

# Титульний аркуш

23.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор  
(посада)

(підпис)

Володін Андрій Валерійович  
(прізвище та ініціали керівника)

## Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00955851
4. Місцезнаходження: 36014, Україна, Полтавська обл., м. Полтава, площа Павленківська, буд. 24
5. Міжміський код, телефон та факс: (053) 250-34-00, (053) 250-34-00
6. Адреса електронної пошти: s.hryn@kernel.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 01.04.2020, Затверджено річний звіт емітента цінних паперів ПРАТ "Біловодський КХП" за 2019 рік
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://bilovodkhp.pa.t.ua/>

23.04.2020

(адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

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

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

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	X
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облигації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	
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. 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 кожну 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:
- Інформація, що відсутня у змісті річної інформації Приватного акціонерного товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів" (надалі - Товариство, емітент) за 2019 рік, не надається з наступних причин :

Фінансова звітність Товариства за звітний рік не підлягає обов'язковій аудиторській перевірці, тому обов'язковий аудит фінансової звітності Товариства не проводився, аудиторський звіт не надається.

Посада корпоративного секретаря в Товаристві не введена.

Товариство не має державної частки у статутному капіталі, не займає монопольного становища, не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави, тому не потребує обов'язкової рейтингової оцінки емітента.

Товариство не займалося виробництвом протягом звітного року, тому інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, інформація про собівартість реалізованої

продукції не надається.

Товариство не створювало філіали, або відокремлені структурні підрозділи.

Частка засновників в статутному капіталі Товариства на звітну дату - відсутня.

Працівники емітента пакетами акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу не володіють.

Голосуючі акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, відсутні. Обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів, - відсутні.

Товариство не здійснювало випуск облігацій та інших цінних паперів (в тому числі боргових), похідних цінних паперів, емісія яких підлягає реєстрації.

Товариство не викупало власні акції. Штрафи не накладалися.

Товариство не приймало рішення про виплату дивідендів.

Товариство не випускало іпотечні облігації, іпотечні сертифікати, сертифікати ФОН, цільові облігації, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва, не має кредитних договорів (договорів позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками.

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

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

Товариство не здійснювало публічну пропозицію цінних паперів.

Товариство не складало фінансову звітність за МСФЗ.

Відповідно до наказу №6 від 28.11.2019 Приватного акціонерного товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів" (надалі - емітент, Товариство) прийнято рішення про зміни в складі посадових осіб емітента та вирішено: звільнити Назаренко Оксану Вікторівну 28.11.2019 з посади головного бухгалтера Товариства (п. 1 ст. 36 КЗпП України), за угодою сторін. Замість звільненої особи на посаду головного бухгалтера Товариства нікого не призначено.

В складі річної інформації Товариства не надаються також розділи, які приватне акціонерне товариство, щодо цінних паперів якого не здійснено публічну пропозицію, не зобов'язано розкривати.

### III. Основні відомості про емітента

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ"

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

**3. Дата проведення державної реєстрації**

28.05.1998

**4. Територія (область)**

Полтавська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

3043269

**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)**

1

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

52.10 - Складське господарство

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

10.61 - Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

АТ "Райффайзен Банк Аваль м. Київ

2) МФО банку

380805

3) Поточний рахунок

UA233808050000000026004564443

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

АТ "Райффайзен Банк Аваль м. Київ

5) МФО банку

380805

6) Поточний рахунок

UA413808050000000026001564491

### 16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	1840/3335/18	Верховний суд	Приватне акціонерне товариство "Біловодський комбінат хлібопродуктів"Приватне акціонерне товариство "Біловодський комбінат хлібопродуктів"	Головне управління ДФС у Сумській області		1.Скасувати податкові повідомлення-рішення головного управління ДФС у Сумській області №0001381401 від 16 квітня 2018 р.; №0001391401 від 13 квітня 2018 р.; №0001361406 від 13 квітня 2018 р. 2.Стягнути з головного управління ДФС у Сумській області на користь ПРАТ "Біловодський комбінат хлібопродуктів" судові витрати в сумі 8564,38 грн.	Розглянуто 16 липня 2019 року

**Примітки:**

Суд постановив: Касаційну скаргу ГУ ДФС у Сумській області залишити без задоволення. Рішення Сумського окружного адміністративного суду від 29.11.2018 та постанову Другого апеляційного адміністративного суду від 17 квітня 2019 року у справі №1840/3335/18 залишити без змін.

## **XI. Опис бізнесу**

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

В організаційній структурі Приватного акціонерного товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів" (надалі - Товариство, емітент) відповідно до попередніх звітних періодів зміни відсутні.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 0 осіб, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 1 особа, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 1 особа. Витрати на оплату праці за звітний рік склали 156 тис. грн., - зменшилися на 57 тис.грн. через звільнення працівників.

Працівники звільнилися з Товариства і працевлаштувалися на ТОВ "Кононівський елеватор" в зв'язку з передачею в оренду останньому рухомого і нерухомого майна.

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

Товариство до будь-яких об'єднань підприємств не належить.

**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**

Спільну діяльність з іншими організаціями та підприємствами в звітному періоді Товариство не проводило.

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

Будь - які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходили.

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

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться з дотриманням вимог національних стандартів бухгалтерського обліку (П(С)БО) та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

**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**

В звітному 2019 році Товариство не здійснювало діяльність з вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; не здійснювало діяльність з виробництва продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, з виробництва готових кормів для тварин, що утримуються на фермах.

Товариство надавало послуги з оренди власного нерухомого та рухомого майна, послуги автомобіля.

Дохід від реалізації послуг автомобіля в звітному 2019 році склав 18,0 тис. грн.,

Інший операційний дохід - 4 836,1 тис. грн.:

- дохід від надання в оренду нерухомого та рухомого майна - 4 163,6 тис. грн.

- перевиставлення послуг, податків - 672,4 тис. грн.

Реалізація послуг здійснювалась на внутрішньому ринку. Основними каналами збуту є укладання разових та довгострокових договорів на надання послуг (продукції), що виробляється Товариством.

**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 2014-2019 років придбання активів- 57973,5 тис. грн., відчуження активів - 24602,5 тис. грн.

Суттєві придбання на 2014-2019 роки по ПрАТ "Біловодський КХП":

- 2016 рік - Силоси металеві для зберігання зерна - 20687,5 тис. грн.;

- 2016 рік - Зернова сушарка - 8290,4 тис. грн.;

- 2016 рік - Норійні вишки, норії стрічкові, транспортери ланцюгові- 7505,3 тис. грн.

Суттєві відчуження за 2014-2019 роки по ПрАТ "Біловодський КХП":

- 2018 рік - Незавершене будівництво- пункт зберігання, очистки та відвантаження зерна - 4786,5 тис. грн.;

- 2018 рік - Силосні корпуси, склади, виробничий комплекс- 3152,6 тис. грн.;

- 2018 рік - Виробниче обладнання(сушарки, норії, розвантажувачі, транспортери) - 11369,5 тис. грн.

В звітному році придбання або відчуження активів не відбувалися.

Рішення про залучення значних інвестицій або значні придбання Товариством не приймалось.

**Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани**

**капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

На кінець звітного періоду Товариство володіє власними основними засобами, первісна вартість яких складає 63 771 тис. грн.,

власне нерухоме та рухоме майно Товариства, передане в оренду на ТОВ "Кононівський елеватор" - 63 771 тис.грн.

Плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів Товариством не приймалися.

Екологічні питання не позначаються на використанні активів Товариства.

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

Основними ризиками в діяльності емітента є зміни у податковому законодавстві та порушення термінів розрахунків з боку контрагентів. Також негативно впливають на діяльність емітента загальнодержавні особливості, а саме: постійні фінансово-економічні зміни, політична ситуація, податкова політика.

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

Для забезпечення безперервного функціонування підприємства, як суб'єкта господарювання, Товариство приділяло значну увагу ефективній маркетинговій політиці, пошуку резервів зниження накладних витрат та погашення поточних зобов'язань. Можливими шляхами покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента є зменшення собівартості послуг, що надаються та розширення ринку збуту.

Фінансування операційної діяльності Товариства здійснюється за рахунок власних обігових коштів, отриманих від реалізації продукції, робіт та послуг. Товариство є фінансово стійким.

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

На кінець звітного періоду емітент не має невиконаних договорів, всі договори виконані в повному обсязі.

### **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)**

Товариство планує здійснювати господарську діяльність відповідно до мети та предмету діяльності, визначених статутом товариства.

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

Емітент у звітному році не здійснював досліджень та розробок, витрат на дослідження та розробки за звітний рік не мав.

**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**

Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента немає.

#### **IV. Інформація про органи управління**

<b>Орган управління</b>	<b>Структура</b>	<b>Персональний склад</b>
вищий орган	загальні збори Товариства	акціонери Товариства
наглядова рада	голова наглядової ради член наглядової ради - 2 особи	Пугач Юрій Володимирович - голова наглядової ради Товариства Лук'яненко Вікторія Олександрівна - член наглядової ради Товариства Усачова Анастасія Іванівна - член наглядової ради Товариства
виконавчий орган	директор	Володін Андрій Валерійович
ревізійна комісія	голова ревізійної комісії члени ревізійної комісії - 2 особи	не обирався

#### **V. Інформація про посадових осіб емітента**

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

- 1) Посада  
Директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Володін Андрій Валерійович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження  
1987
- 5) Освіта  
вища
- 6) Стаж роботи (років)  
10
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ "Кононівський елеватор", 32284263, ТОВ "Кононівський елеватор - механік,  
головний інженер.
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
29.11.2019, обрано до 30.06.2020
- 9) Опис  
Письмової згоди на розкриття інформації про розмір заробітної плати та розмір виплаченої винагороди посадова особа не надала.  
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  
Загальний стаж роботи - 10 років.  
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - СТОВ "Дружба  
Нова" (01.04.2010 - 14.04.2017) - спеціаліст відділу операційного обліку, механік зерноочисного  
та зерносушильного складу, головний інженер зернотокового господарства, провідний фахівець  
відділу будівництва та капітальних споруд; ТОВ "АГСЛКО УКРАЇНА" (19.07.2017 - 07.03.2019)  
- інженер з сервісу; ТОВ "Кононівський елеватор (з 18.03.2019 по теперішній час) - механік,  
головний інженер.

Обіймає посади на інших підприємствах - ТОВ "Кононівський елеватор" (ідентифікаційний код юридичної особи 32284263, місцезнаходження : 36014, м. Полтава, пл. Павленківська, буд. 24), з 18.03.2019 р. механік Лазірівської дільниці, з 10.06.2019 р. головний інженер.

Протягом звітного року в персональному складі виконавчого органу відбулися зміни:

Відповідно до протоколу засідання наглядової ради від 19.02.2019, протокол №б/н від 19.02.2019, прийнято рішення звільнити Полтавця Володимира Івановича, директора емітента, з займаної посади 21.02.2019 за угодою сторін (п.1 ст. 36 КЗпП України), відповідно до поданої ним заяви, та призначити Позовікова Євгенія Івановича на посаду директора з 22.02.2019, за сумісництвом, та укласти з ним трудовий контракт на строк з 22.02.2019 по 30.06.2019.

Відповідно до протоколу засідання наглядової ради від 25.11.2019, протокол №б/н від 25.11.2019, прийнято рішення про зміни в складі посадових осіб емітента та вирішено: звільнити Позовікова Євгенія Івановича, директора Товариства, з займаної посади 28.11.2019 за угодою сторін (п.1 ст. 36 КЗпП України), відповідно до поданої ним заяви;

призначити Володіна Андрія Валерійовича на посаду директора з 29.11.2019, за сумісництвом, та укласти з ним, як із директором, трудовий контракт на строк з 29.11.2019 по 30.06.2020.

1) Посада

Голова наглядової ради

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

Пугач Юрій Володимирович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1969

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

33

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ "Кернел-Трейд", 31454383, директор департаменту з управління виробництвом, директор з управління виробництвом, директор з управління виробничими активами ТОВ <Кернел-Трейд>

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

17.04.2019, обрано на три роки

9) Опис

Письмової згоди на розкриття інформації про розмір заробітної плати та розмір виплаченої винагороди посадова особа не надала.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи - 33 р.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - директор департаменту з управління виробництвом, директор з управління виробництвом, директор з управління виробничими активами ТОВ <Кернел-Трейд>.

Обіймає посади на інших підприємствах - ТОВ "Кернел-Трейд" (ідентифікаційний код юридичної особи 31454383, місцезнаходження: 01001, м.Київ провул. Тараса Шевченка, 3), директор з управління виробничими активами.

Посадова особа є представником акціонера емітента - КЕРНЕЛ ХОЛДІНГ С.А. (KERNEL HOLDING S.A.), юридична особа, зареєстрована 15.07.2005 року в Торговому реєстрі Люксембургу з реєстраційним номером ВІ09173, місцезнаходження: вул. Бітбург, 19 м. Люксембург, L-1273 (LUX), яка володіє 11 091 783 простими іменними акціями емітента, що дорівнює - 91,117339% статутного капіталу емітента.

Протягом звітного року в персональному складі посадових осіб відбулися зміни:

Пугач Ю.В. обраний членом наглядової ради на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства від 17.04.2019 року (протокол №б/н від 17.04.2019 року). Обраний головою наглядової ради на підставі рішення наглядової ради Товариства від 17.04.2019 року (протокол №б/н від 17.04.2019 року)

1) Посада

Член наглядової ради

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

Лук'яненко Вікторія Олександрівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1975

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

27

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ "Кернел-Трейд", 31454383, ТОВ "Кернел-Трейд", 31454383, директор з правового забезпечення

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

17.04.2019, обрано на три роки

9) Опис

Письмової згоди на розкриття інформації про розмір заробітної плати та розмір виплаченої винагороди посадова особа не надала.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи - 27р.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - ТОВ "Кернел-Трейд", директор з правового забезпечення.

Обіймає посади на інших підприємствах - ТОВ "Кернел-Трейд" (ідентифікаційний код юридичної особи 31454383, місцезнаходження: 01001, м.Київ провул. Тараса Шевченка, 3), директор з правового забезпечення.

Посадова особа є представником акціонера емітента - КЕРНЕЛ ХОЛДІНГ С.А. (KERNEL HOLDING S.A.), юридична особа, зареєстрована 15.07.2005 року в Торговому реєстрі Люксембургу з реєстраційним номером ВІ09173,

місцезнаходження: вул. Бітбург, 19 м. Люксембург, L-1273 (LUX), яка володіє 11 091 783 простими іменними акціями емітента, що дорівнює - 91,117339% статутного капіталу емітента.

Протягом звітного року в персональному складі посадових осіб відбулися зміни:

Лук'яненко В.О. обрана членом наглядової ради на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства від 17.04.2019 року (протокол №б/н від 17.04.2019 року).

1) Посада

Член наглядової ради

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

Усачова Анастасія Іванівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1971

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

31

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ "Кернел-Трейд", 31454383, ТОВ "Кернел-Трейд", фінансовий директор

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

17.04.2019, обрано на три роки

9) Опис

Письмової згоди на розкриття інформації про розмір заробітної плати та розмір виплаченої винагороди посадова особа не надала.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи - 31 рік.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - ТОВ "Кернел-Трейд", фінансовий директор.

Обіймає посади на інших підприємствах - ТОВ "Кернел-Трейд" (ідентифікаційний код юридичної особи 31454383, місцезнаходження: 01001, м.Київ провул. Тараса Шевченка, 3), фінансовий директор.

Посадова особа є представником акціонера емітента - КЕРНЕЛ ХОЛДИНГ С.А. (KERNEL HOLDING S.A.), юридична особа, зареєстрована 15.07.2005 року в Торговому реєстрі Люксембургу з реєстраційним номером ВІ09173,

місцезнаходження: вул. Бітбург, 19 м. Люксембург, L-1273 (LUX), яка володіє 11 091 783 простими іменними акціями емітента, що дорівнює - 91,117339% статутного капіталу емітента.

Протягом звітного року в персональному складі посадових осіб відбулися зміни:

Усачова А.І. обрана членом наглядової ради на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства від 17.04.2019 року (протокол №б/н від 17.04.2019 року).

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Директор	Володін Андрій Валерійович		0	0	0	0
Голова наглядової ради	Пугач Юрій Володимирович		0	0	0	0
Член наглядової ради	Лук'яненко Вікторія Олександрівна		0	0	0	0
Член наглядової ради	Усачова Анастасія Іванівна		0	0	0	0
<b>Усього</b>			0	0	0	0

### **3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**

Винагороди, компенсації посадовим особам в разі їх звільнення, які не передбачені законодавством про працю, - відсутні.



## **VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

### **1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Приватне акціонерне товариство "Біловодський комбінат хлібопродуктів" (надалі -Товариство, емітент) планує здійснювати господарську діяльність відповідно до мети та предмету діяльності, визначених статутом товариства. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища, а саме: ефективної фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо.

### **2. Інформація про розвиток емітента**

22.05.1998 року наказом № 636 Регіонального відділення ФДМУ по Сумській області було створено Відкрите акціонерне товариство "Біловодський комбінат хлібопродуктів". Підприємство пройшло державну реєстрацію за №170 від 28.05.1998 року в Роменській районній державній адміністрації. 28.04.2011 року рішенням загальних зборів відбулася зміна типу акціонерного товариства, та зміна найменування на Публічне акціонерне товариство "Біловодський комбінат хлібопродуктів", проведено дематеріалізацію випуску акцій.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (протокол №1 від 22.03.2017 року) змінено його тип та найменування з Публічного акціонерного товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів" на Приватне акціонерне товариство "Біловодський комбінат хлібопродуктів, у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року №514-VI.

В звітному році Товариство впровадило зміни в організаційній структурі емітента, а саме: впровадило одноосібний виконавчий орган управління - директор.

### **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:**

Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

#### **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**

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів:

- ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства;

- оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків;
- визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків, визначенням розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Для Емітента одним з інструментів нейтралізації наслідків настання ризиків є використання для цих цілей резервного фонду фінансових ресурсів, що призначений для покриття можливих збитків. Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту

Емітента формується резервний капітал у розмірі не менш як 15 % статутного капіталу підприємства.

Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

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

Емітент, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Фінансові інструменти товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську та кредиторську заборгованість. Товариство не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності.

Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків. Для діяльності товариства, в основному, характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну валют та відсоткових ставок.

Ризик ліквідності являє собою ризик того, що товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керівництва є підтримання балансу між безперервним фінансуванням і гнучкістю у використанні умов кредитування.

Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності.

Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань

Кредитний ризик являє собою ризик того, що товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором.

Фінансові інструменти, які потенційно наражають товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгіву дебіторську заборгованість.

Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти.

Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів.

Товариство здійснює операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Політика товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується і підлягає формальному затвердженню.

Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі.

Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку.

Управління капіталом. Політика управління капіталом направлена на забезпечення і підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу.

Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу і може вносити коригування у

політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.

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

##### **1) посилання на:**

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

Станом на 31 грудня 2019 року в Товаристві не затверджений власний кодекс корпоративного управління.

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

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

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

Товариство добровільно застосовує принципи та рекомендації щодо ефективного корпоративного управління, що відображені в "Принципах корпоративного управління", затв. Рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

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

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

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

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

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

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

		Так	Ні
Ресстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X	
Акціонери			X
Депозитарна установа			X
Інше (вказати)	д/в		

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

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

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

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

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

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

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

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

		Так	Ні
Наглядова рада			X

Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	Позачергові збори не скликались.	
Інше (зазначити)	д/в	

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

**У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:** д/в

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

**Склад наглядової ради (за наявності)?**

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	3
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

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

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

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:** Комітети не створені.

**Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:** Комітети не створені.

#### Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Пугач Юрій Володимирович	Голова наглядової ради		X
Опис:	Посадова особа є представником акціонера емітента - КЕРНЕЛ ХОЛДІНГ С.А. (KERNEL HOLDING S.A.), юридична особа, зареєстрована 15.07.2005 року в Торговому реєстрі Люксембургу з реєстраційним номером ВІ09173, місцезнаходження: вул. Бітбург, 19 м. Люксембург, L-1273 (LUX), яка володіє 11 091 783 простими іменними акціями емітента, що дорівнює - 91,117339% статутного капіталу емітента. Обраний членом наглядової ради на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства від 17.04.2019 року (протокол №б/н від 17.04.2019 року). Обраний головою		

	наглядової ради на підставі рішення наглядової ради Товариства від 17.04.2019 року (протокол №б/н від 17.04.2019 року)		
Усачова Анастасія Іванівна	Член наглядової ради		X
Опис:	Посадова особа є представником акціонера емітента - КЕРНЕЛ ХОЛДИНГ С.А. (KERNEL HOLDING S.A.), юридична особа, зареєстрована 15.07.2005 року в Торговому реєстрі Люксембургу з реєстраційним номером ВІ09173, місцезнаходження: вул. Бітбург, 19 м. Люксембург, L-1273 (LUX), яка володіє 11 091 783 простими іменними акціями емітента, що дорівнює - 91,117339% статутного капіталу емітента. Обрана членом наглядової ради на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства від 17.04.2019 року (протокол №б/н від 17.04.2019 року).		
Лук'яненко Вікторія Олександрівна	Член наглядової ради		X
Опис:	Посадова особа є представником акціонера емітента - КЕРНЕЛ ХОЛДИНГ С.А. (KERNEL HOLDING S.A.), юридична особа, зареєстрована 15.07.2005 року в Торговому реєстрі Люксембургу з реєстраційним номером ВІ09173, місцезнаходження: вул. Бітбург, 19 м. Люксембург, L-1273 (LUX), яка володіє 11 091 783 простими іменними акціями емітента, що дорівнює - 91,117339% статутного капіталу емітента. Обрана членом наглядової ради на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства від 17.04.2019 року (протокол №б/н від 17.04.2019 року).		

**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) З членами наглядової ради укладені цивільно-правові договори на безоплатних умовах.		X

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та	X	

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

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

Зміст прийнятих рішень на засіданнях наглядової ради, які відбувались в 2019 році:

15.02.2019 року відбулося засідання наглядової ради Товариства, на яке виносилося питання щодо погодження, схвалення питань пов'язаних з організацією проведення річних загальних зборів акціонерів в 2019 році, порядок денних включав в себе 8 питань, а саме:

1. Скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання голови річних загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження проектів рішень з питань, що включені до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Затвердження повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.
6. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів Товариства.
7. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства.
8. Призначення реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства.

З всіх перелічених вище питань наглядовою радою Товариства було проголосовано та прийнято рішення про скликання загальних зборів акціонерів, затверджено проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, затверджено проекти рішень, затверджено текст повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, визначено дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів Товариства та які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства, було обрано голову річних загальних зборів акціонерів Товариства та призначено реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства.

19.02.2019 року відбулося засідання наглядової ради Товариства на якому розглядалась заява директора Товариства про його звільнення з займаної посади з 21 лютого 2019 року за угодою сторін. Порядок денний даного засідання наглядової ради включав в себе чотири питання, а саме:

1. Розгляд заяви директора про його звільнення з займаної посади та прийняття рішення за результатами розгляду заяви;
2. Призначення директора. Укладення з директором трудового контракту;
3. Встановлення обмежень щодо представництва Товариства;
4. Здійснення всіх необхідних дій для забезпечення проведення державної реєстрації змін до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З перелічених вище питань наглядовою радою Товариства було проголосоване та прийнято відповідні рішення, а саме: прийнято рішення звільнити Полтавця Володимира Івановича із займаної посади директора Товариства з 21 лютого 2019 року за угодою сторін (п.1 ст 36 КЗпП України), відповідно до поданої ним заяви також прийнято рішення про розірвання контракту із Полтавцем Володимиром Івановичем, як із директором Товариства з 21 лютого 2019 року та

уповноважено голову наглядової ради підписати відповідну угоду про розірвання трудового контракту від імені Товариства. З другого питання порядку денного наглядовою радою прийнято рішення призначити Позовікова Євгенія Івановича на посаду директора з 22.02.2019 року за сумісництвом з оплатою праці згідно до штатного розпису та укладення із Позовіковим Євгенієм Івановичем, як із директором, трудового контракту на строк з 22.02.2019 року по 30.06.2019 року та уповноважено голову наглядової ради підписати трудовий контракт від імені Товариства. Також на даному засіданні наглядовою радою прийнято рішення про встановлення обмеження щодо представництва Товариства його виконавчим органом згідно до Статуту Товариства та доручити директору здійснити всі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з правом видачі довіреностей третім особам.

28.02.2019 року відбулося засідання наглядової ради Товариства, на яке виносились питання:  
- Надання повноважень щодо розпорядження банківськими рахунками Товариства.  
З даного питання наглядовою радою Товариства було проголосоване та прийнято рішення: Надати повноваження представляти товариство на території України у відносинах із з банками України та/або особами, які мають статус банків або банківських установ відповідно до законодавства будь-яких інших держав, в яких вони розташовані та/або зареєстровані фізичним особам відповідно до переліку.

На даному засіданні також було прийнято рішення уповноважити директора Товариства видати представникам відповідну довіреність.

28.02.2019 року відбулося засідання наглядової ради Товариства на яке виносились питання:  
- Надання повноважень щодо розпорядження банківськими рахунками Товариства.  
З даного питання наглядовою радою Товариства було проголосовано та прийнято рішення: надати повноваження представляти товариство на території України у відносинах із з банками України та/або особами, які мають статус банків або банківських установ відповідно до законодавства будь-яких інших держав, в яких вони розташовані та/або зареєстровані фізичним особам відповідно до переліку.

На даному засіданні також було прийнято рішення уповноважити директора Товариства видати представникам відповідну довіреність.

29.03.2019 року відбулося засідання наглядової ради Товариства на яке виносились питання, щодо затвердження текстів бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства, які скликаються на 17 квітня 2019 року та затвердження порядку денного річних загальних зборів. З метою дотримання вимог ч.3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні Товариства" наглядова рада на даному засіданні прийняла рішення та затвердила тексти бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства, які скликаються на 17 квітня 2019 року та затвердила порядок денного річних загальних зборів, які скликаються на 17 квітня 2019 року. Проекти затверджених текстів бюлетенів є невід'ємною частиною протоколу наглядової ради від 29.03.2019 року.

05.04.2019 року відбулося засідання наглядової ради Товариства на яке виносились питання, щодо затвердження річної інформації емітента цінних паперів за 2018 рік. З метою дотримання вимог встановлених п 4. статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" в строк до 30 квітня року, наступного за звітним, емітенту необхідно розкрити річну інформацію про емітента та відповідно до вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" наглядовій раді необхідно розглянути та затвердити проект річної інформації емітента цінних паперів ПРАТ "Біловодський КХП" за 2018 рік на відповідність та достовірність інформації, що розкриватиметься вимогам Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826 та затвердити річну інформацію емітента цінних паперів ПРАТ "Біловодський КХП" за 2018 рік. На даному засіданні наглядовою радою Товариства було прийнято рішення про затвердження річної інформації емітента цінних паперів за 2018 рік.

17.04.2019 року відбулося засідання наглядової ради Товариства на яке виносились питання:



"Обрання голови наглядової ради Приватного акціонерного Товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів". Та відповідно наглядовою радою прийнято рішення обрати головою наглядової ради Приватного акціонерного Товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів" -

Пугача Юрія Володимировича, на строк повноважень наглядової ради, а саме на 3 роки.

12.06.2019 року відбулося засідання наглядової ради Товариства на яке виносилося питання: Переукладення контракту з директором Товариства. З даного приводу наглядовою радою прийнято рішення переукласти контракт з директором Товариства Позовіковим Євгенієм Івановичем на новий строк з 01.07.2019 року по 30.06.2020 року за сумісництвом з оплатою згідно до штатного розпису та уповноважено голову наглядової ради підписати трудовий контракт від імені Товариства.

16.07.2019 відбулося засідання наглядової ради Товариства на якому розглядалась доповідь голови наглядової ради Пугача Юрія Володимировича, який ознайомив присутніх з фінансовою звітністю Товариства станом на 1 липня 2019 року, у складі Балансу (форма №1) та Звіту про фінансові результати (форма №2), та запропонував затвердити її без доповнень та зауважень. Наглядовою радою Товариства було проголосовано та прийнято відповідне рішення, а саме: затвердити Фінансову звітність товариства станом на 1 липня 2019 року, у складі Балансу (форма №1) та Звіту про фінансові результати (форма №2), без доповнень та зауважень.

19.11.2019 року відбулося засідання наглядової ради Товариства на яке виносилося питання: Про надання згоди на списання з обліку товариством транспортних засобів та зняття з обліку у компетентних органах. З даного приводу наглядовою радою прийнято рішення: в зв'язку з непридатністю до експлуатації надати згоду на списання товариством з обліку причепа 2ПТС-6, інвентарний номер 90575 та надати згоду на зняття з обліку причепа в компетентних органах.

25.11.2019 року відбулося засідання наглядової ради Товариства на якому розглядалась заява директора Товариства про його звільнення з займаної посади також на розгляд виносилося питання щодо зміни адреси місцезнаходження Товариства. Порядок денний даного засідання наглядової ради включав в себе шість питань, а саме:

1. Розгляд заяви директора про його звільнення з займаної посади та прийняття рішення за результатами розгляду заяви;
2. Призначення директора. Укладення з директором трудового контракту;
3. Внесення змін до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що пов'язані зі зміною осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності;
4. Встановлення обмежень щодо представництва Товариства;
5. Зміна адреси місцезнаходження Товариства;
6. Здійснення всіх необхідних дій для забезпечення проведення державної реєстрації змін до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З перелічених вище питань наглядовою радою Товариства було проголосовано та прийнято відповідні рішення, а саме:

З першого питання порядку денного прийнято рішення:

- Звільнити Позовікова Євгенія Івановича, директора Товариства, з займаної посади 28 листопада 2019 року за угодою сторін (п.1 ст 36 КЗпП України), відповідно до поданої ним заяви;
- Розірвати з Позовіковим Євгенієм Івановичем, як із директором Товариства, трудовий контракт від 12 червня 2019 року, а також уповноважити члена наглядової ради Лук'яненко Вікторію Олександрівну підписати з Позовіковим Євгенієм Івановичем угоду про розірвання трудового контракту від імені Товариства.

З другого питання порядку денного прийнято рішення:

- Призначити Володіна Андрія Валерійовича на посаду директора з 29 листопада, за сумісництвом, на 0,1 окладу, з оплатою праці згідно до штатного розпису;
- Укласти з Володіним Андрієм Валерійовичем, як із директором, трудовий контракт на строк з 29.11.2019 року по 30.06.2020 року та уповноважити члена наглядової ради Лук'яненко

Вікторію Олександрівну підписати із Володіним Андрієм Валерійовичем трудовий контракт від імені Товариства.

З третього питання порядку денного прийнято рішення:

- Внести зміни до відомостей про товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що пов'язані зі зміною осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори - виключити Позовікова Євгенія Івановича з числа осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори.

З четвертого питання порядку денного прийнято рішення:

- Внести зміни до відомостей про товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про наявність обмежень щодо представництва Товариства його виконавчим органом.

З п'ятого питання порядку денного прийнято рішення:

- Змінити адресу місцезнаходження Товариства на наступну: 36014, Полтавська область, місто Полтава, площа Павленківська, 24.

З шостого питання порядку денного прийнято рішення:

- Доручити директору Товариства здійснити усі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з правом видачі довіреностей третім особам.

#### 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)	д/в		

#### Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Володін Андрій Валерійович	До компетенції директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. Особа, яка здійснює повноваження директора, приймає рішення одноособово з урахуванням особливостей та обмежень, визначених статутом та законом. Письмово рішення директора оформлюються у формі наказу чи розпорядження. Директор вправі без довіреності діяти від імені

Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства (з урахуванням обмежень щодо характеру, змісту та граничної вартості таких правочинів), видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

До компетенції директора, у тому числі, належить:

- керівництво згідно з чинним законодавством виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю Товариства, відповідальність за наслідки прийнятих рішень, збереження та ефективне використання майна підприємства, а також фінансово-господарські результати його діяльності;
- забезпечення виконання Товариством усіх зобов'язань перед державним та місцевим бюджетами, державними позабюджетними соціальними фондами, постачальниками, замовниками та кредиторами, а також виконання господарських і трудових договорів (контрактів) та бізнес-планів;
- організація роботи та ефективної взаємодії всіх структурних підрозділів, цехів та виробничих одиниць, спрямування їх діяльності на розвиток і вдосконалення виробництва з урахуванням соціальних та ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи підприємства, зростання обсягів реалізації продукції та збільшення прибутку, якості та конкурентоспроможності продукції, що виготовляється, її відповідність світовим стандартам з метою завоювання вітчизняного та зарубіжного ринку і задоволення потреб замовників і споживачів у відповідних видах продукції;
- забезпечення виконання Товариством програми оновлення продукції, планів капітального будівництва, обов'язків перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками і банками, а також господарських та трудових договорів (контрактів) і бізнес-планів;
- організація виробничо-господарської діяльності Товариства на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, вивчення кон'юнктури ринку та передового досвіду, з метою підвищення

технічного рівня та якості продукції (послуг), економічної ефективності її виробництва, раціонального використання виробничих резервів та витрачання всіх видів ресурсів;

- вжиття заходів щодо забезпечення Товариства кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища;
- здійснення заходів із соціального розвитку колективу Товариства, забезпечення розроблення, укладення і виконання колективного договору; проведення роботи щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяння розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників;
- забезпечення поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності виробництва, а також підсилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу та результати роботи всього колективу, виплату заробітної плати в установлені строки;
- вирішення питань щодо фінансово-економічної та виробничо-господарської діяльності Товариства в межах наданих йому прав, доручення виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам директора, керівникам виробничих підрозділів, функціональних підрозділів Товариства;
- забезпечення додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління та функціонування в ринкових умовах, зміцнення договірної та фінансової дисципліни, регулювання соціально-трудових відносин.
- захист майнових інтересів підприємства в суді, органах державної влади та управління;
- вчинення дій щодо відкриття і закриття рахунків в фінансових установах;
- забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих загальними зборами чи наглядовою радою;
- подання наглядовій раді вимог про необхідність скликання позачергових загальних зборів;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;</li> <li>- розробка і затвердження штатного розпису, затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства (крім посадової інструкції директора);</li> <li>- встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, його відокремлених підрозділів;</li> <li>- затвердження символіки Товариства, знаків для товарів та послуг та інших реквізитів, засобів індивідуалізації тощо;</li> <li>- розробка концепції цінової та тарифної політики Товариства, визначення цін на продукцію, тарифів на товари та послуги;</li> <li>- здійснення інших функцій адміністративного чи представницького характеру, необхідних для забезпечення нормальної роботи Товариства; видача довіреностей та інших документів.</li> </ul>
<p><b>Опис</b></p>	<p>Відповідно до протоколу засідання наглядової ради Товариства від 19.02.2019, протокол №б/н від 19.02.2019, прийнято рішення звільнити Полтавця Володимира Івановича, директора Товариства, з займаної посади 21.02.2019 за угодою сторін (п.1 ст. 36 КЗпП України), відповідно до поданої ним заяви, та вирішено призначити Позовікова Євгенія Івановича на посаду директора з 22.02.2019, за сумісництвом, та укласти з ним трудовий контракт на строк з 22.02.2019 по 30.06.2019.</p> <p>Відповідно до протоколу засідання наглядової Товариства від 25.11.2019, протокол №б/н від 25.11.2019, прийнято рішення звільнити Позовікова Євгенія Івановича, директора Товариства, з займаної посади 28.11.2019 за угодою сторін (п.1 ст. 36 КЗпП України), відповідно до поданої ним заяви, та вирішено: призначити Володіна Андрія Валерійовича на посаду директора з 29.11.2019, за сумісництвом, та укласти з ним, як із директором, трудовий контракт на строк з 29.11.2019 по 30.06.2020.</p>

## Примітки

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

емітента

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

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

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) 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 акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)   д/в		

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

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність,	так	так	так	так	так

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

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

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

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

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

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

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради	X	
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше	д/н	



(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	КЕРНЕЛ ХОЛДІНГ С.А. (KERNEL HOLDING S.A.)	ВІ09173	91,117339

**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
12 173 076	877 906	<p>Товариство не встановлювало в статуті або внутрішніх документах будь-які обмеження щодо вільного розпорядження належними акціонеру акціями, в тому числі, будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах.</p> <p>Відповідно до п.10 розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Закону України "Про депозитарну систему України" цінні папери власників, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних йому прав на цінні</p>	12.10.2013

		папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Отже, депозитарною установою в системі депозитарного обліку наразі встановлені обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.	
--	--	---	--

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

Обрання членів наглядової ради. Члени наглядової ради обираються акціонерами під час проведення загальних зборів акціонерів строком на три роки. Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Директор обирається (персонально призначається) наглядовою радою Товариства простою більшістю голосів її членів.

Повноваження директора припиняються за рішенням наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Повноваження директора припиняються, зокрема, у зв'язку з його переведенням, відстороненням, звільненням тощо.

Члени ревізійної комісії обираються з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.

Винагороди, компенсації посадовим особам в разі їх звільнення мають бути виплачені відповідно до вимог законодавства про працю.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

У корпоративній структурі товариства існує чіткий розподіл повноважень між посадовими особами наглядової ради та виконавчого органу, а також належна система підзвітності і контролю.

Посадові особи здійснюють свої повноваження в межах виключної компетенції, яка визначена законом, статутом, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожною посадовою особою емітента, та протягом строку, на який посадову особу обрано.

Наглядова рада забезпечує стратегічне керівництво діяльністю товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав усіх акціонерів.

До основних повноважень наглядової ради належить:

а) забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів;

- б) ухвалення стратегії товариства, основні плани дій, політику управління ризиками, затвердження річного бюджету, бізнес-планів товариства та здійснення контролю за їх реалізацією;
- в) забезпечення офіційності та прозорості процедури висунення та обрання членів виконавчого органу, затвердження умов договорів, що укладаються з головою та членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди у відповідності з довгостроковими інтересами товариства та його акціонерів, та визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу;
- г) здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства, у тому числі забезпечення підготовки повної та достовірної публічної інформації про товариство; здійснення контролю за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфлікту інтересів посадових осіб органів товариства, у тому числі за використанням майна товариства в особистих інтересах та укладення угод з пов'язаними особами;
- д) здійснення контролю за ефективністю управління товариством та, у разі потреби, внесення відповідних змін;
- е) забезпечувати цілісність системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності товариства, включаючи незалежний аудит, а також за наявність необхідних систем контролю, зокрема, систем управління ризиками, фінансового та операційного контролю за дотриманням законодавства та відповідних стандартів.

Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів. З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

До повноважень (компетенції) директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

Особа, яка здійснює повноваження директора, приймає рішення одноособово з урахуванням особливостей та обмежень, визначених статутом та законом.

Директор вправі без довіреності діяти від імені товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства (з урахуванням обмежень щодо характеру, змісту та граничної вартості таких правочинів), видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.

Директор розробляє та передає на затвердження наглядовій раді проекти річного бюджету, самостійно розробляє і затверджує поточні плани та оперативні завдання товариства і забезпечує їх реалізацію. На вимогу наглядової ради, але не рідше одного разу на три місяці, директор подає наглядовій раді у письмовій формі звіт про фінансово-господарський стан товариства та хід виконання планів та завдань.

#### **10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

Інформація аудитора (аудиторської фірми - АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ" (В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ) щодо цього Звіту про корпоративне управління Товариства за 2019 рік, наводиться в окремому документі - Звіт з надання впевненості незалежного аудитора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" (код ЄДРПОУ: 00955851) від 23 квітня 2020 року.

Інформація аудитора (аудиторської фірми - АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ" (В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ), яка безпосередньо включається до складу цього Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ", має

наступний вигляд:

## "Думка аудитора

Ця думка складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8, Рішення Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року "Про затвердження Рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему "Нові вимоги до аудиторського звіту" (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" складеного на 31 грудня 2019 року за звітний 2019 рік, а саме:

- щодо зазначених посилань на внутрішні документи "БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" з організації корпоративного управління;
- щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;
- щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів "БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;
- щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та одноосібний виконавчий орган (дирекція в особі директора) "БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ", наявності чи відсутності комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Ми підтверджуємо зазначену інформацію, щодо вище вказаних питань.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки. На нашу думку інформація зазначена у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" щодо таких питань, як:

- щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента;
- щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- щодо визначених повноважень посадових осіб емітента,

у всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та викладено емітентом згідно вимог ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від від 23.02.2006 року № 3480-IV (з наступними змінами та доповненнями).

На основі виконаних процедур та отриманих доказів, ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" не дотримається в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480-IV (з наступними змінами та доповненнями) та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955".

**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
KERNEL HOLDING S.A.	BI09173	L-127, Люксембург, р-н, Люксембург, вул. Бітбург, 19	11 091 783	91,11734	11 091 783	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
<b>Усього</b>			11 091 783	91,11734	11 091 783	0

**IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій**

**1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій**

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4	5	6
1	06.03.2019	FIRSTMED MANAGEMENT LIMITED	HE 158174	91,117339	0

**Зміст інформації:**

Відповідно до отриманого 06.03.2019 Приватним акціонерним товариством "Біловодський комбінат хлібопродуктів" (надалі - емітент) від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного станом на 26.02.2019 (вих.№172524зв від 27.02.2019), емітент отримав інформацію про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, а саме: розмір частки акціонера-юридичної особи FIRSTMED MANAGEMENT LIMITED (Кіпр, код HE 158174) в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій: 11091783 шт. простих іменних акцій (91,117339% в загальній кількості акцій, 98,200337 в загальній кількості голосуючих акцій); після зміни розміру пакета акцій внаслідок прямого відчуження: 0 штук простих іменних акцій (0%). Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здійснює розпорядження акціями: Веревський Андрій Михайлович володіє акціями (корпоративними права) у розмірі 100% від загальної кількості акцій Namsen Limited / Намсен Лімітед (HE 175712), Namsen Limited / Намсен Лімітед володіє акціями (корпоративними правами) у розмірі 39,93% від загальної кількості акцій Kernel Holding S.A. / Кернел Холдинг С.А. (B 109173), Kernel Holding S.A. / Кернел Холдинг С.А. володіє акціями (корпоративними правами) у розмірі 100% від загальної кількості акцій Etrecom Investments Limited / Етреком Інвестментс Лімітед, Etrecom Investments Limited / Етреком Інвестментс Лімітед володіє акціями (корпоративними правами) у розмірі 100% від загальної кількості акцій Restomon Limited / Рестомон Лімітед, Restomon Limited / Рестомон Лімітед володіє акціями (корпоративними правами) у розмірі 100% від загальної кількості акцій Ukrainian Agrarian Investments S.A. / Юкрейніан Аграріан Інвестментс С.А., Ukrainian Agrarian Investments S.A. / Юкрейніан Аграріан Інвестментс С.А. володіє акціями (корпоративними правами) у розмірі 100% від загальної кількості акцій UkrFarm Funding Limited / Укрфарм Фандінг Лімітед, UkrFarm Funding Limited / Укрфарм Фандінг Лімітед володіє акціями (корпоративними правами) у розмірі 95% від загальної кількості акцій

Firstmed Management Limited / Фестмед Менеджмент Лімітед. Інформація щодо дати, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто відсутня.					
2	06.03.2019	KERNEL HOLDING S.A.	B 109173	0	91,117339
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>Відповідно до отриманого 06.03.2019 Приватним акціонерним товариством "Біловодський комбінат хлібопродуктів" (надалі - емітент) від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного станом на 26.02.2019 (вих.№172524зв від 27.02.2019), емітент отримав інформацію про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, а саме: розмір частки акціонера-юридичної особи KERNEL HOLDING S.A. (Люксембург, код B 109173) в загальній кількості голосуючих акцій до прямого набуття права власності на пакет акцій: 0 штук простих іменних акцій (0%); після прямого набуття права власності на пакет акцій : 11091783 шт. простих іменних акцій (91,117339% в загальній кількості акцій, 98,199345 в загальній кількості голосуючих акцій). Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здійснює розпорядження акціями: Веревський Андрій Михайлович володіє акціями (корпоративними правами) у розмірі 100% від загальної кількості акцій Namsen Limited / Намсен Лімітед (HE 175712), Namsen Limited / Намсен Лімітед володіє акціями (корпоративними правами) у розмірі 39,93% від загальної кількості акцій Kernel Holding S.A. / Кернел Холдинг С.А. (B 109173), Kernel Holding S.A. / Кернел Холдинг С.А. володіє акціями (корпоративними правами) у розмірі 91,117339 % від загальної кількості акцій Приватного акціонерного товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів". Інформація щодо дати, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто відсутня.</p>					



## X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
акції прості іменні	12 173 076	0,25	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- участь в управлінні Товариством;</li> <li>- отримання дивідендів;</li> <li>- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;</li> <li>- отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</li> </ul> <p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</li> <li>- виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;</li> <li>- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</li> <li>- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства;</li> <li>- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</li> </ul> <p>Акціонери Товариства можуть укласти між собою</p>	немає

			договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання.	
<b>Примітки:</b>				



**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
23.10.2010	№105/18/1/10	Сумське територіальне управління ДКЦПФР	UA4000105357	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	12 173 076	3 043 269	100
Опис	<p>Акції розміщені в повному обсязі, у лістингу не перебувають. Протягом звітного періоду заявки до включення цінних паперів до біржевого списку фондової біржі Товариство - не подавало. Інформації щодо фактів делістингу цінних паперів на фондових біржах не було.</p> <p>У зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства загальними зборами акціонерів від 22.03.2017 року, протокол №1, було змінено найменування з Публічне акціонерне товариство &lt;Біловодський комбінат хлібопродуктів" на Приватне акціонерне товариство &lt;Біловодський комбінат хлібопродуктів&gt;. У зв'язку з чим Східним територіальним управлінням НКЦПФР було здійснено обмін свідоцтва про реєстрацію випуску акцій ПАТ "Біловодський комбінат хлібопродуктів" №105/18/1/10 , дата реєстрації 23.12.2010 року, дата видачі 25.04.2017 року. Інших цінних паперів Товариство не випускало і не розміщувало.</p>								

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	46 381	42 438	0	0	46 381	42 438
будівлі та споруди	35 520	33 444	0	0	35 520	33 444
машини та обладнання	8 956	7 737	0	0	8 956	7 737
транспортні засоби	1 706	1 067	0	0	1 706	1 067
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	199	190	0	0	199	190
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	46 381	42 438	0	0	46 381	42 438
Опис	<p>Основні засоби емітента перебувають у власності Товариства. Первісна вартість основних засобів на кінець звітнього року становить - 63 771 тис.грн., ступінь зносу становить - 33,5%. Сума нарахованого зносу становить 21 333 тис.грн. Ступінь використання - висока.</p> <p>Основні засоби відображаються за собівартістю або умовною собівартістю (стосовно активів, придбаних до дати переходу на МСФЗ) за вирахуванням накопиченого зносу та збитків від зменшення корисності. Амортизація нараховується за лінійним методом протягом очікуваних строків корисного використання кожного активу. Середні строки корисного використання кожного активу є такими:  Будинки та споруди - 15-40 р.  Машини та обладнання - 5-26 р.  Транспортні засоби - 5-40 р.  Інструменти, прилади та інвентар - 4-20 р.</p> <p>Факти придбання основних засобів протягом року відсутні.  Факти вибуття основних засобів протягом року відсутні.</p> <p>Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: основних засобів, щодо яких існують передбаченні чинним законодавством обмеження на використання немає.</p>					

#### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	97 277	97 355
Статутний капітал (тис.грн)	3 043	3 043
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	3 043	3 043
Опис	Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснювався згідно	

	Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 року №485 з метою реалізації положень ст. 155 "Статутний капітал акціонерного товариства", зокрема п.3 Цивільного кодексу України.
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів (97277 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу (3043 тис.грн. ). Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	95	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	15 525	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	15 620	X	X
Опис	д/н			

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ" (В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ)
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21095329
<b>Місцезнаходження</b>	33028, Україна, Рівненська обл., - р-н, м. Рівне, вул. Лермонтова, буд. 5А, кв. 1
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	Свідоцтво №0146
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України

<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	26.01.2001
<b>Міжміський код та телефон</b>	(073) 129-17-71
<b>Факс</b>	(073) 129-17-71
<b>Вид діяльності</b>	69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування (Аудиторські послуги - аудиторські фірми та аудитори, які одноособово надають аудиторські послуги)
<b>Опис</b>	<p>По Акціонерному Товариству надавалися аудиторські послуги, згідно укладеного договору в поточному 2020 році.</p> <p>Зокрема, аудиторські послуги з НАДАННЯ ОБґРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ, НАВЕДЕНОЇ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ПУНКТИВ 5-9 ЧАСТИНИ 3 СТАТТІ 40-1 ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК" У ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗА ПЕРІОД З 1 СІЧНЯ 2019 РОКУ ПО 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ</p> <p>Додатково:  * Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №0146, видане рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 року №98, строк дії з 29.10.2015 року до 28.10.2020 року (безстрокове), реєстраційний номер у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 0146.  ** Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №0575 Рішення АПУ №319/4 від 24.12.2015 року, видане Аудиторською Палатою України.</p>

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107, Україна, - р-н, м. Київ, вул. Тропініна 7-Г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	-
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	-
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	

<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 363-04-00
<b>Факс</b>	(044) 482-52-14
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність Центрального депозитарія
<b>Опис</b>	Депозитарні послуги Центрального депозитарія



			КОДИ
		Дата	01.01.2020
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ"	за ЄДРПОУ	00955851
Територія	Сумська область, с.Біловод	за КОАТУУ	5924182001
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Складське господарство	за КВЕД	52.10

Середня кількість працівників: 1

Адреса, телефон: 36014 м. Полтава, площа Павленківська, буд. 24, (053) 250-34-00

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
на 31.12.2019 р.  
Форма №1

		Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001	0	0
накопичена амортизація	1002	( 0 )	( 0 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2	0
Основні засоби	1010	46 381	42 438
первісна вартість	1011	63 772	63 771
знос	1012	( 17 391 )	( 21 333 )
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	( 0 )	( 0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	( 0 )	( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	16	13
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0

Усього за розділом I	1095	46 399	42 451
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	20	9
Виробничі запаси	1101	19	8
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	1	1
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	9 175	9 492
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	56 383	59 426
з бюджетом	1135	472	5
у тому числі з податку на прибуток	1136	14	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	12	1 472
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	4	42
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	4	42
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	66 066	70 446
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	112 465	112 897

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 043	3 043
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	80 767	80 767
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	456	456
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	13 089	13 011
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0

Усього за розділом I	1495	97 355	97 277
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	1	1
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	1	1
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	0	0
розрахунками з бюджетом	1620	83	95
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	2	2
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
одержаними авансами	1635	0	0
розрахунками з учасниками	1640	122	122
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	14	2
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	14 888	15 398
Усього за розділом III	1695	15 109	15 619
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	112 465	112 897

Примітки: д/н

Керівник

Володін Андрій Валерійович

Головний бухгалтер

Володін Андрій Валерійович

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ  
ХЛІБОПРОДУКТІВ"

Дата  
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2020
00955851

**Звіт про фінансові результати**  
**(Звіт про сукупний дохід)**  
за 2019 рік  
Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	18	4 145
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	( 0 )	( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 11 )	( 2 691 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	7	1 454
збиток	2095	( 0 )	( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	4 836	28 351
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 251 )	( 705 )
Витрати на збут	2150	( 0 )	( 73 )
Інші операційні витрати	2180	( 4 667 )	( 27 344 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	0	1 683
збиток	2195	( 75 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0

Інші фінансові доходи	2220	0	7
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 0 )	( 0 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 0 )	( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	0	1 690
збиток	2295	( 75 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-3	-400
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	0	1 290
збиток	2355	( 78 )	( 0 )

#### II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	( 0 )	( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-78	1 290

#### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	0	0
Витрати на оплату праці	2505	156	213
Відрахування на соціальні заходи	2510	34	47
Амортизація	2515	3 943	4 830
Інші операційні витрати	2520	788	3 052
Разом	2550	4 921	8 142

#### IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	12 173 076	12 173 076
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	12 173 076	12 173 076

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-0,006410	0,105970
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-0,006410	0,105970
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: д/н

Керівник

Володін Андрій Валерійович

Головний бухгалтер

Володін Андрій Валерійович

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ  
ХЛІБОПРОДУКТІВ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2020

00955851

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

За 2019 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 601	19 071
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	109
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	3 907	17 954
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	0	29
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 0 )	( 8 021 )
Праці	3105	( 136 )	( 207 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 37 )	( 51 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 730 )	( 1 251 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 35 )	( 467 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 0 )	( 2 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 695 )	( 782 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 3 102 )	( 35 918 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 0 )	( 10 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 5 )	( 42 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	1 498	-8 336
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			

фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	18 093
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	1 340	4 770
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 0 )	( 0 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 2 800 )	( 4 770 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	-1 460	18 093
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	29 266
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 0 )	( 39 391 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	0	-10 125
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	3400	38	-368
Залишок коштів на початок року	3405	4	372
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	42	4

Примітки: д/н

Керівник

Володін Андрій Валерійович

Головний бухгалтер

Володін Андрій Валерійович





зарєєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Вилучення капіталу:</b> Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	4295	0	0	0	0	-78	0	0	-78
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	3 043	0	80 767	456	13 011	0	0	97 277

Примітки: д/н

Керівник

Володін Андрій Валерійович

Головний бухгалтер

Володін Андрій Валерійович



## XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівна особа емітента, яка здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує про те, що, наскільки це їй відомо, річна фінансова звітність за 2019 р. підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента.

Від імені керівництва - директор Володін А. В.

Юридичні особи, які перебувають під контролем емітента - відсутні.

Консолідована фінансова звітність емітентом не складається.

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

<b>Дата виникнення події</b>	<b>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</b>	<b>Вид інформації</b>
1	2	3
19.02.2019	20.02.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
06.03.2019	06.03.2019	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
17.04.2019		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
17.04.2019		Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
12.06.2019		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
06.03.2019		Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій
25.11.2019		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
28.11.2019		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента