються Компанією.

Основні відомості про умови договору та аудиторську перевірку

Номер та дата договору на проведення аудиту: Договір № 2001/NS/111/02 від 20 лютого 2019 року.

Загальна вартість робіт за договором - 110 000 грн (з ПДВ)

Дата початку та дата закінчення аудиту: Аудит проводився з 20 лютого 2019 р. по 28 березня 2019 р.

Дата аудиторського висновку (звіту): 28 березня 2019 року.

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є:

Кордонець Валентина Дмитрівна
сертифікат аудитора № 007728

Директор

ТОВ "Крестон Джі Сі Джі Аудит"

Андрій Домрачов

Сертифікат аудитора № 004891

БЦ "Палладіум Сіті"

Київ, 03150, Україна

вул. Горького (Антоновича), 172

28 березня 2019

Київ, Україна

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.