

Титульний аркуш

13.09.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Пиллойко А.Л.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 30698067
4. Місцезнаходження: 07534, Україна, Київська обл., Броварський р-н, село Садове, -
5. Міжміський код, телефон та факс: 045-228-42-71, -
6. Адреса електронної пошти: info_berezanskapf@ukr.net
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 01.08.2022, Протокол №1
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/ARA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://berezanskapf.prat.ua>

(URL-адреса сторінки)

13.09.2022

(дата)

Зміст

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

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

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 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:
- Згідно "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" , Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", Приватне акціонерне товариство не розкриває таку регулярну річну інформацію:
1. Інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності;
 2. Інформацію щодо посади корпоративного секретаря;
 3. Інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам Емітента в разі їх звільнення;
 4. Інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;
 5. Інформацію 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;
 6. Інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
 7. 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);

8. Інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;
9. Інформацію про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість;
10. Річну фінансову звітність, підтверджену аудитором (аудиторською фірмою);
11. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою);
12. Річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
13. Звіт про платежі на користь держави.

Причини відсутності та перелік відсутньої інформації, наведеної у змісті згідно "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" , Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки":

1. Відомості про участь Емітента в інших юридичних особах - Емітент корпоративними правами не володіє.
2. Інформація про рейтингове агентство - Емітент рейтингову оцінку не проводив і до рейтингового агентства не звертався.
3. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів Емітента - філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів Емітент не має.
4. Судових справ щодо Емітента за звітний період не було.
5. Штрафні санкції до Емітента органами державної влади у звітному періоді, не застосовувалися.
6. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій - За звітний період змін не було.
7. Інформація про облигації Емітента - Емітент облигації не випускав.
8. Інформація про інші цінні папери, випущені Емітентом - інші цінні папери не випускались.
9. Інформація про похідні цінні папери Емітента - похідні цінні папери не випускались.
10. Інформація про придбання власних акцій Емітентом протягом звітного періоду - власні акції не викуплялись.
11. Інформація про наявність у власності працівників Емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого Емітента - працівники Емітента акціями Емітента не володіють.
12. 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 - обмежень щодо обігу цінних паперів Емітента не має.
13. Інформації про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі не надається, тому, що згідно даних, наданих Національним депозитарієм станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - вказані обмеження не зареєстровані.
14. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами - у звітному періоді дивіденди та інші доходи за цінними паперами не виплачувалися.
15. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції - Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу, води за класифікатором видів діяльності.
16. Інформація про собівартість реалізованої продукції - Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу, води за класифікатором видів діяльності.

17. Інформації про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами емітента, немає.

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

19. У Емітента не було інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.

20. Інформації про випуски іпотечних облігацій, інформації про склад, структуру і розмір іпотечного покриття, 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, інформації про випуски іпотечних сертифікатів, інформації щодо реєстру іпотечних активів немає, оскільки Емітент іпотечні цінні папери не випускав.

21. Основних відомостей про ФОН, інформації про випуски сертифікатів ФОН, інформації про осіб, що володіють сертифікатами ФОН, розрахунку вартості чистих активів ФОН, правил ФОН немає, оскільки Емітент сертифікати ФОН не випускав.

У зв'язку з тим, що поле "Дата" не передбачає відсутність запису, то у разі, якщо подія не відбулася, це поле заповнено датою, що є наймовірною для таких подій, а саме 01.01.1900. Незаповнені графі Емітента вважати такими, що мають "нульове" значення, або свідчать про відсутність події.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПРАТ "АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА"

3. Дата проведення державної реєстрації

06.04.2000

4. Територія (область)

Київська обл.

5. Статутний капітал (грн)

1000000

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)

10

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

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний)

01.47 - Розведення свійської птиці

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

10. Банки, що обслуговують емітента

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

АБ "Укргазбанк", МФО 320478

2) IBAN

UA463204780000000000260002557

3) поточний рахунок

UA463204780000000000260002557

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

, МФО

5) IBAN

6) поточний рахунок

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Зміни в організаційній структурі не відбувалося. У перспективі Товариство не планує створювати нові структурні підрозділи. Товариство дочірних підприємств та відокремлених структурних одиниць не має.

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

Середня численність штатних працівників - 10,

Середня численність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 9

Фонд оплати праці за 2020 - 464 213 грн.

Розмір оплати праці проти минулого року збільшився на 319 331 тис.грн.

Підвищення кваліфікації працівників протягом звітного періоду не відбувалось. Кадрової програми немає.

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

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

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

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

Пропозицій з боку третіх осіб відносно реорганізації не було.

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

Бухгалтерський облік ведеться відповідно до вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" із змінами та доповненнями. Вимірювання та узагальнення господарських операцій у бух.обліку та складання фінансової звітності підприємство здійснює у національній валюті - гривні. Облік виробничих запасів та покупних товарів здійснюється за ціною придбання. При списанні запасів на виробництво використовується метод середньо виваженої собівартості. Аналітичний облік ТМЦ на складах здійснюється у кількісному вимірі, у бухгалтерії - у кількісно сумовому. До складу МНА віднесено активи вартістю, що перевищує п'ятсот гривень та терміном використання більше року. Фінансова звітність Товариства відповідає даним синтетичного обліку. Річна інвентаризація проводилась згідно вимог чинного законодавства. Нарахування амортизації проводяться згідно ПСБО "Основні засоби" та податкового законодавства. Метод оцінки вартості та облік запасів ведеться згідно ПСБО "Запаси". Обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій на підприємстві відсутній, тому що відсутні фінансові інвестиції. Відображення сум податку на додану вартість ведеться згідно чинного законодавства. Облік надходження, використання, реалізації та вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів відображається згідно ПСБО "Запаси". Зобов'язання підприємства визнані згідно ПСБО "Зобов'язання". Дохід визначений та про класифікований згідно ПСБО . Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу. Витрати. Собівартість реалізованої продукції підприємства складається з витрат, що безпосередньо пов'язані з придбанням товарів та витратами, пов'язаними з їх придбанням, доставці на підприємство та іншими витратами на підготовку товарів до продажу. Дохід

визначені та про класифіковано достовірно згідно ПСБО . Облік реалізації готової продукції та товарів здійснюється згідно чинного законодавства. Розрахунки фактичної собівартості реалізованої продукції та результатів від її реалізації ведуться згідно вимог. Облік іншої реалізації та її структура відповідає законодавству. Балансовий прибуток та оподаткований прибуток визначається згідно з чинним законодавством.

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

Протягом звітного періоду товариство не здійснювало господарської діяльності з виробництва та реалізації яйця курячого. Основні надходження Товариство отримувало у зв'язку із здачею в оренду власного рухомого та нерухомого майна.

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

Протягом п'яти років суттєвих змін у структурі активів не відбувалося.

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

Протягом звітного періоду Товариство надавало в оренду основні засоби.. Виробничі потужності (обладнання, устаткування) є власністю Товариства, використовуються за призначенням, утримуються за власний рахунок. Спосіб утримання активів: утримання активів відбувається за рахунок власних коштів Товариства.

Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів Товариства: не є шкідливими до навколишнього середовища. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, Товариство немає. Місцезнаходження основних засобів - Київська область, Броварський р-н, с. Садове. Удосконалення основних засобів не планується. Станом на кінець звітного періоду первісна вартість основних засобів 200 003,9 тис грн. Нарховано знос -142 176,1 тис.грн. Ступінь зносу 71%; Ступінь використання 19%, На

даний час виробництво Товариства призупинено у зв'язку з недостатністю фінансування, а основні засоби передані в оренду.. Основні засоби ПрАТ "Агрофірма Березанська Птахофабрика" знаходяться за адресою: 07534, Київська область, Баришівський р-н, с. Садове.

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

На діяльність Товариства істотно впливають постійні зміни у податковому законодавстві та в інвестиційній політиці держави, неплатоспроможність партнерів і населення, наявність недобросовісної конкуренції, зношеність основних засобів та транспорт, а також відсутність дешевих кредитів. Ступінь залежності від зазначених проблем: постійні зміни законодавства - ступінь залежності середня нестабільність цін - ступінь залежності середня знос рухомого складу - ступінь залежності середня низька платоспроможність споживачів - ступінь залежності середня погодні умови - ступінь залежності незначний. Також негативно на діяльність Емітента вплинуло поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

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

Товариство веде свою діяльність виключно за рахунок власних коштів на основі самофінансування та самоокупності. Можливими шляхами покращення ліквідності товариства, є отримання кредитування на пільгових умовах, залучення інвестиції та отримання від замовників попередньої оплати перед виконанням договірних зобов'язань. Для покращення фінансового становища Товариства протягом 2021 р. незалежні фахівці, консультанти та спеціалісти не залучались.

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

У звітному році укладених Товариством, але невиконаних договорів на кінець року

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)

Складно прогнозувати, ще важче спланувати показники діяльності Товариства в період нестабільного розвитку економіки в Україні. Незважаючи на проблеми, які існують, керівництво товариства планує плідно працювати над вирішенням внутрішніх проблем, залучати по можливості додаткові матеріальні та фінансові ресурси, ставить за ціль - відновлення роботи на ринку з виробництва яєчної продукції, а також отримання прибутку і задоволення економічних та соціальних інтересів акціонерів та працівників Товариства.

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

Товариством політика щодо досліджень та розробок не проводилась, витрати на дослідження та розробки за звітний рік також не здійснювалися.

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

Відсутня

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада	Голова Наглядової ради 2 Члени Наглядової ради	Орлова Олена Леонідівна Обшта Лариса Василівна Вовченко Олег Вікторович
Директор	Одноосібний виконавчий орган - директор	Пилійко Андрій Леонідович

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	Пиліойко Андрій Леонідович	1985	Вища	13	ПАТ агрофірма "Авіс", 21332083, заступник директора	27.07.2017, 3 роки, з правом продовження повноважень
1	<p>Опис:</p> <p>Посадові обов'язки визначені статутом Товариства, положенням про виконавчий орган, та посадовою інструкцією. Підпорядкований наглядовій раді та зборам акціонерів. Особа не є членом наглядової ради Товариства. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральній формі: винагорода нараховувалась лише у формі заробітної плати.</p> <p>Посадова особа Директор Пиліойко Андрій Леонідович обрана на посаду 27.07.2017р. рішенням позачергових загальних зборів акціонерів (Протокол №2707-17 від 27.07.2017р.) терміном на 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: ПАТ агрофірма "Авіс", заступник директора; філія "Птахофабрика "Авіс", перший заступник директора; ПрАТ "Агрофірма Березанська птахофабрика", заступник директора з виробничих питань та охорони праці. Відповідно до протоколу Наглядової ради від 24.07.2020 №3, продовжено повноваження директора на посаді строком на 3 роки до 27.07.2023 року.</p>						
2	Голова наглядової ради	Орлова Олена Леонідівна	1976	Вища	11	ТОВ "Бізнес продукт плюс", 41455192, комірник	28.04.2021, 3 роки
2	<p>Опис:</p> <p>Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом товариства, положенням про Наглядову раду, Законом України "Про акціонерні товариства". Голова Наглядової Ради здійснює свою діяльність безоплатно.</p> <p>Посадова особа Голова наглядової ради Орлова Олена Леонідівна обрана на посаду 28.04.2021 р.; посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: комірник, начальник відділу логістики; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Особа є представником акціонера - СІТАТЕ ЛІМІТЕД. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: Заява; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів.</p>						
3	Член наглядової ради	Вовченко Олег Вікторович	1972	Вища	24	ТОВ "Хлібороб", 31856098, юрисконсульт	28.04.2021, 3 роки
3	<p>Опис:</p> <p>Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом товариства, положенням про Наглядову раду, Законом України "Про акціонерні товариства". Член Наглядової ради здійснює свою діяльність безоплатно.</p> <p>Посадова особа Член Наглядової ради Вовченко Олег Вікторович обраний на посаду 28.04.2021 р.; посади, які особа обіймала протягом останніх</p>						

	п'яти років: начальник юридичного відділу, юрисконсульт; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Особа є представником акціонера - ПЕНТАМОРФО ЛІМІТЕД. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: Заява; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів.						
	Член наглядової ради	Обшта Лариса Василівна	1974	Вища	19	- , -, інспектор з кадрів	28.04.2021, 3 роки
4	<p>Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом товариства, положенням про Наглядову раду, Законом України "Про акціонерні товариства". Член Наглядової ради здійснює свою діяльність безоплатно. Посадова особа Член Наглядової ради Обшта Лариса Василівна обрана на посаду 28.04.2021 р.; посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний спеціаліст, організатор з персоналу, інспектор з кадрів; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Особа є представником акціонера - ГРІЗЛІ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: Заява; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів.</p>						

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Директор	Пиллюйко Андрій Леонідович	0	0	0	0
Голова наглядової ради	Орлова Олена Леонідівна	0	0	0	0
Член наглядової ради	Вовченко Олег Вікторович	0	0	0	0
Член наглядової ради	Обшта Лариса Василівна	0	0	0	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ПРОСКАР ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД	HE213931	-, Кіпр, 1010, -, Нікосія, Костакі Пантеліді, 1, Спор, - р-н, -, -	20
ДІГОМАКС ЛІМІТЕД	HE221220	-, Кіпр, 1010, -, Нікосія, Костакі Пантеліді, 1, Спо, - р-н, -, -	20
СІТАТЕ ЛІМІТЕД	HE272656	-, Кіпр, 1427, -, Нікосія, Макаріоу і Карпенісіоу, Сп, - р-н, -, -	20
ГРІЗЛІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД	HE301933	-, Кіпр, 1095, -, Нікосія, І. Лампоусас, 1095, - р-н, -, -	20
ПЕНТАМОРФО ЛІМІТЕД	HE304144	-, Кіпр, 2003, -, Нікосія, Іфігеніас 63 і Агіас Софіа, - р-н, -, -	20
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Основною стратегією Товариства на поточний рік є стабілізація фінансового стану. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку Товариства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. Для Емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності Товариства.

2. Інформація про розвиток емітента

Відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА" (ідентифікаційний код 30698067) є новим найменуванням ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА" (ідентифікаційний код 30698067), створеного згідно з рішенням установчих зборів засновників Товариства (протокол установчих зборів №1 від 28.03.2000 р.) та було зареєстроване Барішівською районною державною адміністрацією Київської області 06.04.2000 р. Товариство є правонаступником всього майна, обов'язків та прав (в тому числі прав користування (оренди) та речових прав на чуже майно) ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА" (ідентифікаційний код 30698067).

Ключовим напрямком діяльності Товариства є відновлення розведення курей, планується проведення роботи над відновленням виробництва курячих яєць. Перспективні плани розвитку емітента: відновлення та модернізація виробництва, впровадження енергозберігаючих технологій.

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:

На протязі звітного періоду деривативи не уклалися, правочини щодо похідних цінних паперів не уклалися.

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

Основна мета управління фінансовими ризиками - мінімізація пов'язаних з ними фінансових втрат. Головними завданнями управління фінансовими ризиками є оптимізація структури капіталу (співвідношення між власними та позичковими джерелами формування фінансових ресурсів) та оптимізація портфеля боргових зобов'язань. Політика емітента щодо управління фінансовими ризиками - система цілей і завдань управління ризиками, а також сукупність методів і засобів досягнення цих цілей. Політика управління фінансовими ризиками знаходить своє відображення у стратегії і тактиці виявлення та нейтралізації ризиків.

Емітентом не використовується метод страхування цінового ризику за угодами на біржі (товарній, фондовій) - операції хеджування.

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

Емітент має схильність до цінових ризиків.

Емітент має схильність до кредитного ризику.

Емітент має схильність до ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилення на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство не має власного кодексу корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління.

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

Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління, який Товариство добровільно вирішило застосовувати, немає. Акції Товариства на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб.

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 Товариства. Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством вимоги, немає.

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

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	27.04.2021	
Кворум зборів	80	
Опис	<p>I. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрання робочих органів чергових загальних зборів акціонерів: голови, секретаря та лічильної комісії. Затвердження регламенту проведення чергових загальних зборів акціонерів. Затвердження протоколу реєстраційної комісії чергових загальних зборів акціонерів. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) чергових загальних зборів акціонерів. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу. Звіт наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради. Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2020 рік. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2020 рік. Відкликання наглядової ради Товариства. Обрання наглядової ради Товариства. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості. <p>II. Проект порядку денного, який був затверджений Наглядовою радою Товариства, був запропонований до затвердження Загальним збором.</p> <p>III. Всі питання порядку денного чергових загальних зборів прийняті одногосно всіма акціонерами, що були присутні на зборах.</p> <p>IV. Загальними зборами акціонерів прийняті наступні рішення з питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрані робочі органи для проведення чергових Загальних зборів акціонерів. Затверджено регламент розгляду питань порядку денного загальних зборів. 	

	<p>3. Затверджено протокол реєстраційної комісії чергових Загальних зборів акціонерів.</p> <p>4. Затверджено Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборів акціонерів;</p> <p>5. Затверджено звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2020 рік.</p> <p>6. Затверджено звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.</p> <p>7. Затверджений річний фінансовий звіт Товариства за 2020 рік.</p> <p>8. Вирішено питання про визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2020 рік.</p> <p>9. Прийнято рішення щодо виплати дивідендів за 2020 рік.</p> <p>10. Прийнято рішення щодо відкликання складу наглядової ради.</p> <p>11. Прийнято рішення щодо обрання складу наглядової ради.</p> <p>12. Прийнято рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначено характер та граничну вартість.</p>
--	--

Вид загальних зборів	річні	позачергові
Дата проведення	24.12.2021	
Кворум зборів	80	
Опис	<p>I. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрання лічильної комісії. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на позачергових загальних зборах Товариства. Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішення про зміну основного виду діяльності (КВЕД) Товариства. Визначення уповноваженої особи для проведення реєстраційних заходів для внесення відомостей про юридичну особу. <p>II. Всі питання порядку денного позачергових загальних зборів прийняті одностайно всіма акціонерами, що були присутні на зборах.</p> <p>III. Загальними зборами акціонерів прийняті наступні рішення з питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрано лічильну комісію. Затверджено порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування на позачергових загальних зборах Товариства. Обрано голову та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Затверджено порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Прийнято рішення про зміну основного виду діяльності (КВЕД) Товариства. Визначено уповноважену особу для проведення реєстраційних заходів для внесення відомостей про юридичну особу. 	

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	

Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)		

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

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

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

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

Інше (вказати)	
----------------	--

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	-
---	---

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Орлова Олена Леонідівна		X	Функціональні обов'язки визначаються Статутом та положення про Наглядову раду
Обшта Лариса Василівна		X	Функціональні обов'язки визначаються Статутом та положення про Наглядову раду
Вовченко Олег Вікторович		X	Функціональні обов'язки визначаються Статутом та положення про Наглядову раду.

<p>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</p>	<p>У звітньому періоді Наглядова рада проводила засідання, а саме: ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ №1 від "09" березня 2021 року:</p> <p>Слухали: По першому питанню Порядку денного - пропозицію Орлової О.Л. розглянути та затвердити наступний Порядок денний Засідання:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердження Порядку денного Засідання. 2. Призначення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Затвердження Порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Затвердження форми та тексту Бюлетеня для голосування на чергових Загальних зборах Товариства. 5. Визначення дат складання переліків акціонерів Товариства. 6. Пропозиції щодо Робочих органів чергових Загальних зборів акціонерів. 7. Затвердження Проекту рішення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства. <p>Голосували:"За" - 2 голоси, що становить 100 відсотків від присутніх на Засіданні; "Проти" - не має; "Утримались" - не має.</p> <p>Ухвалили:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити Порядок денний Засідання Наглядової ради Товариства.
--	---

Слухали: По другому питанню Порядку денного - пропозицію Орлової О.Л.:

- призначити на 27 квітня 2021 року чергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Агрофірма Березанська птахофабрика", за місцезнаходженням Товариства, тобто за адресою: 07534, Київська обл., Баришівський р-н., с. Садове, вул. Центральна, 15;

- початок Загальних зборів акціонерів Товариства назначити на 11:00 годину. Реєстрацію акціонерів проводити з 10:00 до 10:45 години;

- акціонерам, які прибудуть для участі у Загальних зборах, необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу.

Особам, які представляють повноваження акціонерів - мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України;

- Пропозиції щодо Порядку денного акціонери можуть надавати у строки, передбачені чинним законодавством України. З документами по підготовці до Загальних зборів, акціонери можуть ознайомлюватися в робочі дні з 10:00 до 12:00 години, за місцезнаходженням Товариства, а саме: 07534, Київська обл., Баришівський р-н., с. Садове, вул. Центральна, 15, у кім. № 1, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

- відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до чергових Загальних зборів, визначити - Пиллюко Андрій Леонідович, контактний тел. (098) 252-41-61.

Голосували: "За" - 2 голоси, що становить 100 відсотків від присутніх на Засіданні; "Проти" - не має; "Утримались" - не має.

Ухвалили: - призначити на 27 квітня 2021 року чергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Агрофірма Березанська птахофабрика", за місцезнаходженням Товариства, тобто за адресою: 07534, Київська обл., Баришівський р-н., с. Садове, вул. Центральна, 15;

- початок Загальних зборів акціонерів Товариства назначити на 11:00 годину. Реєстрацію акціонерів проводити з 10:00 до 10:45 години;

- акціонерам, які прибудуть для участі у Загальних зборах, необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу.

Особам, які представляють повноваження акціонерів - мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України;

- Пропозиції щодо Порядку денного акціонери можуть надавати у строки, передбачені чинним законодавством України. З документами по підготовці до Загальних зборів, акціонери можуть ознайомлюватися в робочі дні з 10:00 до 12:00 години, за місцезнаходженням Товариства, а саме: 07534, Київська обл., Баришівський р-н., с. Садове, вул. Центральна, 15, у кім. № 1, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх

проведення.

- відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до чергових Загальних зборів, визначити - Пилійко Андрій Леонідович, контактний тел. (098) 252-41-61.

Слухали: По третьому питанню Порядку денного пропозицію Орлової О.Л. затвердити Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування) чергових загальних зборів акціонерів:

1. Обрання робочих органів чергових загальних зборів акціонерів: голови, секретаря та лічильної комісії.
 2. Затвердження регламенту проведення чергових загальних зборів акціонерів.
 3. Затвердження протоколу реєстраційної комісії чергових загальних зборів акціонерів.
 4. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) чергових загальних зборів акціонерів.
 5. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
 6. Звіт наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
 7. Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2020 рік.
 8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2020 рік.
 9. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2020 рік.
 10. Відкликання наглядової ради Товариства.
 11. Обрання наглядової ради Товариства.
 12. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості.
- б) розмістити повідомлення про призначення чергових Загальних зборів акціонерів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- в) повідомити акціонерів про призначення чергових загальних зборів акціонерів Товариства з зазначеним Порядком денним персонально, простими листами.

Голосували: "За" - 2 голоси, що становить 100 відсотків від присутніх на Засіданні; "Проти" - не має; "Утримались" - не має.

Ухвалили: затвердити Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування) чергових загальних зборів акціонерів:

1. Обрання робочих органів чергових загальних зборів акціонерів: голови, секретаря та лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення чергових загальних

зборів акціонерів.

3. Затвердження протоколу реєстраційної комісії чергових загальних зборів акціонерів.

4. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) чергових загальних зборів акціонерів.

5. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

6. Звіт наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

7. Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2020 рік.

8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2020 рік.

9. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2020 рік.

10. Відкликання наглядової ради Товариства.

11. Обрання наглядової ради Товариства.

12. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості.

б) розмістити повідомлення про призначення чергових Загальних зборів акціонерів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку;

в) повідомити акціонерів про призначення чергових загальних зборів акціонерів Товариства з зазначеним Порядком денним персонально, простими листами.

Слухали: По четвертому питанню Порядку денного, Орлової О.Л., яка запропонувала:

- затвердити форму та текст Бюлетеня для голосування на чергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ "АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА", призначених на 27 квітня 2021 року, згідно Додатку 1.

Голосували: "За" - 2 голоси, що становить 100 відсотків від присутніх на Засіданні; "Проти" - не має; "Утримались" - не має.

Ухвалили: затвердити форму та текст Бюлетеня для голосування на чергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ "АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА", призначених на 27 квітня 2021 року, згідно Додатку 1.

Слухали: По п'ятому питанню Порядку денного інформацію Орлової О.Л. про визначення дат складання Переліків акціонерів для проведення чергових Загальних зборів акціонерів, призначених на 27 квітня 2021 року, а саме:

- 22 березня 2021 року - визначити датою складання Переліку акціонерів ПрАТ "АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА", для повідомлення акціонерів про

призначення на 27 квітня 2021 року чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА";

- 21 квітня 2021 року - визначити датою складання Переліку акціонерів ПрАТ "АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА", які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ "АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА", призначених на 27 квітня 2021 року.

Голосували: "За" - 2 голоси, що становить 100 відсотків від присутніх на Засіданні; "Проти" - немає; "Утримались" - немає.

Ухвалили:

- 22 березня 2021 року - визначити датою складання Переліку акціонерів ПрАТ "АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА", для повідомлення акціонерів про призначення на 27 квітня 2021 року чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА";

- 21 квітня 2021 року - визначити датою складання Переліку акціонерів ПрАТ "АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА", які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ "АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА", призначених на 27 квітня 2021 року.

Слухали: По шостому питанню Порядку денного пропозицію Орлової О.Л.:

1. запропонувати черговим загальним зборам акціонерів робочі органи для проведення чергових загальних Зборів у наступному складі:

- Голова Зборів: Унинець Андрій Миколайович; секретар: Пиллюко Андрій Леонідович;

- Реєстраційна комісія: Белова Людмила Дмитрівна, Кисіль Наталія Василівна, Кошулько Олена Іванівна.

2. Надати Реєстраційній комісії повноваження здійснювати підрахунок голосів на чергових Загальних зборах акціонерів до обрання Лічильної комісії на Загальних зборах.

Голосували:"За" - 2 голоси, що становить 100 відсотків від присутніх на Засіданні; "Проти" - не має; "Утримались" - не має.
Ухвалили:

1. Запропонувати черговим загальним зборам акціонерів робочі органи для проведення чергових загальних Зборів у наступному складі:

-Голова Зборів: Унинець Андрій Миколайович; секретар: Пиллюко Андрій Леонідович;

- Реєстраційна комісія: Белова Людмила Дмитрівна, Кисіль Наталія Василівна, Кошулько Олена Іванівна.

2. Надати Реєстраційній комісії повноваження здійснювати

підрахунок голосів на чергових Загальних зборах акціонерів до обрання Лічильної комісії на Загальних зборах.

Слухали: По сьомому питанню Порядку денного Орлову О.Л., яка зачитала Проекти рішень з питань Порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА", призначених на 27 квітня 2021 року, які надавати для ознайомлення акціонерам, за їх письмовою Заявою (через пошту) або персонально у місці проведення ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до чергових Загальних зборів, зазначеному у повідомленні про призначення чергових Загальних зборів та запропонував:

1. Оформити Проекти рішень з питань Порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА", призначених на 27 квітня 2021 року, Додатком 2 та текст зазначити в Бюлетені для голосування в графі "Проект рішення з питань Порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів".

2. Надавати Проекти рішень з питань Порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА", призначених на 27 квітня 2021 року, оформлений Додатком 2, для ознайомлення акціонерам, за їх письмовою Заявою (через пошту) або персонально, у місці проведення ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до чергових Загальних зборів, зазначеному у повідомленні про призначення чергових Загальних зборів.

Голосували: "За" - 2 голоси, що становить 100 відсотків від присутніх на Засіданні; "Проти" - немає; "Утримались" - немає.
Ухвалили:

1. Оформити Проекти рішень з питань Порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА", призначених на 27 квітня 2021 року, Додатком 2 та текст зазначити в Бюлетені для голосування в графі "Проект рішення з питань Порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів".

2. Надавати Проекти рішень з питань Порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА", призначених на 27 квітня 2021 року, оформлений Додатком 2, для ознайомлення акціонерам, за їх письмовою Заявою (через пошту) або персонально, у місці проведення ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до чергових Загальних зборів, зазначеному у повідомленні про призначення чергових Загальних зборів.

ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ №2 від "27" квітня 2021 року:

По першому питанню слухали: Вовченка О.В., який повідомив,

що відповідно до ст.40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" регулярна інформація емітента про результати фінансово-господарської діяльності емітента розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до 30 квітня року, наступного за звітним періодом.

У зв'язку з цим, та відповідно до ч.3.ст.40 цього Закону, запропонував затвердити річну інформацію емітента цінних паперів ПрАТ "Агрофірма Березанська птахофабрика" за 2020 рік.

Заперечень та доповнень не надходило. Пропозиція винесена на голосування.

Голосували:За" - 3 голоси, що становить 100 відсотків від присутніх на Засіданні;

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили: затвердити річну інформацію емітента цінних паперів ПрАТ "Агрофірма Березанська птахофабрика" за 2020 рік.

ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ №3 від "28" квітня 2021 року:

По першому питанню слухали: Вовченка О.В., який повідомив, що відповідно до протоколу №1 чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Агрофірма Березанська птахофабрика" від 27.04.2021 (далі- Збори) обрано новий склад наглядової ради Товариства

У зв'язку з цим, запропонував обрати головою наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Агрофірма Березанська птахофабрика" Орлову Олену Леонідівну.

Заперечень та доповнень не надходило. Пропозиція винесена на голосування.

Голосували: За" - 3 голоси, що становить 100 відсотків від присутніх на Засіданні;

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили: обрати головою наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Агрофірма Березанська птахофабрика" Орлову Олену Леонідівну.

ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ №4 від "06" грудня 2021 року:

Слухали: По першому питанню Порядку денного - пропозицію Орлової О.Л. обрати робочі органи засідання наглядової ради у наступному складі: Голова засідання -Орлова О.Л., секретар - Вовченко О.В.

Голосували: "За" - 2 голоси, що становить 100 відсотків від присутніх на засіданні;

"Проти" - не має; "Утримались" - не має.

Ухвалили: Обрати Робочі органи Засідання Наглядової ради у наступному складі: Голова засідання - Орлова О.Л., секретар - Вовченко О.В.

Слухали: По другому питанню Порядку денного пропозицію Орлової О.Л. затвердити вищезазначений порядок денний засідання наглядової ради Товариства.
Голосували: "За" - 2 голоси, що становить 100 відсотків від присутніх на Засіданні;
"Проти" - не має; "Утримались" - не має.
Ухвалили: затвердити вищезазначений порядок денний засідання наглядової ради Товариства.

Слухали: По третьому питанню порядку денного інформацію Орлової О.Л. про призначення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення з інших питань Порядку денного, а саме:
- призначити на 24 грудня 2021 року позачергові загальні збори акціонерів Товариства, за місцезнаходженням Товариства, тобто за адресою: 07534, Київська обл., Баришівський р-н., с. Садове, вул. Центральна, 15;
- початок Загальних зборів акціонерів Товариства призначити на 10:00 годину. Реєстрацію акціонерів проводити з 09:00 до 09:45 години;
- акціонерам, які прибудуть для участі у Загальних зборах необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів - мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України;
- пропозиції щодо Порядку денного акціонери можуть надавати у строки, передбачені чинним законодавством України. З документами по підготовці до Загальних зборів, акціонери можуть ознайомлюватися в робочі дні з 10:00 до 12:00 години, за місцезнаходженням Товариства, а саме: 07534, Київська обл., Баришівський р-н., с. Садове, вул. Центральна, 15, у кім. № 1, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення;
- відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до чергових Загальних зборів, визначити - Пилійко Андрій Леонідович, контактний тел. (098) 252-41-61.
Голосували: "За" - 2 голоси, що становить 100 відсотків від присутніх на Засіданні;
"Проти" - не має; "Утримались" - не має.
Ухвалили:
- призначити на 24 грудня 2021 року позачергові загальні збори акціонерів Товариства, за місцезнаходженням Товариства, тобто за адресою: 07534, Київська обл., Баришівський р-н., с. Садове, вул. Центральна, 15;
- початок Загальних зборів акціонерів Товариства призначити на 10:00 годину. Реєстрацію акціонерів проводити з 09:00 до 09:45 години;
- акціонерам, які прибудуть для участі у Загальних зборах необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів - мати

документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України;

- пропозиції щодо Порядку денного акціонери можуть надавати у строки, передбачені чинним законодавством України. З документами по підготовці до Загальних зборів, акціонери можуть ознайомлюватися в робочі дні з 10:00 до 12:00 години, за місцезнаходженням Товариства, а саме: 07534, Київська обл., Баришівський р-н., с. Садове, вул. Центральна, 15, у кім. № 1, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення;

- відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до чергових Загальних зборів, визначити - Пиллюко Андрій Леонідович, контактний тел. (098) 252-41-61.

Слухали: По четвертому питанню Порядку денного - Орлову О.Л., яка запропонувала:

а) затвердити наступний Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії.
2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на позачергових загальних зборах Товариства.
3. Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Прийняття рішення про зміну основного виду діяльності (КВЕД) Товариства.
6. Визначення уповноваженої особи для проведення реєстраційних заходів для внесення відомостей про юридичну особу.

б) повідомити акціонерів про призначення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства з зазначеним Порядком денним, персонально (простими листами).

Голосували: "За" - 2 голоси, що становить 100 відсотків від присутніх на Засіданні;

"Проти" - не має; "Утримались" - не має.

Ухвалили:

а) затвердити наступний Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії.
2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на позачергових загальних зборах Товариства.
3. Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Прийняття рішення про зміну основного виду діяльності (КВЕД) Товариства.

6. Визначення уповноваженої особи для проведення реєстраційних заходів для внесення відомостей про юридичну особу.

б) повідомити акціонерів про призначення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства з зазначеним Порядком денним, персонально (простими листами).

Слухали: По п'ятому питанню Порядку денного, Орлову О.Л., який запропонував затвердити форму та текст Бюлетеня для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 24 грудня 2021 року, згідно Додатку 1.

Голосували: "За" - 2 голоси, що становить 100 відсотків від присутніх на Засіданні;

"Проти" - не має; "Утримались" - не має.

Ухвалили: затвердити форму та текст Бюлетеня для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 24 грудня 2021 року, згідно Додатку 1.

Слухали: По шостому питанню Порядку денного інформацію Орлової О.Л. про визначення дат складання Переліків акціонерів для проведення позачергових загальних зборів акціонерів, призначених на 24 грудня 2021 року, а саме:

- 07 грудня 2021 року - визначити датою складання Переліку акціонерів Товариства, для повідомлення акціонерів про призначення на 24 грудня 2021 року позачергових загальних зборів акціонерів Товариства;

- 20 грудня 2021 року - визначити датою складання Переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 24 грудня 2021 року.

- повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.

Голосували: "За" - 2 голоси, що становить 100 відсотків від присутніх на Засіданні;

"Проти" - немає; "Утримались" - немає.

Ухвалили:

- 07 грудня 2021 року - визначити датою складання Переліку акціонерів Товариства, для повідомлення акціонерів про призначення на 24 грудня 2021 року позачергових загальних зборів акціонерів Товариства;

- 20 грудня 2021 року - визначити датою складання Переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 24 грудня 2021 року.

- повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.

Слухали: По сьомому питанню Порядку денного пропозицію

Орлової О.Л. запропонувати позачерговим загальним зборам акціонерів робочі органи для проведення позачергових загальних Зборів Товариства у наступному складі:

- Голова Зборів: Унинець Андрій Миколайович; секретар: Шевчук Олександр Миколайович;
- Лічильна комісія: Белова Людмила Дмитрівна, Кошулько Олена Іванівна.

Голосували: "За" - 2 голоси, що становить 100 відсотків від присутніх на Засіданні;

"Проти" - не має; "Утримались" - не має.

Ухвалили: Обрати робочі органи для проведення позачергових загальних Зборів Товариства у наступному складі:

- Голова Зборів: Унинець Андрій Миколайович; секретар: Шевчук Олександр Миколайович;
- Лічильна комісія: Белова Людмила Дмитрівна, Кошулько Олена Іванівна.

Слухали: По восьмому питанню Порядку денного Орлову О.Л., яка запропонувала:

- призначити реєстраційну комісію для проведення позачергових загальних Зборів Товариства у наступному складі: Белова Людмила Дмитрівна, Кошулько Олена Іванівна;
- надати Реєстраційній комісії повноваження здійснювати підрахунок голосів на позачергових Загальних зборах акціонерів до обрання Лічильної комісії на Загальних зборах.

Голосували: "За" - 2 голоси, що становить 100 відсотків від присутніх на Засіданні;

"Проти" - не має; "Утримались" - не має.

Ухвалили:

- призначити реєстраційну комісію для проведення позачергових загальних Зборів Товариства у наступному складі: Белова Людмила Дмитрівна, Кошулько Олена Іванівна;
- надати Реєстраційній комісії повноваження здійснювати підрахунок голосів на позачергових Загальних зборах акціонерів до обрання Лічильної комісії на Загальних зборах.

Слухали: По дев'ятому питанню Порядку денного Орлову О.Л., яка зачитала Проекти рішень з питань Порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 24 грудня 2021 року, які надавати для ознайомлення акціонерам, за їх письмовою Заявою (через пошту) або персонально у місці проведення ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до позачергових Загальних зборів, зазначеному у повідомленні про призначення позачергових Загальних зборів та запропонувала:

1. Оформити Проекти рішень з питань Порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 24 грудня 2021 року згідно з Додатком 2 та текст зазначити в Бюлетені для голосування в графі "Проект рішення з питань Порядку денного позачергових Загальних зборів"

	<p>акціонерів".</p> <p>2. Надавати проекти рішень з питань Порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 24 грудня 2021 року, згідно з Додатком 2, для ознайомлення акціонерам, за їх письмовою Заявою (через пошту) або персонально, у місці проведення ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до позачергових загальних зборів, зазначеному у повідомленні про призначення позачергових Загальних зборів.</p> <p>Голосували: "За" - 2 голоси, що становить 100 відсотків від присутніх на Засіданні; "Проти" - немає; "Утримались" - немає.</p> <p>Ухвалили:</p> <p>1. Оформити Проекти рішень з питань Порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 24 грудня 2021 року згідно з Додатком 2 та текст зазначити в Бюлетені для голосування в графі "Проект рішення з питань Порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів".</p> <p>2. Надавати проекти рішень з питань Порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 24 грудня 2021 року, згідно з Додатком 2, для ознайомлення акціонерам, за їх письмовою Заявою (через пошту) або персонально, у місці проведення ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до позачергових загальних зборів, зазначеному у повідомленні про призначення позачергових Загальних зборів.</p>
--	---

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

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

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	
--------------------------------------	--

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (зазначити)		X

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

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

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше (запишіть)	Відповідно до умов визначених та затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Одноосібний виконавчий орган - директор - ПИЛЮЙКО АНДРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ	Права та обов'язки директора товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства статуту Товариства, положенням про виконавчий орган, посадовою інструкцією. Генеральний директор є

одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю та організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства. Загальний опис функціональних повноважень: видача наказів та розпоряджень з питань діяльності Товариства, обов'язкових для виконання всіма працівниками Товариства; підготовка та передача на затвердження Наглядовій раді положення з питань оплати праці та мотивації працівників Товариства; підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проектів стратегічного плану Товариства, річного бюджету Товариства; подання на затвердження Загальним зборам річного звіту і балансу Товариства, висновків незалежного аудитора; підготовка звітів Наглядовій раді щодо виконання основних напрямів діяльності Товариства; організація та забезпечення проведення Загальних зборів; затвердження договірних цін на продукцію, послуги Товариства; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; затвердження внутрішніх нормативних документів, що визначають взаємовідносини між підрозділами Товариства; розробка та затвердження положень про структурні підрозділи Товариства та посадові інструкції; розробка та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку і інших внутрішніх документів Товариства; - прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, застосування до них заходів заохочення та покарання; організація матеріально-технічного забезпечення діяльності Товариства; організація реалізації (збуту) продукції, виробленої Товариством, у тому числі робіт та послуг; налагодження юридичного, економічного, бухгалтерського та інформаційного забезпечення діяльності Товариства; забезпечення Товариства кваліфікованими кадрами; організація проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства; створення для працівників нормальних, безпечних й сприятливих умов для роботи; вживання дієвих заходів щодо ліквідації заборгованості Товариства до бюджету, з виплати заробітної плати працівникам, погашення простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості Товариства; розробка, внесення змін та затвердження штатних розкладів апарату управління Товариства, визначення посадових окладів, тарифів, ставок, форм і систем оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи в ньому, згідно з законодавством України; затвердження інструкцій та інших документів Товариства в межах своєї компетенції; розподіл обов'язків між керівниками Товариства та передоручення частини повноважень шляхом видачі довіреностей та наказів; видача довіреностей від імені Товариства; відкриття у фінансово-кредитних установах розрахункових рахунків Товариства; розпорядження майном та грошовими коштами з врахуванням обмежень, встановлених Законом та Статутом.

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	ні
--	----

Оцінка роботи виконавчого органу	Оцінку роботи Директора Товариства в 2021 році не проводили. Іншими органами Товариства не розглядалися та не приймалися рішення по питанням оцінки роботи та компетенції Директора Товариства
---	--

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками, Товариство не має. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, які включають в себе такі елементи, як:

- бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки);
- аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, підтвердження і простежування).

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

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками у Товаристві не створено. Керівництво Товариства приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

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

				органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	ні	так
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	ні	ні	так
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	так

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) ні

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) ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про	Інформація	Інформація	Документи	Копії	Інформація
----------------	------------	------------	-----------	-------	------------

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

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

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

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

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

	Так	Ні
--	-----	----

Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Інше (зазначити)	Аудит діяльності не проводився	

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

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

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	СІТАТЕ ЛІМІТЕД	HE272656	20
2	ПЕНТАМОРФО ЛІМІТЕД	HE304144	20
3	ДІГОМАКС ЛІМІТЕД	HE221220	20
4	ГРІЗЛІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД	HE301933	20
5	ПРОСКАР ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД	HE213931	20

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
100 000	0	-	

Опис	<p>Загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 198 424 839 штук, що становить 100 000 штук, що становить 100 % від загальної кількості акцій Товариства.</p> <p>Інші акціонери не уклали з обраною Товариством депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.</p> <p>Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p> <p>Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних зборах Товариства немає.</p>
------	---

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА. Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк не більший ніж три роки. Обрання членів наглядової ради приватного акціонерного товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. 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.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН (ДИРЕКТОР). Обрання та припинення повноважень виконавчого органу (директора), згідно статуту Товариства, відноситься до виключної компетенції наглядової ради. Повноваження виконавчого органу припиняються за рішенням наглядової ради, з одночасним прийняттям рішення про призначення виконавчого органу або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

9) повноваження посадових осіб емітента

- затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;
- затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про

акціонерні товариства";

- 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;
- призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
- розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства";
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах відповідно до цього Закону;
- вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;
- вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради згідно Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених цим Законом;
- 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) депозитарної установи, яка надає акціонерному

товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

- надсилання оферти акціонерам відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".

Виконавчий орган здійснює керівництво поточною діяльністю товариства.

Виконавчий орган розробляє та передає на затвердження наглядовій раді проекти річного бюджету та стратегії товариства, самостійно розробляє і затверджує поточні плани та оперативні завдання товариства і забезпечує їх реалізацію.

Виконавчий орган забезпечує відповідність діяльності товариства вимогам законодавства, рішенням загальних зборів та наглядової ради. Не рідше одного разу на рік на чергових загальних зборах виконавчий орган звітує акціонерам про свою діяльність.

На вимогу наглядової ради, виконавчий орган подає наглядовій раді у письмовій формі звіт про фінансово-господарський стан товариства та хід виконання планів та завдань. Крім цього, виконавчий орган своєчасно надає членам наглядової ради на їх вимогу повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання радою своїх функцій. За підсумками року виконавчий орган звітує перед загальними зборами про свою діяльність та загальний стан товариства.

До компетенції Виконавчого органу належить вирішення всіх без винятку питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів чи наглядової ради.

Виконавчий орган вправі без довіреності на підставі цього статуту діяти від імені товариства, в тому числі:

- представляти товариства перед вітчизняними та іноземними фізичними чи юридичними особами, установами та організаціями, органами державної влади й управління, місцевого самоврядування, правоохоронними органами та судами, посадовими та службовими особами;
- вчиняти від імені товариства будь-які правочини (договори, угоди, контракти, акти, протоколи тощо), з урахуванням виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради, а також особливостей значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;
- як уповноважений цим статутом виконавчий орган товариства, приймати рішення товариства у формі організаційно-розпорядчих документів (наказів або розпоряджень директора), які обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства;
- видавати згідно законодавства довіреності іншим особам (представникам), у межах статутних повноважень директора;
- відкривати/закривати рахунки товариства в банківських установах;
- вчиняти інші дії відповідно до статуту Товариства та законодавства.

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

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
ПРОСКАР ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД	HE213931	-, Кіпр, 1010, -, Нікосія, Костакі Пантеліді, 1, Спор, - р-н, -, -	20 000	20	20 000	0
ДІГОМАКС ЛІМІТЕД	HE221220	-, Кіпр, 1010, -, Кіпр, Костакі Пантеліді, 1, Споруд, - р-н, -, -	20 000	20	20 000	0
СІТАТЕ ЛІМІТЕД	HE272656	-, Кіпр, 1427, -, Нікосія, Макаріоу і Карпенісіоу, СП, - р-н, -, -	20 000	20	20 000	0
ГРІЗЛІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД	HE301933	-, Кіпр, 1095, -, Нікосія, І. Лампоусас, 1095, - р-н, -, -	20 000	20	20 000	0
ПЕНТАМОРФО ЛІМІТЕД	HE304144	-, Кіпр, 2003, -, Нікосія, Іфігеніас 63 і Агіас Софіа, - р-н, -, -	20 000	20	20 000	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Усього			100 000	100	100 000	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста бездокументарна іменна	100 000	1 000 000,00	<p>Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, які є власниками акцій Товариства. Кожна проста акція товариства надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав. Акціонери - власники простих акцій Товариства поряд з правами, які обумовлені в інших статтях цього Статуту та нормах чинного законодавства, мають право: Брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, окрім випадків проведення кумулятивного голосування. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і цим Статутом. . Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і цим Статутом. Вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства. У разі емісії Товариством додаткових акцій користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій. У разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом. Продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акції з дотриманням переважного права інших акціонерів на придбання таких акцій, в порядку, передбаченому пунктом 6.9 цього Статуту. Вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і цим Статутом.? Продати акції Товариству в разі, якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій. У випадках,</p>	<p>наявність публічної пропозиції - відсутня, допуску до торгів на фондовій біржі немає.</p>

			<p>передбачених законодавством України захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків.</p> <p>Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства на дату внесення пропозицій, мають право внести пропозиції до порядку денного Загальних зборів в порядку, передбаченому законодавством України.</p> <p>Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 10 або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право: - призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків; - вимагати, а в передбачених законодавством України випадках - скликати позачергові Збори акціонерів Товариства; - вимагати проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізором. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками більше ніж 10 відсотків акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право вимагати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій Товариства поряд із обов'язками, обумовленими в інших статтях цього Статуту та нормах чинного законодавства, зобов'язані: Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства. . Виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства. . Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю. Оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, що передбачені цим Статутом. . Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. . Акціонери Товариства вправі укласти між собою договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах, і передбачається відповідальність за його порушення. Акціонер вправі продати чи іншим чином відчужити акції Товариства іншим акціонерам, Товариству чи третім особам. При цьому інші акціонери Товариства мають переважне право на</p>	
--	--	--	---	--

			<p>придбання акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі. . Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього Товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. . Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій. Акціонер, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство.</p>	
Примітки:				

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.08.2011	359/10/1/11	ДКЦПФР в м. Києві та Київській області	UA4000127765	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	10	100 000	1 000 000	100
Опис	Цінні папери, крім іменних акцій не випускались. Торгівля на зовнішніх та внутрішніх ринках не проводилась. Заяв або намірів щодо подання заяв для допуску на біржі не було. В лістинги та торги не включені. Додаткова емісія не проводилась. У 2011 році випуск простих іменних акцій в документарній формі було переведено у бездокументарну. Свідоцтво 468/10/1/00 від 26.07.2000 р. було замінено на нове Свідоцтво 359/10/1/11 від 29.08.2011 р. шляхом дематеріалізації.								

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:	63 287	57 772	0	0	63 287	57 772
будівлі та споруди	52 346	48 603	0	0	52 346	48 603
машини та обладнання	10 059	8 832	0	0	10 059	8 832
транспортні засоби	846	310	0	0	846	310
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	36	27	0	0	36	27
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	63 287	57 772	0	0	63 287	57 772
Опис	<p>Володіння ОЗ здійснюється на праві власності (оренди) на постійній основі. Обмежень на використання майна не має. Залишкова вартість основних засобів 57 772 тис. грн.</p> <p>Оновлення основних засобів не здійснювалося (не відбувалося).(потрібне підкреслити)</p> <p>Ступінь зносу основних засобів складає 72,09 %.</p> <p>Сума нарахованого зносу за 2021 рік 5 514 тис. грн.</p> <p>Амортизація основних засобів нараховується за прямолінійним методом, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання кожного об'єкта основних засобів. При визначенні строку корисного використання Товариством враховується очікуване використання об'єкта підприємством з урахуванням його потужності та продуктивності. Незавершені капітальні інвестиції не амортизуються. Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом відповідно до строків корисної служби</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	-1 288 884	-1 278 594
Статутний капітал (тис.грн)	100 000	100 000
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	100 000	100 000
Опис	<p>Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -1 188 884 грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -1</p>	

	188 884 грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -1178594.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 1178594 грн.
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів менша статутного капіталу на 1 188 884 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів менша скоригованого статутного капіталу на 1 188 884 грн.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
0	01.01.1900	0	0	01.01.1900
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	01.01.1900	0	0	01.01.1900
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	01.01.1900	0	0	01.01.1900
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	01.01.1900	0	0	01.01.1900
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
0	01.01.1900	0	0	01.01.1900
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
0	01.01.1900	0	X	01.01.1900
Податкові зобов'язання	X	495	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	38 986	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	39 481	X	X
Опис	Зобов'язання відповідають даним Балансу. Інших зобов'язань немає.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство " НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ "
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711

Місцезнаходження	04107, Україна, Шевченківський р-н, м. Київ, вул. Тропініна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Факс	-
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	<p>Згідно із цим Законом Національний депозитарій здійснює такі види діяльності: зберігання і обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах та операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів; кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів; ведення реєстрів власників іменних цінних паперів. Крім того, до виключної компетенції НДУ віднесено:</p> <p>стандартизація депозитарного обліку та документообігу щодо операцій з цінними паперами; нумерація (кодифікація) цінних паперів, випущених в Україні, відповідно до міжнародних норм; встановлення відносин і налагодження постійної взаємодії з депозитарними установами інших держав, укладання двосторонніх та багатосторонніх угод про пряме членство або кореспондентські відносини для обслуговування міжнародних операцій з цінними паперами учасників Національної депозитарної системи. НДУ виконує також і інші функції, передбачені нормативно-правовими актами України: моніторинг виготовлення та отримання емітентами типових бланків сертифікатів іменних цінних паперів; призначення індивідуальних ідентифікаційних кодів власникам цінних паперів - нерезидентам; призначення кодів міждепозитарного обліку; прийом реєстрів власників іменних цінних паперів випусків, що переведені у бездокументарну форму; прийом первинних документів, на підставі яких здійснювалися зміни в системах реєстрів власників іменних цінних паперів тих випусків, що були переведені в бездокументарну форму; прийом документів системи реєстрів</p>

	власників іменних цінних паперів; прийом зведеного облікового реєстру при переведенні випуску акцій з бездокументарної форми у документарну форму випуску іменних акцій; у разі припинення здійснення зберігачем цінних паперів професійної діяльності на ринку цінних паперів, депозитарій здійснює зберігання документів та копій архівів баз даних зберігача, інформації щодо його депонентів, а також забезпечує зберігання цінних паперів депонентів зберігача на рахунку в цінних паперах.
--	--

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛЬДАРИС-ІНВЕСТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	39360036
Місцезнаходження	03150, Україна, Печерський р-н, м. Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНІЯ КОНОВАЛЬЦЯ, БУДИНОК 7/9
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	56
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.01.2016
Міжміський код та телефон	(044) 353-06-45
Факс	-
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Депозитарна діяльність депозитарної установи

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, Голосіївський р-н, м.Київ, вул. Антоновича, 51, оф.1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	-
Вид діяльності	Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку
Опис	Надання послуг з подання звітності

	та/або адміністративних даних до НКЦПФР та орилювання регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.
--	--

**Фінансова звітність
мікропідприємства**

			КОДИ
		Дата (рік, місяць, число)	2022.01.01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА"	за ЄДРПОУ	30698067
Територія		за КАТОТТГ	UA3206003 0070064733
Організаційно-пра вова форма	Приватне акціонерне товариство	за КОПФГ	111
господарювання			
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20
Середня кількість працівників, осіб: 10			
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон: 07534, Броварський р-н, село Садове, -, 045-228-42-71			

1. Баланс
на 31.12.2021 р.
Форма №1-мс

Код за ДКУД | 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Основні засоби	1010	63342,2	57827,8
первісна вартість	1011	200425,6	200003,9
знос	1012	(137083,4)	(142176,1)
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	63342,2	57827,8
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3195	1243,8
Поточна дебіторська заборгованість	1155	188293,4	116336,2
Гроші та їх еквіваленти	1165	69,1	177,6
Інші оборотні активи	1190	23,6	58,7
Усього за розділом II	1195	191581,1	117816,3
Баланс	1300	254923,3	175644,1

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Капітал	1400	2020,7	44448,9

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-1280622,8	-1333333,1
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	-1278602,1	-1288884,2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	823718,7	774842,7
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: за товари, роботи, послуги	1615	7711	4566,6
розрахунками з бюджетом	1620	757,9	1162,7
розрахунками зі страхування	1625	2,8	5,8
розрахунками з оплати праці	1630	57,2	72
Інші поточні зобов'язання	1690	701277,8	683878,5
Усього за розділом III	1695	709806,7	689685,6
Баланс	1900	254923,3	175644,1

2. Звіт про фінансові результати
за 2021 рік
Форма №2-мс

Код за ДКУД | 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	281,7	405,7
Інші доходи	2160	39478,1	14776
Разом доходи (2000 + 2160)	2280	39759,8	15181,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(15,7)
Інші витрати	2165	(92470,1)	(229873,1)
Разом витрати (2050 + 2165)	2285	(92470,1)	(229888,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-52710,3	-214707,1
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	0	0
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)	2350	-52710,3	-214707,1

Керівник

Пилойко Андрій Леонідович

Головний бухгалтер

XVI. Твердження щодо річної інформації

Директор Товариства, який здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує про те, що, наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність за 2021 рік, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
27.04.2021	28.04.2021	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента