

Титульний аркуш

30.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

директор

(посада)

(підпис)

Трофименко Микола Олексійович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "СУМІАГРОПРОМБУД"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 23817399
4. Місцезнаходження: 40030, Сумська обл., м. Суми, Ярослава Мудрого, 69
5. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 611-178, (0542) 611-178
6. Адреса електронної пошти: agroprombud@aft.org.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 26.04.2021, №64
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://sapb.com.ua/ru/news/>

(URL-адреса сторінки)

30.04.2021

(дата)

Зміст

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

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

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

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- В Звіті емітента не розкрито наступні таблиці у відповідності до частини 4 п.8 ст.40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", яким передбачено, що приватне акціонерне товариство (щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію) зобов'язано розкривати інформацію відповідно до вимог цієї статті, крім вимог пунктів 6, 7, 8, 10, 20 частини третьої та частини п'ятої цієї статті.
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
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
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:
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) ;
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
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)

Товариством також не розкрито інформацію в таблицях:

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах - Товариство не приймає участь в інших юридичних особах;
5. Інформація про рейтингове агентство - послугами рейтингового агентства Товариство не користувалося;
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента- філії та інші відокремлені підрозділи у Товариства відсутні;
7. Судові справи емітента - судових справ Товариство не має;
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):
 - 2) інформація про посадових осіб емітента
 - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
 - 4) звіт про корпоративне управління:
 - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента - будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента відсутні;
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій - зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції - протягом звітного періоду не відбувалось
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:
 - 2) інформація про облігації емітента - не випускалися;
 - 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - не випускалися;
 - 4) інформація про похідні цінні папери емітента - не випускалися;
 - 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду - придбання власних акцій Товариством в звітному році не відбувалось.
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента - у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента немає;
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента - у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента немає;
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 - 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 протягом звітного періоду відсутні;
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних

правочинів - рішення на попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів протягом звітного року не приймалися;

26. Інформація вчинення значних правочинів - значні правочини не здійснювалися

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента - акціонерні або корпоративні договори не уклалися;

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

Вказані нижче таблиці не заповнювалися т. я. Товариство не є: фінансовою установою, не здійснює страхову діяльність, не здійснює діяльність інституту спільного фінансування, не випускало цільових облігацій, не розміщувало боргові цінні папери з забезпеченням випуску

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій - іпотечні облігації не випускалися

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям -

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "СУМІАГРОПРОМБУД"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПРАТ "СУМІАГРОПРОМБУД"

3. Дата проведення державної реєстрації

28.11.1997

4. Територія (область)

Сумська обл.

5. Статутний капітал (грн)

709061

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)

30

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

23.52 - виробництво вапна і гіпсових сумішей

08.11. - добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланця

46.73 - оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

10. Банки, що обслуговують емітента

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

Сумська філія КБ Приватбанк, МФО 337546

2) IBAN

UA273375460000026006055006804

3) поточний рахунок

UA273375460000026006055006804

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

РВ АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" м.СУМИ, МФО 313849

5) IBAN

26000010004776

6) поточний рахунок

26000010004776

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
видобування крейди, придатної для використання у сільському господарстві для вапнування кислих ґрунтів	3298	25.02.2016	Державна служба екології та надр України	04.12.2035

Опис	мета користування надрами - видобування крейди, придатної для використання у сільському господарстві для вапнування кислих ґрунтів та для виробництва вапна повітряного кальцієвого
------	---

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Протягом звітного 2020 року змін в організаційній структурі Товариства не відбувалось

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

Середньооблікова чисельність працівників Товариства протягом 2020 року склала 30 осіб. Позаштатні працівники та працівники, які працюють на умовах неповного робочого дня на підприємстві протягом 2020 року відсутні.

Фонд оплати праці за 2020 рік становив 3286тис.грн., що на 18,0% більше відповідного показника за попередній 2019 рік.

Кадрової програми Товариство не розробляло.

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

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

Спільна діяльність Товариством не ведеться

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

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

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

Нематеріальні активи на балансі підприємства обліковуються за первісною вартістю. Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться згідно з П(С)БО №8. Для нарахування амортизації прийнятий прямолінійний метод.

Основні засоби відображено в фінансовій звітності за первісною вартістю.

Нарахування амортизації відбувається прямолінійним методом.

Терміни корисного використання об'єктів нерухомості - понад 20 років.

Фінансові інвестиції обліковуються за собівартістю.

Первісна вартість запасів ПрАТ визначається відповідно до П(С)БО №9 "Запаси" - при вибутті запасів ПрАТ застосовується метод середньозваженої вартості.

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, послуги включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю.

Резерв сумнівних боргів визначається виходячи з аналізу платоспроможності окремих дебіторів. Виплати за роботи, виконані працівниками, обліковуються згідно з П(С)БО 26 "Виплати працівникам".

Облік витрат на виробництво здійснюється згідно з П(С)БО №16 "Витрати".

Дохід визнається на дату відвантаження продукції, а оцінюється відповідно до вимог П(С)БО №15 "Доходи"

Виправлення помилок і змін у фінансових звітах у попередніх періодах здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року відповідно до П(С)БО №6.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Товариство займається виробництвом вапна і вапняної продукції.

Експортні операції протягом 2020 року не відбувалися.

Основним ринком збуту є - українські покупці.

Аналіз питомої ваги виручки кожного виду продукції в загальній сумі доходу, визначення середньореалізаційних цін - Товариство не проводило.

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 останніх п'яти років значних змін в складі основних засобів не відбулося. Подальші плани щодо капіталізації залежать від політичного, військового та економічного стану країни.

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

Станом на 31.12.2020 року основні засоби ПрАТ "Сумиагропромбуд" склали:

- будівлі та споруди - по первісній вартості 11881тис.грн., сума накопиченої амортизації - 7242тис.грн., ступінь зносу - 60,95%;

- машини та обладнання - по первісній вартості 4695тис.грн., сума накопиченої амортизації - 3777тис.грн., ступінь зносу - 80,45%;
- транспортні засоби - по первісній вартості 3487тис.грн., сума накопиченої амортизації - 2018тис.грн., ступінь зносу - 57,87%;
- інші основні фонди - по первісній вартості 429тис.грн., сума накопиченої амортизації - 242тис.грн., ступінь зносу - 56,41%.

Підприємство у господарській діяльності використовує лише власні основні фонди.

Обмеження на використання майна немає. Законсервованих основних засобів та таких, що не використовуються у виробництві на підприємстві немає.

Модернізація основних засобів не планується. Продаж основних засобів не планується.

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

Підприємство залежне від зовнішніх факторів. Військовий, політичний, економічний стан, зміни в законодавстві - значна залежність.

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

Підприємство забезпечено власними обіговими коштами для поточних потреб та частково для капіталізації.

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

Укладені, але не виконані договори станом на 31.12.2020 року - відсутні

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 не планує подальше розширення та зміну напрямків діяльності

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

Товариство дослідженнями та розробками не займається

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

д/н

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	акціонери - фізичні особи	у відповідності до Реєстру
Одноосібний виконавчий орган	Директор	Трофименко Микола Олексійович
Наглядова рада	голова наглядової ради члени наглядової ради - 3 особи	Голова наглядової ради - Мельник Тетяна Миколаївна

		Члени наглядової ради: - Трофименко Артем Миколайович; - Мисік Едуард Іванович; - Мисік Павло Едуардович
ревізор	одноособово	Мінєєва Ірина Олександрівна

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Директор	Трофименко Микола Олексійович	1958	вища	41	ТОВ "СП "Профіпласт" (місцезнаходження: Україна, 40007, Сумська обл., місто Суми, вул. Черкаська, будинок 4), 34932658, директор,	19.11.2015, до 20.11.2023р.
1	<p>Опис: У відповідності до Статуту та Положення про виконавчий орган (директора), Директор Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - здійснює виконання рішень Зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства; - вирішує питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах передбачених Статутом; - складає квартальні та річні звіти про результати господарської діяльності Товариства та подає їх на затвердження Наглядовій раді Товариства; - попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд Зборів, готує у зв'язку з цим необхідні матеріали; - розглядає питання щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності; - приймає рішення щодо вчинення правочинів, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом Товариства, іншими внутрішніми нормативними документами Товариства, укладеним з ним Конtrakтом; - готує пропозиції щодо організаційної структури Товариства, умов оплати праці посадових осіб, працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв та подає на погодження Наглядовій раді Товариства; - затверджує штатний розпис Товариства, - приймає рішення щодо необхідності придбання, набуття у власність іншим способом та розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (частки, паї, акції) в інші суб'єкти господарювання, які створюються за участю Товариства, у тому числі у дочірні підприємства, та деривативів інших юридичних осіб та подає в порядку, визначеному цим Статутом на погодження Наглядовій раді Товариства або Зборам Товариства; 						

- розробляє та подає на затвердження Наглядовій раді Товариства проекти внутрішніх нормативних документів Товариства;
- укладає договір з обраним Наглядовою радою депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів;
- видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства які є обов'язковими для працівників Товариства;
- проводить переговори та вчиняє правочини (укладає договори, угоди тощо) від імені Товариства з урахуванням обмежень, визначених рішеннями Зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства та цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства;
- призначає на посаду та звільняє з посади працівників Товариства, затверджує розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників Товариства (штатний розпис);
- призначає на посаду та звільняє з посади керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
- розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, що визначені Статутом;
- відкриває поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства;
- підписує довіреності на здійснення дій від імені Товариства.
- вживає заходів для заохочення працівників Товариства. Накладає стягнення на працівників Товариства у порядку та у випадках передбачених чинним законодавством України;
- виходить з пропозицією скликання Зборів акціонерів;
- керує роботою структурних підрозділів Товариства;

1. Розмір виплаченої винагороди

У 2020 році винагорода посадовій особі виплачувалась згідно штатного розкладу в сумі 136,3 тис. грн.

2. Обґрунтування зміни у персональному складі.

Призначено згідно з рішенням Наглядової ради від 19.11.2015 року протокол №24. Продовжено повноваження у відповідності до протоколу наглядкової ради від 15.11.2017 року до 20.11.2018 року.

Згідно з рішенням наглядової ради ПрАТ "СУМІАГРОПРОМБУД" (Протокол

№ 44 від 19.11.2018 р.) термін дії повноважень продовжено строком на 5 років до 20.11.2023 р.

3. Інформація про наявність судимості

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

4. Загальний стаж роботи -

34 роки

5. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:

директор ТОВ "СП "Профіпласт" (ЄДРПОУ 34932658, 40007, Сумська обл., м. Суми, вул. Черкаська, б. 4).

6. Інформація про посади на інших підприємствах:

директор ТОВ "СП "Профіпласт" (ЄДРПОУ 34932658, 40007, Сумська обл., м. Суми, вул. Черкаська, б. 4) за сумісництвом.

7. Паспортні дані

Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

8. Інформація про статус посадової особи

Посадова особа не є акціонером Товариства.

2	Голова наглядової ради	Мельник Тетяна Миколаївна	1986	вища	14	ТОВ "Аватар Пласт" (40007, Сумська обл., м. Суми, вул. Черкаська, б. 4),, 34452258, заступник директора, директор ТОВ "Аватар Пром" (ЄДРПОУ 34493818, 40007, Сумська обл., м. Суми, вул. Черкаська, б. 4)	22.04.2020, на 3 роки
	Опис: Повноваження наглядової ради передбачені статутом Товариства та Положенням про наглядову раду. Члени Наглядової ради мають право: - отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи - надаються членам Наглядової ради протягом 10 днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Директора;						

- вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
- надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства.
Члени Наглядової ради зобов'язані:
- особисто брати участь у чергових та позачергових Зборах, засіданнях Наглядової ради;
- голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання Наглядової ради;
- завчасно повідомляти про неможливість участі у Зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
- діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин.
Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю).
Не несуть відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні.

1. Розмір виплаченої винагороди
У 2020 році винагорода посадовій особі не виплачувалась.
2. Обґрунтування зміни у персональному складі.
Обрано 25.04.2017 року (Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Протокол № 1 від 25.04.2017 року та рішенням наглядової ради № 4 від 25.04.2017 року) на посаду голови наглядової ради. Особа є представником акціонера Трофименка А.М., власника 1418122 штук простих іменних акцій Товариства загальною номінальною вартістю 354530,50 грн., що становить 50% Статутного капіталу. Особу обрано на ту саму посаду строком на 3 роки 22.04.2020 року (Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Протокол № 1 від 22.04.2020 року та рішенням наглядової ради № 55 від 22.04.2020 року).
3. Інформація про наявність судимості
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
4. Загальний стаж роботи -
14 років
5. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:
Директор ТОВ "Аватар Пром" (ЄДРПОУ 34493818, 40007, Сумська обл., м. Суми, вул. Черкаська, б. 4);
Заступник директора ТОВ "Аватар Пласт" (ЄДРПОУ 34452258, 40007, Сумська обл., м. Суми, вул. Черкаська, б. 4)
6. Інформація про посади на інших підприємствах:
Заступник директора ТОВ "Аватар Пласт" (ЄДРПОУ 34452258, 40007, Сумська обл., м. Суми, вул. Черкаська, б. 4)
7. Паспортні дані
Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.
8. Інформація про статус посадової особи
Посадова особа є представником акціонера Товаристває Трофименка Артема Миколайовича.

3	Член наглядової ради	Трофименко Артем Миколайович	1984	вища	13	ТОВ "Сумська агросервісна компанія" (40007, Сумська обл., м. Суми, вул. Черкаська, б. 4), 35172086, директор У ТОВ САК з 10.08.2015р.	22.04.2020, на 3 роки
---	----------------------	------------------------------	------	------	----	--	-----------------------

Попереднє місце роботи -
ТОВ
"Універсал-Інвес-Менеджмент"
- звільнений 07.08.2015р.

Зараз за сумісництвом
директор ТОВ
"Укрінвестсинтез" з
01.11.2019 р.

Опис:

Повноваження наглядової ради передбачені статутом Товариства та Положенням про наглядову раду.

Члени Наглядової ради мають право:

- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи
- надаються членам Наглядової ради протягом 10 днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Директора;
- вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
- надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства.

Члени Наглядової ради зобов'язані:

- особисто брати участь у чергових та позачергових Зборах, засіданнях Наглядової ради;
- голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання Наглядової ради;
- завчасно повідомляти про неможливість участі у Зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
- діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин.

Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю).

Не несуть відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні.

	<p>1.Розмір виплаченої винагороди</p> <p>У 2020 році винагорода посадовій особі не виплачувалась.</p> <p>2. Обґрунтування зміни у персональному складі.</p> <p>Обрано 25.04.2017 року (Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Протокол № 1 від 25.04.2017 року) на посаду члена наглядової ради. Особу обрано на ту саму посаду строком на 3 роки 22.04.2020 року (Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Протокол № 1 від 22.04.2020 року та рішенням наглядової ради № 55 від 22.04.2020 року).</p> <p>3. Інформація про наявність судимості</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>4. Загальний стаж роботи -</p> <p>13 років</p> <p>5. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:</p> <p>директор ТОВ "Аватар Пласт" (ЄДРПОУ 34452258, 40007, Сумська обл., м. Суми, вул. Черкаська, б. 4),</p> <p>директор ТОВ "Сумська агросервісна компанія" (ЄДРПОУ 35172086, 40007, Сумська обл., м. Суми, вул. Черкаська, б. 4)</p> <p>6. Інформація про посади на інших підприємствах:</p> <p>директор ТОВ "Сумська агросервісна компанія" (ЄДРПОУ 35172086, 40007, Сумська обл., м. Суми, вул. Черкаська, б. 4)</p> <p>директор (за сумісництвом) ТОВ "Укрінвестсінтез" (ЄДРПОУ 32911842, 40007, Сумська обл., м. Суми, вул. Черкаська, б. 6)</p> <p>7. Паспортні дані</p> <p>Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.</p> <p>8. Інформація про статус посадової особи</p> <p>Посадова особа є акціонером Товариства.</p>						
4	Член наглядової ради	Мисік Павло Едуардович	1980	вища	15	КП СОР "Паливкомуненерго" (40009, Сумська обл., м. Суми, вул.	22.04.2020, на 3 роки

					<p>Гетьмана Мазепи, б. 2);, 38522721, директор, заступник директора з технічного розвитку ПрАТ "Сумиагропромбуд" (ЄДРПОУ 23817399, 40030, м. Суми, вул. Пролетарська, б.69) директор ПВК МП "АГРО- 1" (ЄДРПОУ 14009097, 40024, Сумська обл., м. Суми, вул. Харківська, б. 5); директор ТОВ "Енергоінвест-7" ЄДРПОУ 41293163, 40024, Сумська обл., м. Суми, вул. Харківська, б. 5)</p>	
<p>Опис: Повноваження наглядової ради передбачені статутом Товариства та Положенням про наглядову раду. Члени Наглядової ради мають право: - отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи - надаються членам Наглядової ради протягом 10 днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Директора; - вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства; - надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради зобов'язані: - особисто брати участь у чергових та позачергових Зборах, засіданнях Наглядової ради; - голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання Наглядової ради; - завчасно повідомляти про неможливість участі у Зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; - діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю). Не несуть відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні. 1. Розмір виплаченої винагороди У 2020 році винагорода посадовій особі не виплачувалась. 2. Обґрунтування зміни у персональному складі. Обрано 25.04.2017 року (Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Протокол № 1 від 25.04.2017 року) на посаду члена наглядової ради. Особу обрано на ту саму посаду строком на 3 роки 22.04.2020 року (Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Протокол № 1 від 22.04.2020 року та</p>						

рішенням наглядової ради № 55 від 22.04.2020 року).

3. Інформація про наявність судимості
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

4. Загальний стаж роботи -
15 років

5. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:
директор КП СОР "Паливкомуненерго" (ЄДРПОУ 38522721, 40009, Сумська обл., м. Суми, вул. Гетьмана Мазепи, б. 2);
заступник директора з технічного розвитку ПрАТ "Сумиагропромбуд" (ЄДРПОУ 23817399, 40030, м. Суми, вул. Пролетарська, б.69)
директор ПВК МП "АГРО- 1" (ЄДРПОУ 14009097, 40024, Сумська обл., м. Суми, вул. Харківська, б. 5);
директор ТОВ "Енергоінвест-7" ЄДРПОУ 41293163, 40024, Сумська обл., м. Суми, вул. Харківська, б. 5)

6. Інформація про посади на інших підприємствах:
директор ПВК МП "АГРО- 1" (ЄДРПОУ 14009097, 40024, Сумська обл., м. Суми, вул. Харківська, б. 5) за сумісництвом;
директор ТОВ "Енергоінвест-7" (ЄДРПОУ 41293163, 40024, Сумська обл., м. Суми, вул. Харківська, б. 5) за сумісництвом;

7. Паспортні дані
Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

8. Інформація про статус посадової особи
Посадова особа є акціонером Товариства.

Член наглядової ради	Мисік Едуард Іванович	1939	вища	66	ПВКМП "Агро-1" (40024, Сумська обл., м. Суми, вул. Харківська, б. 5), 14009097, фінансовий директор	22.04.2020, на 3 роки
----------------------	-----------------------	------	------	----	---	-----------------------

Опис:
Повноваження наглядової ради передбачені статутом Товариства та Положенням про наглядову раду.

Члени Наглядової ради мають право:

- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи
- надаються членам Наглядової ради протягом 10 днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Директора;
- вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
- надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства.

Члени Наглядової ради зобов'язані:

- особисто брати участь у чергових та позачергових Зборах, засіданнях Наглядової ради;
- голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання Наглядової ради;
- завчасно повідомляти про неможливість участі у Зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
- діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин.

Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю).

Не несуть відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні.

1.Розмір виплаченої винагороди

5

	<p>У 2020 році винагорода посадовій особі не виплачувалась.</p> <p>2. Обґрунтування зміни у персональному складі. Обрано 25.04.2017 року (Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Протокол № 1 від 25.04.2017 року) на посаду члена наглядової ради. Особу обрано на ту саму посаду строком на 3 роки 22.04.2020 року (Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Протокол № 1 від 22.04.2020 року та рішенням наглядової ради № 55 від 22.04.2020 року).</p> <p>3. Інформація про наявність судимості Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>4. Загальний стаж роботи - 66 років</p> <p>5. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ПВКМП "Агро-1" (ЄДРПОУ 14009097, 40024, Сумська обл., м. Суми, вул. Харківська, б. 5), фінансовий директор</p> <p>6. Інформація про посади на інших підприємствах: ПВКМП "Агро-1" (ЄДРПОУ 14009097, 40024, Сумська обл., м. Суми, вул. Харківська, б. 5), фінансовий директор</p> <p>7. Паспортні дані Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.</p> <p>8. Інформація про статус посадової особи Посадова особа не є акціонером Товариства, є представником акціонера Мисік Павла Едуардовича</p>						
	Головний бухгалтер	Мамонтова Світлана Володимирівна	1967	середня спеціальна	34	ПрАТ "Торговий дім "Сумські добрива" (40007, Сумська обл., м. Суми, вул. Черкаська, б. 4), 32185951, головний бухгалтер	22.07.2011, безстроково
6	<p>Опис: Повноваження головного бухгалтера передбачено посадовими інструкціями.</p> <p>1. Розмір виплаченої винагороди У 2020 році винагорода посадовій особі виплачувалася згідно штатного розкладу в сумі 151,5 тис. грн.</p> <p>2. Обґрунтування зміни у персональному складі. Наказом голови правління № 28/1-К від 22.07.2011 р. призначена на посаду головного бухгалтера.</p> <p>3. Інформація про наявність судимості Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>4. Загальний стаж роботи - 34 роки</p> <p>5. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Головний бухгалтер ПрАТ "Торговий дім "Сумські добрива" (ЄДРПОУ 32185951)</p> <p>6. Інформація про посади на інших підприємствах: Головний бухгалтер ПрАТ "Торговий дім "Сумські добрива" (ЄДРПОУ 32185951 40007, Сумська обл., м. Суми, вул. Черкаська, б. 4)) за сумісництвом</p> <p>7. Паспортні дані Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.</p> <p>8. Інформація про статус посадової особи</p>						

Посадова особа не є акціонером Товариства							
Ревізор	Мінєєва Ірина Олександрівна	1977	вища	19	ТОВ "Сумська агросервісна компанія" (40007, Сумська обл., м. Суми, вул. Черкаська, б. 4),, 35172086, провідний економіст та головний бухгалтер з 01.03.2016	22.04.2020, на 3 роки	
7	<p>Опис: Права та обов'язки Ревізора, порядок прийняття ним рішень визначаються Положенням про Ревізора та договором, що укладається з Ревізором, з урахуванням положень Статуту та чинного законодавства України.</p> <p>Ревізор є одноосібним органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово- господарську діяльність Товариства.</p> <p>Завдання Ревізора полягає у здійсненні планових та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.</p> <p>Ревізор доповідає про результати проведених нею перевірок Зборам та Наглядовій Раді.</p> <p>Компетенція Ревізора визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням.</p> <p>Ревізор має право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій протягом 10 (десяти) днів з моменту подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації; - отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізора, під час проведення перевірок; - вимагати проведення позачергового засідання Наглядової Ради з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства; - вносити пропозиції до порядку денного Зборів; - вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства. <p>Ревізор зобов'язаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проводити планові (за результатами фінансового року) та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства; - своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх Наглядовій раді, Директору та ініціатору проведення спеціальної перевірки; 						

- доповідати Зборам про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення;
- негайно інформувати Наглядову раду та Директора про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок;
- здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізора щодо їх усунення;
- вимагати скликання позачергових Зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

Ревізор несе відповідальність за достовірність, повноту та об'єктивність викладених у висновках відомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків.

1. Розмір виплаченої винагороди

У 2020 році винагорода посадовій особі не виплачувалася

2. Обґрунтування зміни у персональному складі.

Обрано 25.04.2017 року (Згідно протоколу №1 від 25.04.2017 р. загальних зборів акціонерів) на посаду Ревізора. Переобрано 22.04.2020 року (Згідно протоколу №1 від 22.04.2020 р. загальних зборів акціонерів) на посаду ревізора.

3. Інформація про наявність судимості

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

4. Загальний стаж роботи -

19 років

5. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:

провідний економіст та головний бухгалтер ТОВ "Сумська агросервісна компанія" (ЄДРПОУ 35172086, 40007, Сумська обл., м. Суми, вул. Черкаська, б. 4),

6. Інформація про посади на інших підприємствах:

головний бухгалтер ТОВ "Сумська агросервісна компанія" (ЄДРПОУ 35172086, 40007, Сумська обл., м. Суми, вул. Черкаська, б. 4)

7. Паспортні дані

Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

8. Інформація про статус посадової особи

Посадова особа не є акціонером Товариства.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Директор	Трофименко Микола Олексійович	0	0	0	0
Голова наглядової ради	Мельник Тетяна Миколаївна	0	0	0	0
член наглядової ради	Трофименко Артем Миколайович	1 418 122	50	1 418 122	0
член наглядової ради	Місік Павло Едуардович	1 418 122	50	1 418 122	0
член наглядової ради	Місік Едуард Іванович	0	0	0	0
головний бухгалтер	Мамонтова Світлана Володимирівна	0	0	0	0
ревізор	Мінеєва Ірина Олександрівна	0	0	0	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В перспективі Товариство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку Товариства залежить від нестабільності та неузгодженості чинного законодавства та підзаконних нормативних документів, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. Для Товариства необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності Товариства.

2. Інформація про розвиток емітента

Товариство створене і здійснює діяльність на основі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", нормативно-правових актів України, інших актів законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства. ПрАТ "Сумиагропромбуд" створено в 1997 році шляхом приватизації державної частки майна підприємств, яке знаходилось в складі майна підприємств "Облагробуд". Тип акціонерного товариства - Приватне акціонерне товариство. Товариство створене на невизначений строк, дата державної реєстрації 28.11.1997 року. Місцезнаходження Товариства: 40030, Сумська область м. Суми, вул. Ярослава Мудрого, б.69. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку в інтересах акціонерів. Предметом діяльності Товариства є: виробництво вапняної продукції.

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:

Укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів Товариством, що впливають на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат - протягом звітного року не було.

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

Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, здійснення діяльності в межах, визначених чинним законодавством та Статутом шляхом ведення самостійної, систематичної, на власний ризик діяльності, а також отримання акціонерами дивідендів. Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей: берегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам; забезпечити належний прибуток акціонерам Товариства завдяки встановленню цін на послуги Товариства, що відповідають рівню ризику. Завдання та політика Товариства щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів: - ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю Товариства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності Товариства, а також формування загального портфеля

фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю Товариства; - 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 господарських операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків. Товариство у звітному році не використовувало 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

Товариство здійснює свою діяльність на території України. Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським Урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського Уряду може мати вплив на реалізацію активів Товариства, а також на здатність Товариства сплачувати заборгованості у відповідності до строків погашення. Товариство, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності Товариства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах фінансового ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилення на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Кодекс корпоративного управління Товариством не затверджувався.

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

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб, інші кодекси корпоративного управління та практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги, Товариством не застосовуються.

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

Практика корпоративного управління, застосовувана понад визначені законодавством України вимоги - у Товариства відсутня.

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

Товариство не має кодексу корпоративного управління.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	

Дата проведення	22.04.2020
Кворум зборів	100
Опис	<p align="center">ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання робочих органів зборів : лічильної комісії, голови та секретаря зборів. 2. Розгляд звіту директора про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. 3. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства про діяльність Товариства в 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. 4. Розгляд звіту наглядової ради за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. 5. Затвердження річного звіту (звіту про фінансові результати) Товариства за 2019 рік. 6. Порядок розподілу прибутку Товариства за 2019 рік. 7. Прийняття рішення про виплату дивідендів, встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, затвердження розміру дивідендів, порядку та строку їх виплати. 8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік 9. Про припинення повноважень Наглядової ради. 10. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 11. Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів. 12. Про припинення повноважень Ревізора Товариства. Обрання ревізора Товариства. 13. Затвердження умов цивільно - правового договору, що укладається з Ревізором. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цього договору. 14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. <p>Розгляд питань порядку денного.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. питання: Обрання робочих органів зборів (голови та секретаря зборів, лічильної комісії) слово надано голові наглядової ради Мельник Т.М. Збори акціонерів вирішили: Обрати робочі органи зборів у складі: голова зборів Трофименко А.М., секретар зборів - Мисік П. Е., лічильна комісія - Мамонтова С.В та Гудим Т.В. 2. питання: Розгляд річного звіту директора про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. З цього питання виступив директор Трофименко Микола Олексійович Збори акціонерів вирішили: Затвердити звіт директора про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2019 р. та визнати роботу директора у звітному році задовільною. 3. питання: Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства про діяльність Товариства в 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. Слово надане ревізору Товариства Мінесєва Ірина Олександрівна Збори акціонерів вирішили: Затвердити річний звіт та висновки Ревізора про діяльність Товариства в 2019 р. та визнати роботу Ревізора у звітному році задовільною. 4. питання порядку денного: Розгляд звіту наглядової ради за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту виступив член наглядової ради Трофименко А.М. Збори акціонерів вирішили: Затвердити звіт наглядової ради за 2019 рік і визнати роботу наглядової ради в 2019 році позитивною.

5. питання порядку денного: Затвердження річного звіту (звіту про фінансові результати) Товариства за 2019 рік - виступила головний бухгалтер Мамонтова Світлана Володимирівна
Збори акціонерів вирішили:
Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2019 р., річний звіт та баланс за 2019 р.

6. питання порядку денного: Порядок розподілу прибутку Товариства за 2019 рік.
Збори акціонерів вирішили:
Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2019 рік. Прибуток у сумі 1 333 502 грн. розподілити наступним чином:
- 399 910,00 грн. на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- 933 592,00 грн. на розвиток виробництва.

7. питання: Прийняття рішення про виплату дивідендів, встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, затвердження розміру дивідендів, порядку та строку їх виплати - виступив Директор Трофименко М.О.
Збори акціонерів вирішили:
1) За результатами діяльності Товариства у 2019 році виплатити дивіденди акціонерам Товариства загальною сумою 399 910,00 (триста дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот десять гривень) грн.
2) Визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів станом на 04.05.2020 р. у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему в Україні.
3) Затвердити розмір дивідендів, що підлягають виплаті із розрахунку 0,141 грн. на одну просту належну акціонеру акцію.
4) Визначити строк виплати дивідендів до 22 жовтня 2020 р.
5) Визначити спосіб виплати дивідендів: грошовими коштами безпосередньо акціонерам.
6) Затвердити наступний порядок виплати: виплата дивідендів здійснюється частинами пропорційно всім акціонерам, що мають право на отримання дивідендів щомісячно: з 10 травня 2020 до 21 жовтня 2020 року.
7) Директору Товариства до 10 травня 2020 письмово повідомити кожного акціонера про розмір, порядок та строк виплати дивідендів.

8. питання порядку денного: Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік - Директор Товариства Трофименко Микола Олексійович
Збори акціонерів вирішили:
Схвалити основні напрямки роботи Товариства у 2020 році, передбачені виробничим планом на поточний рік, затвердженим Директором Товариства.

9. питання: Про припинення повноважень Наглядової ради - виступив директор Трофименко М.О.
Збори акціонерів вирішили:
У зв'язку із закінченням три річного терміну на який обиралася Наглядова рада, припинити повноваження Наглядової ради товариства у складі Мельник Тетяна Миколаївна, Трофименко Артем Миколайович, Мисік Павло Едуардович та Мисік Едуард Іванович.

10. питання: Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Збори акціонерів вирішили:
Обрати наглядову раду приватного акціонерного товариства "СУМІАГРО-ПРОМБУД" у складі : Мельник Тетяна Миколаївна, Мисік Павло Едуардович, Трофименко Артем Миколайович та Мисік Едуард Іванович на наступний 3- и річний термін, згідно з Статутом.

11. питання порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради. Обрання особи уповноваженої на підписання цих договорів - Мисік П.Е.

	<p>Збори акціонерів вирішили: Затвердити умови безоплатного цивільно правових договору, що укладатиметься з Ревізором ПрАТ "СУМІАГРОПРОМБУД". Уповноважити голову Наглядової ради підписати від імені Товариства договір Ревізором.</p> <p>12. питання: Про припинення повноважень Ревізора Товариства. Обрання Ревізора товариства - Трофименко А.М.</p> <p>Збори акціонерів вирішили: У зв'язку із закінченням три річного терміну на який обирався Ревізор Товариства, припинити повноваження Ревізора Мінеєвої Ірини Олександрівни. Переобрати Мінеєву Ірину Олександрівну на посаду Ревізора ПрАТ "СУМІАГРОПРОМБУД" на наступний 3 річний термін до 22 квітня 2023 року.</p> <p>13. питання: Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором - директор Трофименко М.О.</p> <p>Збори акціонерів вирішили: Затвердити умови безоплатного цивільно правових договору, що укладатиметься з Ревізором ПрАТ "СУМІАГРОПРОМБУД". Уповноважити голову Наглядової ради підписати від імені Товариства договір Ревізором.</p> <p>14. питання порядку денного: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - директор Трофименко М.О.</p> <p>Збори акціонерів вирішили: У зв'язку з виробничою необхідністю, попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ "СУМІАГРОПРОМБУД" протягом не більше як один рік з дня прийняття цього рішення, значних правочинів, та інших угод з фізичними та юридичними особами - резидентами України, а також з фізичними та юридичними особами - резидентами іноземних держав, установами, організаціями, державою Україна в особі уповноважених органів, місцевими громадами в особі органів місцевого самоврядування, будь-якими іншими контрагентами, в тому числі на договори, укладення яких буде потрібне в поточній господарській діяльності, які можуть вважатися значними у відповідності з чинним законодавством України та Статутом Товариства.</p> <p>Характер правочинів та їх гранична вартість: - договори з продажу (постачання) крейди комової граничною вартістю до 20 млн. грн; - договори з надання послуг з перевезення вантажів залізничним і автомобільним транспортом граничною вартістю до 10 млн. грн; - договори надання в оренду або користування, рухомого та нерухомого власного майна граничною вартістю до 15 млн. грн;</p> <p>При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів не може перевищувати 45 000 000,00 (сорок п'ять мільйонів) грн.</p> <p>Надати повноваження директору ПрАТ "СУМІАГРОПРОМБУД" Трофименку Миколі Олексійовичу на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів, в межах граничної сукупної вартості цієї попередньо наданої згоди, навіть якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.</p> <p>Збори розглянули всі питання порядку денного.</p>
--	--

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

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

Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)	д/н	

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

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

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

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	позачергові збори у звітному році не проводились	
Інше (зазначити)	д/н	

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення	чергові збори проведено
---	-------------------------

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	позачергові збори у звітному році не проводились
--	--

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради
Мельник Тетяна Миколаївна		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	<p>Є представником акціонера Товаристває Трофименка Артема Миколайовича.</p> <p>Повноваження наглядової ради передбачені статутом та положенням про наглядову раду Товариства.</p> <p>Члени Наглядової ради мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. <p>Вищезазначена інформація та документи</p> <ul style="list-style-type: none"> - надаються членам Наглядової ради протягом 10 днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Директора; - вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства; - надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства. <p>Члени Наглядової ради зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> - особисто брати участь у чергових та позачергових Зборах, засіданнях Наглядової ради; - голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання Наглядової ради; - завчасно повідомляти про неможливість участі у Зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; - діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин. <p>Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю).</p> <p>Не несуть відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні.</p>	

Трофименко Артем Миколайович		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	<p>Повноваження наглядової ради передбачені статутом та положенням про наглядову раду Товариства.</p> <p>Члени Наглядової ради мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. <p>Вищезазначена інформація та документи</p> <ul style="list-style-type: none"> - надаються членам Наглядової ради протягом 10 днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Директора; - вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства; - надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства. <p>Члени Наглядової ради зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> - особисто брати участь у чергових та позачергових Зборах, засіданнях Наглядової ради; - голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання Наглядової ради; - завчасно повідомляти про неможливість участі у Зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; - діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин. <p>Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю).</p> <p>Не несуть відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні.</p>	
Місік Едуард Іванович		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	<p>Є представником акціонера Місік Павла Едуардовича</p> <p>Повноваження наглядової ради передбачені статутом та положенням про наглядову раду Товариства.</p> <p>Члени Наглядової ради мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. <p>Вищезазначена інформація та документи</p> <ul style="list-style-type: none"> - надаються членам Наглядової ради протягом 10 днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Директора; - вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства; - надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства. <p>Члени Наглядової ради зобов'язані:</p>	

	<p>- особисто брати участь у чергових та позачергових Зборах, засіданнях Наглядової ради;</p> <p>- голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання Наглядової ради;</p> <p>- завчасно повідомляти про неможливість участі у Зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;</p> <p>- діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин.</p> <p>Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю).</p> <p>Не несуть відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні.</p>	
Місік Павло Едуардович		X
<p>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</p>	<p>х</p> <p>Повноваження наглядової ради передбачені статутом та положенням про наглядову раду Товариства.</p> <p>Члени Наглядової ради мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. <p>Вищезазначена інформація та документи</p> <ul style="list-style-type: none"> - надаються членам Наглядової ради протягом 10 днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Директора; - вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства; - надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства. <p>Члени Наглядової ради зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> - особисто брати участь у чергових та позачергових Зборах, засіданнях Наглядової ради; - голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання Наглядової ради; - завчасно повідомляти про неможливість участі у Зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; - діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин. <p>Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю).</p> <p>Не несуть відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні.</p>	

<p>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</p>	<p>У звітньому періоді було проведено 7 засідань Наглядової ради, щодо вирішення наступних питань діяльності Товариства: обрання аудитора (аудиторської фірми) та затвердження умов договору, який укладається із аудитором (аудиторською фірмою); скликання річних загальних зборів акціонерів та вирішення інших питань, пов'язаних із організацією та проведенням річних загальних зборів акціонерів Товариства; затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства та інших пов'язаних із цим питань; укладання господарських договорів.</p>
--	--

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	
3 питань призначень		X	
3 винагород		X	
Інше (вказати)	не створено		

<p>Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень</p>	д/н
<p>У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності</p>	не проводилася

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

<p>Оцінка роботи наглядової ради</p>	<p>Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу (Директора). Створення Наглядової ради є обов'язковим для товариства згідно з Законом.</p> <p>Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Директора Товариства.</p> <p>Наглядова рада звітує перед Зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.</p>
---	---

	<p>Компетенція Наглядової ради визначається Законом, Статутом та цим Положенням. Питання виключної компетенції Наглядової ради визначаються Законом.</p> <p>Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством України.</p> <p>Посадові особи Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом та Статутом Товариства.</p> <p>Наглядова рада Товариства складається із 4 членів. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Статутом. До складу Наглядової ради входять голова та члени Наглядової ради .</p> <p>Виконавчий орган Товариства є одноосібний - Директор.</p> <p>Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства у всіх державних органах, організаціях, установах, підприємствах всіх форм власності, вчиняти правочини від імені Товариства (укладати договори, угоди та зовнішньоекономічні контракти), видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.</p> <p>Права та обов'язки Директора Товариства визначаються Законом, іншими актами законодавства, Статутом та цим Положенням, а також Контрактом, що укладається з Директором. Від імені Товариства контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою. Директор може виконувати свої обов'язки за сумісництвом.</p> <p>Річні збори акціонерів, що відбулись 22 квітня 2020 року вирішили затвердити звіт наглядової ради за 2019 рік і визнати роботу наглядової ради в 2019 році позитивною.</p> <p>У звітньому періоді було проведено 7 засідань Наглядової ради, щодо вирішення наступних питань діяльності Товариства: обрання аудитора (аудиторської фірми) та затвердження умов договору, який укладається із аудитором (аудиторською фірмою); скликання річних загальних зборів акціонерів та вирішення інших питань, пов'язаних із організацією та проведенням річних загальних зборів акціонерів Товариства; затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства та інших пов'язаних із цим питань; укладання господарських договорів.</p>
--	---

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

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

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

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

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

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/н	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Директор (одноособово) Трофименко Микола Олексійович	У відповідності до Статуту Директор Товариства: - здійснює виконання рішень Зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства; - вирішує питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах передбачених Статутом; - складає квартальні та річні звіти про результати господарської діяльності Товариства та подає їх на затвердження Наглядовій раді Товариства; - попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд Зборів, готує у зв'язку з цим необхідні матеріали; - розглядає питання щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності; - приймає рішення щодо вчинення правочинів, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом Товариства, іншими внутрішніми нормативними документами Товариства, укладеним з ним Контрактом; - готує пропозиції щодо організаційної структури Товариства, умов оплати праці посадових осіб, працівників Товариства, його

	<p>дочірніх підприємств, філій, представництв та подає на погодження Наглядовій раді Товариства;</p> <ul style="list-style-type: none"> - затверджує штатний розпис Товариства, - приймає рішення щодо необхідності придбання, набуття у власність іншим способом та розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (частки, паї, акції) в інші суб'єкти господарювання, які створюються за участю Товариства, у тому числі у дочірні підприємства, та деривативів інших юридичних осіб та подає в порядку, визначеному цим Статутом на погодження Наглядовій раді Товариства або Зборам Товариства; - розробляє та подає на затвердження Наглядовій раді Товариства проекти внутрішніх нормативних документів Товариства; - укладає договір з обраним Наглядовою радою депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів; - видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства які є обов'язковими для працівників Товариства; - проводить переговори та вчиняє правочини (укладає договори, угоди тощо) від імені Товариства з урахуванням обмежень, визначених рішеннями Зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства та цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства; - призначає на посаду та звільняє з посади працівників Товариства, затверджує розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників Товариства (штатний розпис); - призначає на посаду та звільняє з посади керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства; - розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, що визначені Статутом; - відкриває поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства; - підписує довіреності на здійснення дій від імені Товариства. - вживає заходів для заохочення працівників Товариства. <p>Накладає стягнення на працівників Товариства у порядку та у випадках передбачених чинним законодавством України;</p> <ul style="list-style-type: none"> - виходить з пропозицією скликання Зборів акціонерів; - керує роботою структурних підрозділів Товариства;
--	--

<p>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській</p>	<p>Виконавчий орган товариства представлений одноособово директором, який здійснює діяльність в межах повноважень, передбачених Статутом та Положенням про виконавчий орган. Протягом 2020 року директором приймалися рішення щодо здійснення фінансово-господарської діяльності, кадрові і організаційні питання, які оформлювались наказами, розпорядженнями, дорученнями та іншими документами</p>
---	---

діяльності товариства	
-----------------------	--

Оцінка роботи виконавчого органу	Оцінка роботи директора загальними зборами акціонерів від 26.04.2021 року визнана задовільною
----------------------------------	---

Примітки

х

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено.

Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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?

	Загальн і збори акціоне рів	Наглядов а рада	Виконав чий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови	так	ні	ні	ні

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній й інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу,	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
---	---	---	--	---	---

		яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	так	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	так	так	так	так

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити)	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 та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)	д/н	

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	Мисік Павло Едуардович	x	50
2	Трофименко Артем Миколайович	x	50

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

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Порядок призначення та звільнення посадових осіб визначено у положеннях та статуті Товариства.

Посадовими особами Товариства є Директор, головний бухгалтер, Наглядова рада та Ревізор Товариства.

Посадові особи органів акціонерного товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів Товариства. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом. У разі якщо відповідальність згідно із цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед товариством є солідарною. Інших органів управління Товариство не утворювало.

Члени Наглядової ради Товариства обираються Зборами Товариства терміном на 3 роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

До складу Наглядової ради обираються акціонери, або особи, які представляють їх інтереси (представники акціонерів) та/ або незалежні директори. Членам наглядової ради може

виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Порядок виплати винагороди членам наглядової ради встановлюється цим Положенням та рішенням загальних зборів акціонерів. Членом Наглядової ради може бути тільки фізична особа.

Членом (головою) Наглядової ради не може бути Директор та Ревізор Товариства. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізором Товариства.

Директор Товариства обирається Наглядовою Радою на засіданні Наглядової Ради Товариства строком на 3 (три роки).

Обрання Директора проводиться шляхом відкритого голосування. Обирається кандидатура, яка набрала просту більшість голосів.

У разі, якщо Директор припиняє свою діяльність з будь-яких відомих або не відомих причин, окрім відпустки, відрядження та перебування на лікарняному, Наглядова Рада зобов'язана впродовж 10 робочих днів з моменту, коли про це стало відомо, прийняти рішення про обрання нового Директора, або призначення виконуючого обов'язки до моменту обрання нового Директора.

Ревізор Товариства обирається Зборами терміном на 3 роки, з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

Ревізором не можуть бути:

- особи, які не мають повної цивільної дієздатності;
- члени Наглядової ради Товариства;
- Директор Товариства;
- корпоративний секретар Товариства (у разі його наявності в Товаристві);
- члени Лічильної комісії Товариства;
- члени інших органів Товариства;
- інші особи, обмеження щодо яких встановлено законом;
- особи, яким заборонено займатися цим видом діяльності;
- особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини
- особи, які не відповідають вимогам, встановленим Статутом, Положенням та рішенням Загальних Зборів.

Право висувати кандидатів для обрання на посаду Ревізора мають лише акціонери. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

Пропозиція акціонера Товариства, щодо кандидатури на посаду Ревізора вноситься не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів;

Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозиції щодо кандидатури на посаду Ревізора Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Зборів. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

Кандидат, якого висунули для обрання на посаду Ревізора Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.

Голосування під час Обрання Ревізора відбувається кумулятивним голосуванням з використанням бюлетеню для кумулятивного голосування, який містить перелік всіх кандидатів на посаду Ревізора.

Ревізор є одноосібним органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово- господарську діяльність Товариства.

Завдання Ревізора полягає у здійсненні планових та спеціальних перевірок

9) повноваження посадових осіб емітента

У відповідності до наданих повноважень

Директор - одноосібний виконавчий орган Товариства. Директор обирається на три роки.

- здійснює виконання рішень Зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства;
- вирішує питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах передбачених Статутом;
- складає квартальні та річні звіти про результати господарської діяльності Товариства та подає їх на затвердження Наглядовій раді Товариства;
- попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд Зборів, готує у зв'язку з цим необхідні матеріали;
- розглядає питання щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності;
- приймає рішення щодо вчинення правочинів, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом Товариства, іншими внутрішніми нормативними документами Товариства, укладеним з ним Контрактом;
- готує пропозиції щодо організаційної структури Товариства, умов оплати праці посадових осіб, працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв та подає на погодження Наглядовій раді Товариства;
- затверджує штатний розпис Товариства,
- приймає рішення щодо необхідності придбання, набуття у власність іншим способом та розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (частки, паї, акції) в інші суб'єкти господарювання, які створюються за участю Товариства, у тому числі у дочірні підприємства, та деривативів інших юридичних осіб та подає в порядку, визначеному цим Статутом на погодження Наглядовій раді Товариства або Зборам Товариства;
- розробляє та подає на затвердження Наглядовій раді Товариства проекти внутрішніх нормативних документів Товариства;
- укладає договір з обраним Наглядовою радою депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів;
- видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства які є обов'язковими для працівників Товариства;
- проводить переговори та вчиняє правочини (укладає договори, угоди тощо) від імені Товариства з урахуванням обмежень, визначених рішеннями Зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства та цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства;
- призначає на посаду та звільняє з посади працівників Товариства, затверджує розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників Товариства (штатний розпис);
- призначає на посаду та звільняє з посади керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
- розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, що визначені Статутом;
- відкриває поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства;
- підписує довіреності на здійснення дій від імені Товариства.
- вживає заходів для заохочення працівників Товариства. Накладає стягнення на працівників Товариства у порядку та у випадках передбачених чинним законодавством України;
- виходить з пропозицією скликання Зборів акціонерів;
- керує роботою структурних підрозділів Товариства;

Наглядова рада:

Повноваження наглядової ради передбачені статутом та положенням про наглядову раду Товариства.

Члени Наглядової ради мають право:

- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи
- надаються членам Наглядової ради протягом 10 днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Директора;

- вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
- надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства.

Члени Наглядової ради зобов'язані:

- особисто брати участь у чергових та позачергових Зборах, засіданнях Наглядової ради;
 - голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання Наглядової ради;
 - завчасно повідомляти про неможливість участі у Зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
 - діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.
- Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин.

Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю).

Не несуть відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні.

Права та обов'язки Ревізора, порядок прийняття ним рішень визначаються Положенням про Ревізора та договором, що укладається з Ревізором, з урахуванням положень Статуту та чинного законодавства України.

Ревізор є одноосібним органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово- господарську діяльність Товариства.

Завдання Ревізора полягає у здійсненні планових та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

Ревізор доповідає про результати проведених нею перевірок Зборам та Наглядовій Раді.

Компетенція Ревізора визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням.

Ревізор має право:

- отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій протягом 10 (десяти) днів з моменту подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації;
- отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізора, під час проведення перевірок;
- вимагати проведення позачергового засідання Наглядової Ради з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства;
- вносити пропозиції до порядку денного Зборів;
- вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства.

Ревізор зобов'язаний:

- проводити планові (за результатами фінансового року) та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх Наглядовій раді, Директору та ініціатору проведення спеціальної перевірки;
- доповідати Зборам про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення;
- негайно інформувати Наглядову раду та Директора про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок;
- здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізора щодо їх усунення;
- вимагати скликання позачергових Зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

Ревізор несе відповідальність за достовірність, повноту та об'єктивність викладених у висновках відомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків.

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

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

з надання обгрунтованої впевненості

щодо інформації, зазначеної відповідно до вимог

пунктів 5-9 частини 3 статті 401

Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"

у звіті про корпоративне управління, що є частиною Річного Звіту керівництва

ПрАТ "СУМІАГРОПРОМБУД"

за 2020 рік

Акціонерам та керівництву ПрАТ "СУМІАГРОПРОМБУД"

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Звіт складено за результатами виконання завдання Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Мрія-аудит" (надалі - ТОВ "АФ "МРІЯ-АУДИТ" або аудитор) (№4808 в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності), на підставі договору №07/04/21 від 07.04.2021 року та у відповідності до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 року №2258-VIII, Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" - (надалі - МСЗНВ 3000).

Ми провели перевірку інформації, яка міститься у Звіті про корпоративне управління Приватне акціонерне товариство "СУМІАГРОПРОМБУД" (далі по тексту - ПрАТ "СУМІАГРОПРОМБУД" або Товариство) (Код ЄДРПОУ 23817399, Місцезнаходження: 40030, Сумська, х, м. Суми, Ярослава Мудрого, б. 69).

Ідентифікація рівня впевненості, отриманого аудитором, інформація про предмет завдання

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обгрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "СУМІАГРОПРОМБУД" за рік, що закінчився 31.12.2020 року, й включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства;

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства;

- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства;
- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства;
- опис повноважень посадових осіб Товариства.

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (надалі - встановлені критерії):

-пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";

-Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями)в частині вимог щодо інформації, зазначеної в підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог ст.40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Відповідальність Товариства

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління Товариства, який підготовлений відповідно до вимог ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-IV та "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями), пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення, та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідно до ст. 7 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 року № 2258-VIII посадові особи Товариства несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані аудитору для надання аудиторських послуг.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є надання впевненості щодо розкриття інформації про корпоративне управління Товариства в Звіті про корпоративне управління на основі результатів виконання процедур з надання впевненості.

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління Товариства в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує.

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Окрім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Оскільки метою виконання процедур з надання впевненості є надання обґрунтованої впевненості щодо повноти та достовірності викладеної інформації Товариством в Звіті про корпоративне управління, даний звіт обмежується тільки висновком щодо дотримання Товариством вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480-IV та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.07.2014 року №955 щодо висвітлення інформації в звіті про корпоративне управління, та не стосується висловлення впевненості стосовно фінансової звітності в цілому.

Застосування вимог МСКЯ1

Перевірка інформації, вказаної у Звіті про корпоративне управління Товариства, проводилась з урахуванням політики та процедур системи контролю якості, які розроблені ТОВ "АФ "МРІЯ-АУДИТ" відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги".

Обсяг виконаної роботи, яка стала основою для висновку аудитора

Протягом перевірки інформації Звіту про корпоративне управління ПрАТ "СУМІАГРОПРОМБУД" аудитором були проведені наступні процедури:

- отримання розуміння Товариства як середовища функціонування системи корпоративного управління;
- дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;
- дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради;
- дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Товариства;
- дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Товариства.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження, зокрема, але не виключно, таких джерел як:

- Статут,
- Кодекс корпоративного управління,
- протоколи засідання наглядової ради,
- протоколи засідання правління,
- протоколи загальних зборів акціонерів,
- внутрішні положення щодо призначення та звільнення посадових осіб,
- трудові договори з посадовими особами Товариства,
- дані депозитарію про склад акціонерів.

Дотримання вимог незалежності та інших вимог етики

Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що виконані процедури щодо перевірки стану корпоративного управління та отримані нами докази є достатніми і прийнятними та дозволяють аудитору сформулювати судження щодо інформації в Звіті про корпоративне управління.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПрАТ "СУМІАГРОПРОМБУД", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо

або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за 2020 рік.

Ми наводимо результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього контролю відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства":

1. ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ ЩОДО СТАНУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПрАТ "СУМІАГРОПРОМБУД"

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента.

Товариство щорічно звітує про результати фінансово-господарської діяльності Товариства на загальних зборах товариства; оприлюднює річну звітність на сайті НКЦПФР та в друкованих виданнях; забезпечує захист прав споживачів; акціонерам надається можливість ознайомитись з матеріалами Зборів та річними звітами.

Ревізійна комісія у Товаристві створена одноособово ревізором Товариства. Протягом звітного періоду проведено одну ревізію фінансово-господарської діяльності Товариства.

За підсумками року в зв'язку законодавчо передбаченими вимогами підтвердження частини Річного звіту керівництва проводиться зовнішня перевірка.

Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента.

Станом на 31.12.2020 р. власниками простих іменних акцій, яким належить 5 і більше відсотків голосуючих акцій є:

-Місік Павло Едуардович, що володіє 1418122 акцій, або 50% статутного капіталу Товариства;

-Трофименко Артем Миколайович, що володіє 1418122 акцій, або 50% статутного капіталу Товариства;

Протягом звітного періоду склад власників не змінювався.

Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента.

Ми не отримали інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента.

Порядок призначення та звільнення посадових осіб визначено у положеннях та статуті Товариства. Посадовими особами Товариства є Голова та члени Наглядової ради Товариства, Директор, головний бухгалтер, Голова та члени ревізійної комісії Товариства.

Повноваження посадових осіб емітента.

Повноваження посадових осіб Товариства визначено у положеннях та статуті Товариства. Посадові особи органів акціонерного товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів Товариства.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПрАТ "СУМІАГРОПРОМБУД", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо, або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис призначення та звільнення посадових осіб за рік, що закінчився 31.12.2020 року.

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві є достатньою та відповідає вимогам чинного законодавства.

2. ПЕРЕВІРКА ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до звіту про корпоративне управління відповідно до вимог пунктів 1-4 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію, що наводиться в Звіті про корпоративне управління, відповідно до вимог пунктів 1-4 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розгляд, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Ми наводимо результати перевірки іншої інформації, зазначеної в Звіті про корпоративне управління Товариства:

Про власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент.

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

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.

Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень. загальні збори акціонерів в звітному році були проведені 22.04.2020 року Кворум 100%.

Перелік питань, що виносилися на голосування:

1. Обрання робочих органів зборів : лічильної комісії, голови та секретаря зборів.
2. Розгляд звіту директора про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
3. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства про діяльність Товариства в 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4. Розгляд звіту наглядової ради за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5. Затвердження річного звіту (звіту про фінансові результати) Товариства за 2019 рік.
6. Порядок розподілу прибутку Товариства за 2019 рік.
7. Прийняття рішення про виплату дивідендів, встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, затвердження розміру дивідендів, порядку та строку їх виплати.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік
9. Про припинення повноважень Наглядової ради.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.
12. Про припинення повноважень Ревізора Товариства. Обрання ревізора Товариства.
13. Затвердження умов цивільно - правового договору, що укладається з Ревізором. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цього договору.
14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Всі питання розглянуті, рішення прийняті.

Персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформація про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наглядоа рада Товариства складається з трьох осіб: Голова наглядової ради - Мельник Тетяна Миколаївна, Члени наглядової ради:

- Трофименко Артем Миколайович;
- Мисік Едуард Іванович;
- Мисік Павло Едуардович

Комітети в складі наглядової ради не створювались.

У звітньому періоді було проведено 7 засідань Наглядової ради, щодо вирішення наступних питань діяльності Товариства: обрання аудитора (аудиторської фірми) та затвердження умов договору, який укладається із аудитором (аудиторською фірмою); скликання річних загальних зборів акціонерів та вирішення інших питань, пов'язаних із організацією та проведенням річних загальних зборів акціонерів Товариства; затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства та інших пов'язаних із цим питань; укладання господарських договорів.

Річні збори акціонерів, що відбулись 22 квітня 2020 року вирішили затвердити звіт наглядової ради за 2019 рік і визнати роботу наглядової ради в 2019 році позитивною.

Виконавчий орган товариства представлений одноособово директором - Трофименко Микола Олексійович, який здійснює діяльність в межах повноважень, передбачених Статутом та Положенням про виконавчий орган. Протягом 2020 року директором приймалися рішення щодо здійснення фінансово-господарської діяльності, кадрові і організаційні питання, які оформлювались наказами, розпорядженнями, дорученнями та іншими документами.

Оцінка роботи директора загальними зборами акціонерів від 26.04.2021 року визнана задовільною

Таким чином, на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що не існує суттєвого викривлення цієї іншої інформації, яка подається в Звіті про корпоративне управління з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (із змінами).

Ми не виявили фактів викривлення, які б необхідно було включити до нашого звіту.

Основні відомості про Аудитора

Повне найменування юридичної особи - ТОВ "Аудиторська фірма "Мрія-аудит";

Код за ЄДРПОУ - 38724570;

Місцезнаходження та фактичне розташування - 40030, м. Суми, проспект Т.Г. Шевченко б.11 к.18;

Телефон - 0542-775-435;

Електронна адреса - afmriya@meta.ua;

Номер в Реєстрі аудиторів і аудиторських фірм Аудиторської палати України - 4808.

Ключовий партнер

ТОВ "АФ "МРІЯ-АУДИТ"
Отчество

Финансовый аудит.Партнер.Фамилия Имя

Дата складання звіту: 13.04.2021

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

х

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Місік Павло Едуардович			1 418 122	50	1 418 122	0
Трофименко Артем Миколайович			1 418 122	50	1 418 122	0
Усього			2 836 244	100	2 836 244	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
акція проста бездокументарна іменна	2 836 244	0,25	<p>Загальна кількість і номінальна вартість акцій. Кількість кожного типу розміщених Товариством акцій.</p> <p>Товариством розміщено 2 836 244 (Два мільйони вісімсот тридцять шість тисяч двісті сорок чотири) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (Двадцять п'ять копійок) кожна, загальною номінальною вартістю 709 061,00 грн. (Сімсот дев'ять тисяч шістдесят одна грн. 00 коп.).</p> <p>Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.</p> <p>Товариство здійснило розміщення простих акцій. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.</p> <p>Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції з дотриманням переважного права акціонерів на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі.</p> <p>Наслідки невиконання зобов'язань щодо викупу акцій. У разі невиконання Товариством зобов'язань з обов'язкового викупу акцій Товариство сплачує акціонеру штраф у розмірі 1 (один) відсоток ціни викупу акцій.</p> <p>Випуск акцій.</p> <p>Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. У разі прийняття загальними зборами рішення про здійснення публічного розміщення акцій до статуту Товариства вносяться відповідні зміни, в тому числі про зміну типу Товариства-з приватного на публічне.</p> <p>Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою</p>	<p>На біржовий ринок акції Товариства для продажу не виставлялись та до лістингу не включалися. У звітному періоді емісію акцій додаткового випуску Товариство не здійснювало. Публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру - не було.</p>

			<p>радою, крім випадків, встановлених законодавством України.</p> <p>Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.</p> <p>У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.</p> <p>Акціонер у строки та в порядку, що встановлені загальними зборами Товариства, зобов'язаний оплатити повну вартість акцій, на придбання яких він подав заявку під час розміщення акцій. Наслідки несплати акціонером вартості таких акцій визначаються умовами укладеного з ним договору купівлі-продажу акцій та рішенням Загальних зборів. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.</p> <p>Під час розміщення акцій право власності на них виникає у набувача в порядку та в строки, що встановлені законодавством України.</p> <p>Консолідація та дроблення акцій.</p> <p>Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.</p> <p>Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.</p> <p>Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.</p> <p>Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.</p> <p>У разі консолідації або дроблення акцій до статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.</p>	
--	--	--	--	--

			<p>Анулювання акцій.</p> <p>Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал. Привілейовані акції.</p> <p>Товариство вправ здійснювати емісію привілейованих акцій, про що вносяться відповідні зміни до Статуту Товариства. Виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюватиметься в установленому статутом розмірі, крім випадків, передбачених законодавством України.</p> <p>Частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу Товариства не може перевищувати 25 відсотків.</p> <p>Товариство може розміщувати привілейовані акції одного чи кількох класів, що надають їх власникам різні права.</p> <p>Умови та порядок конвертації привілейованих акцій певного класу у прості акції Товариства чи у привілейовані акції іншого класу визначаються у рішенні Загальних зборів Товариства про розміщення такого класу привілейованих акцій.</p>	
--	--	--	---	--

Примітки:

Структура капіталу Товариства утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства. Товариством розміщено 2836244 штуку простих іменних акції на загальну номінальну вартість 709061,00грн.

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
18.08.2011	19/18/1/11	Сумське ТУ ДК ЦПФР України	UA4000126965	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	2 836 244	709 061	100
Опис	Торгівля цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх ринках протягом звітного періоду не відбувалась. Акції Товариства в лістингу (делістингу) в 2020 році не перебували. В 2011 році змінено форму існування ЦП на бездокументарну, через що свідоцтво про випуск ЦП 164/18/1/98, видане Сумским ТУДКЦПФР від 02.11.1998р. втратило чинність.								

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
18.08.2011	19/18/1/11	UA4000126965	2 836 244	709 061	2 836 244	0	0
Опис:							
обмеження (передачі) прав за голосуючими акціями протягом 2020 року не було							

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	800 000	0	399 910	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	0,282	0	0,141	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	0	0	399 910	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	26.04.2021			
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	30.04.2021		04.05.2020	
Спосіб виплати дивідендів	грошовими коштами безпосередньо акціонерам	х	грошовими коштами безпосередньо акціонерам	х
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				
Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату			18.05.2020, 187 000 19.05.2020, 13 000 09.07.2020, 199 910	
Опис	<p>За результатами діяльності Товариства у 2019 році річними зборами акціонерів від 22.04.2020 року вирішено</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) виплатити дивіденди акціонерам Товариства загальною сумою 399 910,00 (триста дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот десять гривень) грн. 2) Визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів станом на 04.05.2020 р. у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему в Україні. 3) Затвердити розмір дивідендів, що підлягають виплаті із розрахунку 0,141 грн. на одну просту належну акціонеру акцію. 4) Визначити строк виплати дивідендів до 22 жовтня 2020 р. 5) Визначити спосіб виплати дивідендів: грошовими коштами безпосередньо акціонерам. 6) Затвердити наступний порядок виплати: виплата дивідендів здійснюється частинами пропорційно всім акціонерам, що мають право на отримання дивідендів щомісячно: з 10 травня 2020 до 21 жовтня 2020 року. 7) Директору Товариства до 10 травня 2020 письмово повідомити кожного 			

	акціонера про розмір, порядок та строк виплати дивідендів. Нарахування дивідендів акціонерам за 2020 рік відбулось в сумі 800000грн. рішенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2021 року.
--	--

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	7 937	7 211	0	0	7 937	7 211
будівлі та споруди	5 383	4 639	0	0	5 383	4 639
машини та обладнання	1 086	916	0	0	1 086	916
транспортні засоби	1 379	1 469	0	0	1 379	1 469
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	89	187	0	0	89	187
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	7 937	7 211	0	0	7 937	7 211
Опис	<p>Станом на 31.12.2020 року основні засоби ПрАТ "Сумиагропромбуд" склали:</p> <ul style="list-style-type: none"> - будівлі та споруди - по первісній вартості 11881тис.грн., сума накопиченої амортизації - 7242тис.грн., ступінь зносу - 60,95%; - машини та обладнання - по первісній вартості 4695тис.грн., сума накопиченої амортизації - 3777тис.грн., ступінь зносу - 80,45%; - транспортні засоби - по первісній вартості 3487тис.грн., сума накопиченої амортизації - 2018тис.грн., ступінь зносу - 57,87%; - інші основні фонди - по первісній вартості 429тис.грн., сума накопиченої амортизації - 242тис.грн., ступінь зносу - 56,41%. <p>Підприємство у господарській діяльності використовує лише власні основні фонди.</p> <p>Обмеження на використання майна немає. Законсервованих основних засобів та таких, що не використовуються у виробництві на підприємстві немає.</p> <p>Модернізація основних засобів не планується. Продаж основних засобів не планується.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	7 020	5 395
Статутний капітал (тис.грн)	709	709
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	709	709
Опис	Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості	

	активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 6311 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 6311 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

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	370	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	1 713	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1 513	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	3 596	X	X
Опис	<p>До інших зобов'язань включено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги) - 999тис.грн.; - розрахунки зі страхування - 23тис.грн.; - розрахунки по заробітній платі - 91тис.грн.; - попередні оплати покупців - 329тис.грн.; - інші зобов'язання - 71тис.грн. <p>Зобов'язання з минулими термінами позовної давності на балансі Товариства не значаться.</p>			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	крейда	64627т	6408	100	64627т	6408	100

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	матеріальні витрати	16,19
2	витрати на оплату праці	17,41

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, х, Київська обл., х р-н, м. Київ, вул. Тропініна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1340
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.05.2008
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Факс	(044) 363-04-00
Вид діяльності	депозитарій
Опис	Заява про приєднання до умов Договору про обслуговування випуску цінних паперів №ОВ-2645 від 10.12.2013 року

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "МРІЯ-АУДИТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	387245628
Місцезнаходження	40030, Х, Сумська обл., Х р-н, м. Суми, проспект Т.Г. Шевченка, 18
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4485
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.11.2011
Міжміський код та телефон	(095) 423-*74-33
Факс	х
Вид діяльності	аудиторська діяльність
Опис	договір №07/04/21 від 07.04.2021 з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, зазначеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у звіті про корпоративне управління, що є частиною Річного Звіту керівництва ПрАТ "Сумиагропромбуд" за 2020 рік

--	--

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

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	22.04.2020	Річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного	45 000	11 842	380	- договори з продажу (постачання) крейди комової граничною	23.04.2020	https://sapb.com.ua/ru/news/page-2/

		товариства "СУМІАГРОПРОМ БУД"				вартістю до 20 млн. грн; - договори з надання послуг з перевезення вантажів залізничним транспортом граничною вартістю до 10 млн. грн; - договори надання в оренду або користування, рухомого та нерухомого власного майна граничною вартістю до 15 млн. грн; При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів не може перевищувати 45 000 000,00 (сорок п'ять мільйонів) грн. Надано повноваження директору ПрАТ "СУМІАГРОПРОМ БУД" Трофименку Миколі Олексійовичу на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів, в межах граничної сукупної вартості цієї попередньо наданої згоди, навіть якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом		
--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

						становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Опис:

Річними загальними зборами акціонерів приватного акціонерного товариства "СУМІАГРОПРОМБУД", що відбулися 22.04.2020 року (Протокол № 1 від 22.04.2020 р.), прийнято наступне рішення :

Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ "СУМІАГРОПРОМБУД" протягом не більше як один рік з дня прийняття цього рішення, значних правочинів, та інших угод з фізичними та юридичними особами - резидентами України, а також з фізичними та юридичними особами - резидентами іноземних держав, установами, організаціями, державою Україна в особі уповноважених органів, місцевими громадами в особі органів місцевого самоврядування, будь-якими іншими контрагентами, в тому числі на договори, укладення яких буде потрібне в поточній господарській діяльності, які можуть вважатися значними у відповідності з чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Характер правочинів та їх гранична вартість:

- договори з продажу (постачання) крейди комової граничною вартістю до 20 млн. грн;
- договори з надання послуг з перевезення вантажів залізничним транспортом граничною вартістю до 10 млн. грн;
- договори надання в оренду або користування, рухомого та нерухомого власного майна граничною вартістю до 15 млн. грн;

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів не може перевищувати 45 000 000,00 (сорок п'ять мільйонів) грн.

Надати повноваження директору ПрАТ "СУМІАГРОПРОМБУД" Трофименку Миколі Олексійовичу на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів, в межах граничної сукупної вартості цієї попередньо наданої згоди, навіть якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності 11 842 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 380 %.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства 2 836 244 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах - 2 836 244 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 2 836 244 шт., "проти" - 0, "утрималися" - 0.

			КОДИ
		Дата	01.01.2021
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "СУМІАГРОПРОМБУД"	за ЄДРПОУ	23817399
Територія	Сумська область, Ковпаківський р-н	за КОАТУУ	5910136600
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво вапна та гіпсових сумішей	за КВЕД	23.52

Середня кількість працівників: 30

Адреса, телефон: 40030 м. Суми, Ярослава Мудрого, 69, (0542) 611-178

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 31.12.2020 р.
Форма №1

		Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001	4	4
накопичена амортизація	1002	(4)	(4)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	7 937	7 211
первісна вартість	1011	19 929	20 490
знос	1012	(11 992)	(13 279)
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	10	10
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	7 947	7 221

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	169	137
Виробничі запаси	1101	145	113
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	24	24
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 876	2 615
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	460	258
з бюджетом	1135	3	3
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	76	85
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	11	72
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	11	72
Витрати майбутніх періодів	1170	153	145
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	147	80
Усього за розділом II	1195	3 895	3 395
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1200	0	0
	1300	11 842	10 616

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	709	709
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	2 817	2 817
Додатковий капітал	1410	47	47
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	53	53
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 769	3 394
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	5 395	7 020

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	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
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	1 379	999
розрахунками з бюджетом	1620	481	370
у тому числі з податку на прибуток	1621	291	30
розрахунками зі страхування	1625	23	23
розрахунками з оплати праці	1630	80	91
одержаними авансами	1635	754	329
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	3 730	1 784
Усього за розділом III	1695	6 447	3 596
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	11 842	10 616

Примітки: Нематеріальні активи на балансі підприємства обліковуються за первісною вартістю. Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться згідно з П(С)БО №8. Для нарахування амортизації прийнятий прямолінійний метод.

Основні засоби відображено в фінансовій звітності за первісною вартістю.

Нарахування амортизації відбувається прямолінійним методом.

Терміни корисного використання об'єктів нерухомості - понад 20 років.

Станом на 31.12.2020 року основні засоби ПрАТ "Сумиагропромбуд" склали:

- будівлі та споруди - по первісній вартості 11881тис.грн., сума накопиченої амортизації - 7242тис.грн., ступінь зносу - 60,95%;

- машини та обладнання - по первісній вартості 4695тис.грн., сума накопиченої амортизації - 3777тис.грн., ступінь зносу - 80,45%;

- транспортні засоби - по первісній вартості 3487тис.грн., сума накопиченої амортизації - 2018тис.грн., ступінь зносу - 57,87%;

- інші основні фонди - по первісній вартості 429тис.грн., сума накопиченої амортизації - 242тис.грн., ступінь зносу - 56,41%.

Підприємство у господарській діяльності використовує лише власні основні фонди.

Обмеження на використання майна немає. Законсервованих основних засобів та таких, що не використовуються у виробництві на підприємстві немає.

Модернізація основних засобів не планується. Продаж основних засобів не планується.

Фінансові інвестиції обліковуються за собівартістю.

Первісна вартість запасів ПрАТ визначається відповідно до П(С)БО №9 "Запаси" - при вибутті запасів ПрАТ застосовується метод середньозваженої вартості.

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, послуги включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю.

Резерв сумнівних боргів визначається виходячи з аналізу платоспроможності окремих дебіторів.

Виплати за роботи, виконані працівниками, обліковуються згідно з П(С)БО 26 "Виплати працівникам".

Облік витрат на виробництво здійснюється згідно з П(С)БО №16 "Витрати".

Дохід визнається на дату відвантаження продукції, а оцінюється відповідно до вимог П(С)БО №15 "Доходи"

Виправлення помилок і змін у фінансових звітах у попередніх періодах здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітнього року відповідно до П(С)БО №6.

Керівник Трофименко Микола Олексійович

Головний бухгалтер Мамонтова Світлана Володимирівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"СУМІАГРОПРОМБУД"Дата
за ЄДРПОУКОДИ
01.01.2021
23817399**Звіт про фінансові результати****(Звіт про сукупний дохід)**

за 2020 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	21 427	23 408
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(11 198)	(10 857)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	10 229	12 551
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	123	184
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	(2 839)	(2 579)
Витрати на збут	2150	(4 960)	(8 175)
Інші операційні витрати	2180	(84)	(346)
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
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	2 469	1 635
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0

Інші доходи	2240	0	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(7)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	2 469	1 629
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-444	-296
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	2 025	1 333
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	2 025	1 333

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	3 055	2 933
Витрати на оплату праці	2505	3 286	2 788
Відрахування на соціальні заходи	2510	757	682
Амортизація	2515	1 288	1 237
Інші операційні витрати	2520	10 484	13 646
Разом	2550	18 870	21 286

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	2 836 244	2 836 244
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	2 836 244	2 836 244
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,713972	0,470000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,713972	0,470000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,28	0,14

Примітки: Відповідно до облікової політики Товариства дохід визнається на дату переходу права власності на продукцію, а оцінюється відповідно вимог П(С)БО №15 "Доходи"

За 2020 отримано прибуток в розмірі 2025тис.грн., який буде розподілено загальними зборами акціонерів

Керівник

Трофименко Микола Олексійович

Головний бухгалтер

Мамонтова Світлана Володимирівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"СУМІАГРОПРОМБУД"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

23817399

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2020 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	25 573	27 948
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	249	469
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	40	45
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(15 761)	(18 789)
Праці	3105	(2 613)	(2 227)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(757)	(668)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4 078)	(2 497)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(693)	(41)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 832)	(1 277)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 553)	(1 179)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2 052)	(3 578)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(166)	(159)
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	(0)	(0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	435	544
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	1
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	225	447
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	(225)	(512)
Сплату дивідендів	3355	(374)	(468)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(7)
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)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-374	-540
Чистий рух коштів за звітний період	3400	61	5
Залишок коштів на початок року	3405	11	6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	72	11

Примітки: Залишок коштів на 31.12.2020 року стаовить 72ис.грн.

Керівник

Трофименко Микола Олексійович

Головний бухгалтер

Мамонтова Світлана Володимирівна

зареєстрованого 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
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	1 625	0	0	1 625
Залишок на кінець року	4300	709	2 817	47	53	3 394	0	0	7 020

Примітки: х

Керівник

Трофименко Микола Олексійович

Головний бухгалтер

Мамонтова Світлана Володимирівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Наскільки відомо управлінському персоналу ПрАТ "Суміагропромбуд", річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Товариства.

Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан Товариства разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
22.04.2020	23.04.2020	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
22.04.2020	23.04.0202	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів