

Титульний аркуш

30.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 3

(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).

Голова правління

(посада)

(підпис)

Берестовий С.О.

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАСІННЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00721509
4. Місцезнаходження: 14007, *, Чернігівська обл., * р-н, м. Чернігів, вул. Володимира Дрозда, 3
5. Міжміський код, телефон та факс: (0462) 727585, 694-861
6. Адреса електронної пошти: semenach14@gmail.com
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 08.04.2019, Затверджено річну інформацію емітента за 2018 рік.
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.semena.cn.ua/>

30.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

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

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

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

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:

Товариство не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів в звітному періоді, тому згідно Положення "Про розкриття інформації емітентами цінних паперів" (рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 зі змінами) річна інформація емітента не включає інформацію і надається про:

1. інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності

2. інформацію щодо посади корпоративного секретаря

3. інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

4. інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

5. інформацію про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з

голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

6. інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів

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

8. інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;

9. відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

10. аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) - аудит фінансової звітності за звітний період не проводився

11. річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо);

Крім того:

1. Інформація про засновників Товариства не надається, тому що на дату складання звіту вони акціями не володіють

2. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб - не надаються, так як емітент не створював юридичних осіб, Товариство не входить до будь-яких об'єднань підприємств .

3. Інформація про рейтингове агентство не заповнюється : Товариство не користувалось послугами рейтингових агенств, оскільки емітент не має державної частки у статутному капіталі, не займає монопольне становище на ринку та не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави.

4. Звіт про стан об'єкта нерухомості не надається, так як Товариство не випускало цільові облігації, виконання за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (його частини) житлового будівництва.

5. Власні цінні папери Товариством, в т .ч. відповідно до вимог статей 68, 69 Закону України "Про акціонерні товариства" не викупались протягом звітного періоду - інформація не надається.

6. Товариство не випускало іпотечні облігації, процентні облігації, дисконтні облігації , похідні цінні папери та інші цінні папери, емісія яких підлягає реєстрації - інформація не надається.

7. Боргові цінні папери Товариством не випускалися, та гарантіями третіх осіб не користувалось - інформація не надається.

8. Зобов'язання емітента за кожним випуском облігацій, за іпотечними цінними паперами, за іншими ЦП (у тому числі за похідними цінними паперами), за сертифікатами ФОН та за фінансовими інвестиціями в корпоративні права відсутні - інформація не надається.

9. Інформація про склад і структуру іпотечного покриття, Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати платежів за кредитними договорами, права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття, Інформація про випуски іпотечних сертифікатів, Інформація щодо реєстру іпотечних активів, Основні відомості про ФОН, про випуски сертифікатів ФОН - не надається, так як така інформація не виникала, Товариство не є емітентом іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів та сертифікатів ФОН.

10. Інформація про наявність філіалів та інших відокремлених структурних підрозділів емітента не надається в зв'язку з їх відсутністю.

11. інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді не надається, тому що дивіденди в звітному періоді (та попередньому звітному періоді) не нараховувалися та не виплачувалися

12. 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 не надається, тому що обмеження у голосуючих акцій відсутні

13) Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) не надається, тому такі ЦП та особи відсутні.

14) Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, відсутня в емітента і не надається;

15) Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - не надається в зв'язку з їх відсутністю

16) інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не надається, тому що в звітному періоді таких змін не було.

17) 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 ЦП не надається, тому що такі обмеження відсутні

18) Інформація про штрафні санкції емітента, накладені органами державної влади у звітному періоді відсутня, тому що штрафів, в тому числі на ринку цінних паперів не було

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАСІННЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ"

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

Виписка АД№372731

3. Дата проведення державної реєстрації

14.02.1994

4. Територія (область)

Чернігівська обл.

5. Статутний капітал (грн)

2764013

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)

31

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

46.21 - Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин (основний)

01.64 - Оброблення насіння для відтворення

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

10. Банки, що обслуговують емітента

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

ПАТ <Полікомбанк>

2) МФО банку

353100

3) Поточний рахунок

26001005115

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

ПАТ <Полікомбанк>

5) МФО банку

353100

6) Поточний рахунок

26001005115

16. Судові справи емітента

| № з/п | Номер справи | Найменування суду | Позивач | Відповідач | Третя особа | Позовні вимоги | Стан розгляду справи |
|------------------|--------------|---|------------|--|-------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 910/11924/17 | Північний Апеляційний господарський суд | Товариство | міністерство енергетики та вугільної промисловості України | ПАТ "Чернігівобленерго" | Про визнання незаконним та скасування наказу в частині , що порушує право власності ПРАТ | подано касаційну скаргу |
| Примітки: | | | | | | | |
| - | | | | | | | |

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Товариство не має в своїй структурі дочірніх та асоційованих компаній, філій та представництв. Зміни в організаційній структурі протягом звітного періоду не відбувалися

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 31особи Середньооблікова чисельність штатних працівників особового складу - 27, Середньооблікова чисельність позаштатних працівників 4, працюючих на умовах неповного робочого дня -6 осіб. Фонд оплати праці - 2190,1тис. грн. в порівнянні з попереднім звітним періодом (2251,8 тис. грн.) незначно зменшився в зв'язку зі скороченням кількості рацюючих. Проводиться політика щодо підвищення кваліфікації кадрів.

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

Емітент не входить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

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

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

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом року не надходили

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

Облікова політика була незмінна.

Основою облікової політики Товариства у звітному році є Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", національні Положення (Стандарти) бухгалтерського обліку та внутрішні документи Товариства (наказ про облікову політику, інш.).

Облікова політика Товариства базується на основних принципах бухгалтерського обліку, викладених в Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Фінансова звітність складається відповідно до принципів підготовки фінансової звітності, викладених у НП(С)БО №1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" та П(С)БО №25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

При веденні облікових записів, використовується "План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій" затверджений наказом Мінфіну України від 30.11.99р. №291 та "Інструкція про застосування плану рахунків"

При створенні, прийнятті, відображенні в бухгалтерському обліку і зберіганні первинних

документів та реєстрів бухгалтерського обліку використовується "Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку" затвердженого наказом Мініфіну України від 24.05.1995р. №88 (із змінами).

Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку й звітності проводиться інвентаризація активів і зобов'язань, відповідно до "Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 року № 879.

Вартісна ознака предметів, що відносяться до основних засобів, прийнята в розмірі, що перевищує 6 000 грн. без ПДВ

Строк корисного використання (експлуатації) основних засобів та нематеріальних активів зазначається в окремо для кожного активу при зарахуванні такого активу на Баланс.

Строки корисного використання основних засобів визначаються з урахуванням мінімально допустимих строків корисного використання основних засобів, встановлених податковим законодавством.

Амортизація основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів) нараховується прямолінійним методом.

Амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом.

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів нараховується у першому місяці використання об'єкта в розмірі 100 відсотків його вартості, яка амортизується.

Вартісна ознака предметів, що відносяться до малоцінних необоротних матеріальних активів прийнята в розмірі, що не перевищує 6 000 грн. без ПДВ

Вартісна ознака предметів, що відносяться до малоцінних швидкозношуваних предметів прийнята в розмірі, що не перевищує 2500,00 грн. без ПДВ.

Ліквідаційна вартість основних засобів і нематеріальних активів дорівнює нулю.

Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Дохід, пов'язаний з наданням послуг, визнається виходячи зі ступеня завершеності операцій з надання послуг.

Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань.

Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

Облікова політика Товариства може змінюватися, тільки якщо змінюються статутні вимоги, вимоги органу, який затверджує Положення (Стандарти) бухгалтерського обліку, або якщо зміни забезпечать достовірне відображення подій або операцій у фінансовій звітності підприємства

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

Основним видом діяльності Товариства, починаючи з 2010 року, є експорт насіння гірчиці різних видів до країн Євросоюзу (переважно Німеччини, Франції та Голландії). Середній обсяг поставок - 3000 тонн на рік.

Товариство має великий практичний досвід у сфері високоякісної очистки насіння багаторічних та однорічних трав, круп'яних, зернобобових та олійних культур на 2х лініях попередньої очистки "PETKUS" ТА УОК-1200, а також на оптичних біохромних сортувальниках "SORTEX+Z" та "SORTEX A". Чистота очистки дуже висока - до 99,5%.

Кожна партія насіння проходить контроль на вміст токсичних елементів, мікотоксичних, пестицидів, радіонуклідів у незалежній акредитованій лабораторії.

Також підприємство займається вирощуванням гірчиці за форвардними контрактами та проводить калібровку посівного матеріалу.

Функції управління ризиками в Товаристві виконує управлінський персонал. В зв'язку з непередбачуваністю та неефективністю фінансового ринку України, загальна програма управлінського персоналу щодо управління фінансовими ризиками зосереджена і спрямована на мінімізацію їх потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства.

Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків, основні принципи якої викладені нижче.

Ринковий ризик. Всі фінансові інструменти чутливі до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. В складі ринкового ризику Товариство розглядає валютний ризик та ризик зміни відсоткових ставок.

Валютний ризик являє собою ризик того, що справедлива вартість майбутніх потоків грошових коштів від фінансового інструмента коливатиметься у результаті змін курсів обміну валют. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості.

Ризик зміни процентних ставок пов'язаний з ймовірністю змін у вартості фінансових інструментів у зв'язку зі змінами процентних ставок. Керівництво Товариства не має затвердженої політики відносно визначення рівня схильності Товариства ризику зміни відсоткової ставки по фіксованим або плаваючим ставкам відсотка. Проте, на дату можливого залучення нових кредитів Керівництво приймає рішення, ґрунтуючись на власному професійному судженні, яка ставка відсотка, фіксована, або плаваюча, буде найбільш вигідною для Товариства протягом періоду, на який очікується залучати кредитні ресурси. На початок та кінець звітного року Товариство не має фінансових зобов'язань, по яких існують змінні (плаваючі) відсоткові ставки. Внаслідок цього для діяльності Товариства, не характерні ринкові ризики щодо змін відсоткових ставок.

Ризик ліквідності. Ризик ліквідності - Товариство не зможе погасити свої зобов'язання при настанні терміну їх погашення. Керівництво Товариства ретельно контролює і керує своїм ризиком ліквідності. Товариство використовує процедури детального бюджетування і прогнозування руху грошових коштів, щоб забезпечити достатній рівень коштів, необхідних для своєчасної оплати своїх зобов'язань. Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси.

Кредитний ризик. Кредитний ризик - це невиконання своїх зобов'язань стороною контракту і як наслідок виникнення фінансового збитку Товариства. Фінансові інструменти, які створюють суттєві кредитні ризики для Товариства, це грошові кошти та їх еквіваленти та дебіторська заборгованість, що включає незабезпечену торгівельну і іншу дебіторську заборгованість.

Товариство не утримує та не випускає фінансові інструменти з метою їх продажу. Грошові кошти розміщуються у фінансових установах, які на момент відкриття рахунку мають надійну репутацію та мінімальний ризик дефолту. Проте використання цього підходу не дозволяє запобігти виникненню збитків у випадку більш суттєвих змін на ринку. Товариство здійснює торгові операції тільки з перевіреними і платоспроможними клієнтами на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі ризики як:

нестабільність та суперечливість законодавства;

непередбачені дії державних органів;

нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної, інш.) політики;

непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього та/або зовнішнього ринків;

непередбачені дії конкурентів.

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

Значних придбань та відчужень активів не було протягом попередніх 5 років. Товариство постійно оновлює основні засоби, які використовуються в господарській діяльності

Придбали в звітному (2018 році) періоді основні засоби на суму 139300 грн. в т. ч проведено модернізацію Зони безтарного зберігання (21300 грн.) грн., ваги кранові ВК -ЗЕВС (6300 грн.), трансформатор (80200 грн.), модернізації Норії стрічкової (11200 грн.). Відчужень не було, списано основні засоби на загальну суму 6800 грн. в зв'язку з неможливістю використання (кусторіз, зварювальний апарат)

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

Орендованими основними засобами Товариство не користується. Основні засоби використовуються за призначенням. Обмеження на використання основних засобів відсутні.

Спосіб утримання активів полягає в тому, що активи підприємства щорічно інвентаризуються, їх вартість відображається в балансі підприємства. Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням підприємства.

Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс за первісною вартістю.

Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта. Товариство постійно інвестує в основні засоби з метою вдосконалення виробничого процесу та підвищення якості продукції.

Плани капітального будівництва у товариства відсутні. Екологічні питання суттєвого впливу не мають.

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

На діяльність підприємства впливають такі фактори ризику:

- нестабільність законодавчої бази, потенційна можливість несподіваних змін в політиці оподаткування та кредитно-фінансової політики держави.

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

Фінансування діяльності здійснюється за рахунок власного капіталу. Робочого капіталу достатньо для фінансування поточних потреб Товариства

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

На кінець звітного періоду укладених але не виконаних договорів у товариства немає.

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)

Істотні фактори, що можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому мають загальнодержавний характер.

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

Дослідження та розробки у звітному році на підприємстві не проводились

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

Інформацію про фінансовий стан Товариства за останні 3 роки можна знайти в засобах масової інформації. Іншої інформації, яка мала б суттєве значення для потенційного інвестора, немає.

IV. Інформація про органи управління

| Орган управління | Структура | Персональний склад |
|--|------------------------------------|--|
| Загальні збори акціонерів - вищий орган управління | Акціонери згідно реєстру | Фізичні особи згідно реєстру |
| Наглядова рада | Голова та члени наглядової ради | Голова наглядової ради Берестова Оксана Олімпівна Член наглядової ради Берестовий Олексій Олексійович Член наглядової ради Берестовий Антон Сергійович |
| Виконавчий орган | Голова правління та член правління | Голова правління - Берестовий Сергій Олексійович член правління - Орішко Надія Василівна |

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Член Наглядової Ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Берестовий Олексій Олексійович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи -
- 4) Рік народження 1938
- 5) Освіта вища
- 6) Стаж роботи (років)
45
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Насіння Чернігівщини", 00721509, пенсіонер, Голова Наглядової ради
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.04.2016, обрано на 3 роки
- 9) Опис

До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради Ради відноситься представлення інтересів акціонерів в перерві між проведенням загальних зборів акціонерів шляхом прийняття рішень на засіданнях Наглядової ради. Повноваження та обов'язки визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду. Обов'язками члена ради є брати участь у засіданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття радою рішень, що стосуються діяльності Товариства. Є акціонером товариства.

За звітний період додаткової винагороди, в тому числі в натуральній формі не одержував. Не надав інформації щодо посад на інших підприємствах. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Попередні посади протягом 5 років: Обрано членом Наглядової ради 24.11.2006 (протокол ЗЗА від 24.11.2006) Переобрано на посаду згідно нової редакції статуту 19.07.2011 (протокол ЗЗА від

19.07.2011). Обрано на посаду Голови Наглядової ради (протокол Наглядової ради від 19.07.2011) Звільнено з посади Голови Наглядової ради (протокол Наглядової ради від 14.09.2011), - пенсіонер, Член Наглядової ради Товариства (попереднє переобрання 21.04.2016).
Загальний стаж роботи 45 років.

Зміни в особовому складі в звітному періоді: не відбувалися

1) Посада

Голова Наглядової ради

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

Берестова Оксана Олімпівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1965

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

29

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

ПрАТ "Насіння Чернігівщини", 00721509, Член Наглядової ради

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

21.04.2016, обрано на 3 роки

9) Опис

До повноважень посадової особи як голови Наглядової ради Ради відноситься представлення інтересів акціонерів в перерві між проведенням загальних зборів акціонерів шляхом прийняття рішень на засіданнях Наглядової ради. Скликає та організовує засідання Наглядової ради для забезпечення роботи Товариства, звітує перед акціонерами щодо роботи Наглядової ради протягом періоду. Повноваження та обов'язки визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду. Обов'язками голови Ради є координація діяльності для належного виконання Радою своїх функцій. Обрана як акціонер товариства.

За звітний період додаткової винагороди, в тому числі в натуральній формі не одержувала.

Зараз і в попередні 5 років - ФОП Берестова О.О. (місцезнаходження: м.Чернігів, вул. Пушкіна, 34-а, кв. 6). Посади на інших підприємствах: Член Наглядової ради ПрАТ "ЛОКОН" (14243404, м.Чернігів, пр. Миру, 53). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано Головою Наглядової ради (протокол Наглядової ради від 24.04.2013, рішення ЗЗА від 24.04.2013, переобрано 21.04.2016), до цього часу була членом Наглядової ради Товариства . Загальний стаж роботи - 28 років.

Зміни в особовому складі в звітному періоді: не відбувалися

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Берестовий Антон Сергійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1992

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

8

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

ПрАТ "Насіння Чернігівщини", 00721509, Член Наглядової ради

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

21.04.2016, обрано на 3 роки

9) Опис

До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради Ради відноситься представлення інтересів акціонерів в перерві між проведенням загальних зборів акціонерів шляхом прийняття рішень на засіданнях Наглядової ради. Повноваження та обов'язки визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду. Обов'язками члена ради є брати участь у засіданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття радою рішень, що стосуються діяльності Товариства. Не є акціонером товариства, не є незалежним директором. Є представником акціонера.

За звітний період додаткової винагороди не одержував. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 7 років. Протягом попередніх 5 років: Навчався в Royal Holloway, Великобританія з 2011 року до 2015 року, член Наглядової ради товариства з 24.04.2013, заступник генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Насіння Чернігівщини" з 2017 року.

Посади на інших підприємствах: Член Наглядової ради ПрАТ "ЛОКОН" (14243404, м.Чернігів, пр. Миру, 53), заступник генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Насіння Чернігівщини"(місцезнаходження 14013, Чернігівська обл., місто Чернігів, ВУЛИЦЯ ОЛЕГА МІХНЮКА, будинок 21А).

Зміни в особовому складі в звітному періоді: не відбувалися

1) Посада

Голова правління

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

Берестовий Сергій Олексійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1966

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

37

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

ПрАТ "Насіння Чернігівщини", 00721509, Голова Наглядової ради

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

29.04.2014, обрано на 5 років

9) Опис

До повноважень посадової особи відноситься керівництво діяльністю Товариства, репрезентація його у відносинах з іншими організаціями, організація виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради Товариства, забезпечення належного використання ресурсів та потужностей Товариства для рентабельної діяльності. Повноваження та обов'язки визначені Статутом, Положенням про правління та чинним законодавством.

За звітний період додаткової винагороди, в тому числі в натуральній формі не одержував. Одержував заробітну плату згідно штатного розпису (не надав згоди на розголошення її розміру). Посади на інших підприємствах: Член Наглядової ради ПрАТ "ЛОКОН" (14243404, м.Чернігів, пр. Миру, 53). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посади протягом попередніх 5 років: ФОП Берестовий С.О., Голова Наглядової ради до 24.04.2013, призначено на посаду Голови правління Товариства згідно рішення ЗЗА від 24.04.2013 на 1 рік, переобрано на посаду Голови правління 29.04.2014 на 5 років. Загальний

стаж роботи - 36 років.

Зміни в звітному періоді щодо посадової особи не відбувалися.

- 1) Посада
Головний бухгалтер
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ільїна Світлана Валентинівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
-
- 4) Рік народження
1959
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
43
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "БК" Акваріум", 22827958, Головний бухгалтер
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.05.2013, обрано не визначено (до звільнення)

9) Опис

До повноважень посадової особи відноситься організація і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, забезпечення ведення обліку відповідно до чинного законодавства України, з урахування особливостей діяльності підприємства, організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій

За звітний період додаткової винагороди, в тому числі в натуральній формі не одержувала.

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

Виконує обов'язки головного бухгалтера за сумісництвом та одержує заробітну плату згідно штатного розпису (не надано згоди на розкриття її розміру), Статуту Товариства та чинного законодавства.

Попередні місця роботи за останні 5 років: головний бухгалтер ТОВ "НВП "Екотех" (ЄДРПОУ 31378994), ТОВ "БК" Акваріум" (ЄДРПОУ 22827958). Обіймає посаду головного бухгалтера ТОВ "БК" Акваріум" (м.Чернігів, пр. Миру, 44Д ЄДРПОУ 22827958). Призначено на посаду Головного бухгалтера згідно наказу Голови правління №20 від 22.05.2013 на невизначений термін. В звітному періоді зміни не відбувалися.

- 1) Посада
Член правління
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Орішко Надія Василівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
-
- 4) Рік народження
1954
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
49

- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Насіння Чернігівщини", 00721509, Заступник Голови правління емітента
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.04.2014, обрано на 5 років

9) Опис

За звітний період додаткової винагороди, в тому числі в натуральній формі не одержувала. Одержувала заробітну плату заступника Голови правління згідно штатного розпису (не надано згоди на розголошення її розміру). Не обіймає посад на інших підприємствах. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Виконує обов'язки згідно Статуту Товариства, Положення про правління та чинного законодавства. Посади протягом попередніх 5 років: заступник Голови правління Товариства до 01.11.2017, пенсіонер. Призначено на посаду члена правління 29.04.2014 на 5 років.

Зміни в звітному періоді щодо цієї посадової особи - не відбувалися.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | | Прості іменні | Привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Голова правління | Берестовий Сергій Олексійович | | 180 182 | 6,5188 | 180 182 | 0 |
| Член Наглядової Ради | Берестовий Антон Сергійович | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової Ради | Берестовий Олексій Олексійович | | 1 | 0,0001 | 1 | 0 |
| Голова Наглядової Ради | Берестова Оксана Олімпівна | | 2 315 634 | 83,7779 | 2 315 634 | 0 |
| Головний бухгалтер | Ільїна Світлана Валентинівна | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член правління | Орішко Надія Василівна | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | | | 2 495 817 | 90,2968 | 2 495 817 | 0 |

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Товариство засновано в 1975 році, як насіннева станція, а з 2000 року існує як акціонерне товариство.

Основним видом діяльності Товариства, починаючи з 2010 року, є експорт насіння гірчиці різних видів до країн Євросоюзу (переважно Німеччині, Франції та Голландії). Середній обсяг поставок - 3000 тонн на рік.

Товариство має великий практичний досвід у сфері високоякісної очистки насіння багаторічних та однорічних трав, круп'яних, зернобобових та олійних культур на 2х лініях попередньої очистки "PETKUS" ТА УОК-1200, а також на оптичних біохромних сортувальниках "SORTEX+Z" та "SORTEX A". Чистота очистки дуже висока - до 99,5%.

Кожна партія насіння проходить контроль на вміст токсичних елементів, мікотоксичних, пестицидів, радіонуклідів у незалежній акредитованій лабораторії.

Також підприємство займається вирощуванням гірчиці за форвардними контрактами та проводить калібровку посівного матеріалу.

У 2015 році Товариство отримало сертифікат безпечності харчових продуктів ISO 22000:2005 (FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEM) у сфері очищення та пакування гірчиці. Сертифікація та аудит проводились компанією "SGS".

Співробітники Товариства пройшли навчання внутрішніх аудиторів та аудиторів компаній-постачальників відповідно до вимог серії стандартів ISO, пов'язаних з системою управління якістю.

Бездоганна якість, екологічність, харчова безпечність та цінова доступність - основні принципи діяльності нашої компанії.

Основними напрямками подальшого розвитку Товариства є:

" Подальше удосконалення та підтримка в належному технічному стані матеріально-технічної бази, ефективне та раціональне використання ресурсів, застосування енергозберігаючих технологій та дотримання вимог щодо охорони навколишнього середовища.

" Укріплення позитивної репутації Товариства як серед замовників так і серед конкурентів, систематичне проведення маркетингових досліджень з метою правильної орієнтації діяльності в умовах жорсткої конкуренції.

" Ефективна соціальна політика, підбір та робота з кадрами, які б забезпечили виконання поставлених завдань.

" Утримання існуючих позицій на ринку в умовах економічної кризи, пошук нових ринків збуту, підвищення якості продукції (товарів, робіт, послуг), оперативне виконання замовлень та високий рівень обслуговування споживачів.

Вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства в цілому залежать від загальної економічної та політичної ситуації в країні, рівня платоспроможності як громадян так і підприємств, інших зовнішніх чинників, тому на даний час керівництво не має змоги робити довготривалі прогнози щодо подальшого розвитку Товариства.

В наступному році Товариство планує займатись основними видами діяльності для досягнення поставлених перед собою цілей.

2. Інформація про розвиток емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАСІННЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ" є правонаступником Закритого акціонерного товариства "Насіння Чернігівщини".

Закрите акціонерне товариство "Насіння Чернігівщини" засноване шляхом перетворення з Чернігівського обласного виробничого об'єднання "Насіння", яке було зареєстроване розпорядженням виконкому Чернігівської міської ради від 14 лютого 1994 року №24-р, (що було

перетворено шляхом реорганізації з Чернігівської обласної міжколгоспної спеціалізованої станції по насінництву багаторічних трав згідно наказу агропромислового комітету Чернігівської області від 14.02.1989 №43 і рішення уповноважених представників господарств - учасників від 12.04.1989 (протокол №1) , в закрите акціонерне товариство згідно рішення зборів трудового колективу №1 від 31 січня 2000 року та перереєстроване Розпорядженням Чернігівського міського голови №155-р від 19 квітня 2000 року відповідно до Закону України "Про господарські товариства №1576-ХІІ від 19 вересня 1991 року. З метою приведення у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", рішенням загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства "Насіння Чернігівщини "19" липня 2011 року, визначено тип Товариства - приватний та змінено найменування Товариства на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАСІННЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ".

В звітному періоді значних подій розвитку (перетворення, реорганізації, виділу тощо) не було.

Місцезнаходження Товариства: 14007, м. Чернігів, вул. Володимира Дрозда, буд. 3

Товариство не має в своїй структурі дочірніх та асоційованих компаній.

Основними видами діяльності, якими займається Товариство, є: надання послуг сільськогосподарським підприємствам у збиранні та післязбиральній доробці насіння сільськогосподарських культур до посівних кондицій, оброблення насіння для відтворення, післяурожайна діяльність з підвищення якості насіння, очищення насіння від стороннього матеріалу, видалення сирого насіння, непридатного для зберігання, виробництво прянощів і приправ, оптова та роздрібна торгівля насінням.

Протягом звітного року інвестиції у власне підприємство склали 139,2 тис.грн. З них 21,3 тис.грн. інвестовано в модернізацію зони безтарного зберігання, 11,2 тис. грн. - модернізація Норії стрічкової, інше обладнання для виробничих потреб товариства.

Більше 90 % в загальній сумі доходів Товариства складає дохід від експорту насіння гірчиці.

Інформація про обсяги реалізації основних видів продукції (товарів, робіт, Послуг)

| № з/п | Показник | 2018 рік | 2017 рік | Приріст/зменшення (+/-), % |
|-------|--|----------|----------|----------------------------|
| 1 | Обсяг реалізації продукції (тис.грн) , у т.ч. експорт | 35086,7 | 31648,2 | +10,86 |

Збільшення обсягів реалізації продукції за 2018 рік в порівнянні з минулим роком (на 10,86%) в основному сталося внаслідок зростання ціни продажів.

Фінансово-економічні показники за 2017- 2018 роки:

| № з/п | Показник | 2018 рік | 2017 рік | Приріст/зменшення (+/-) |
|-------|---------------------------|----------|----------|-------------------------|
| 1 | Чистий дохід (тис.грн) | 36541,3 | 49363,9 | -12822,6 |
| 2 | Чистий прибуток (тис.грн) | 1748,7 | 1916,9 | -8,77 |
| 3 | Власний капітал (тис.грн) | 9382,6 | 7636,4 | +22,87 |
| 4 | Активи (тис.грн) | 34573,2 | 31614,9 | +9,36 |

За результатами фінансово-господарської діяльності за 2018 рік Товариством отримано чистий прибуток 1748,7 тис.грн., що свідчить про збільшення джерела власних коштів отриманих від господарської діяльності .

Частка власного капіталу в загальних активах Товариства збільшилася протягом звітного періоду і на кінець 2018 року становить 27,14%. Це свідчить про зростання фінансової незалежності Товариства від зовнішніх запозичень.

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:

Деривативи не укладались, правочинів щодо похідних цінних паперів 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

Операції хеджування протягом 2018 року не використовувались.

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

У звітному періоді деривативи не укладалися, правочини щодо похідних цінних паперів не вчинялися, тому вплив від зазначених операцій на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства відсутній.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

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

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління.

Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться

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

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

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

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

| Вид загальних зборів | чергові | позачергові |
|----------------------|--|-------------|
| | | X |
| Дата проведення | 24.04.2018 | |
| Кворум зборів | 91,097 | |
| Опис | <p>Перелік питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрання лічильної комісії. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. Обрання Голови та секретаря зборів та затвердження регламенту роботи зборів Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2017р і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження основних напрямків діяльності у 2018 р. Звіт Наглядової Ради за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження річного звіту за 2017 р., включаючи річну фінансову звітність та висновок зовнішнього аудиту Розподіл прибутку за 2017 р. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що будуть відбуватися до наступних зборів. Внесення змін і доповнень до статуту. Затвердження статуту в новій редакції. <p>Збори скликані за ініціативою наглядової ради Товариства. Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Змін та доповнень до порядку денного не надавалось.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <p>по всіх питаннях порядку денного були прийняті відповідні рішення (згідно проектів рішень), а саме: по питаннях порядку денного №№ 1-9 було прийняте рішення "ЗА".</p> <p>Рішення прийняті відповідно переліку питань порядку денного відповідно:</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрано лічильну комісію для підрахунку голосів на цих загальних зборах. | |

2. Затверджено порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування
3. Обрано Голову та секретаря зборів та затверджено регламент роботи зборів
4. Визнати роботу правління задовільною та затвердити звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2017 р. без зауважень та додаткових заходів. Основні напрямки діяльності у 2018 р. не змінювати.
5. Затверджено звіт наглядової ради за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів, роботу визнати задовільною.
6. Затверджено річний звіт за 2017 рік включаючи річну фінансову звітність та висновок зовнішнього аудиту без зауважень і додаткових заходів.
7. Затвердити такий розподіл прибутку за 2017р.: чистий прибуток в розмірі 1916,9 тис. грн. залишити на розвиток Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
8. Затвердити рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, сума яких складає більше 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття цього рішення до наступних загальних зборів сукупною вартістю 500 000 000 гривень, а саме:
 - договорів на закупівлю та реалізацію насіння;
 - договорів на виконання підрядних робіт, послуг;
 - договорів купівлі-продажу та поставки товарів, обладнання;
 - кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;
 - договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики;
 - надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій;
 - надання Товариством порук, страхування майна Товариства, відчуження майна Товариства.

Позачергові збори не скликалися та не ініціювалися. У звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування не проводилися.

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

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

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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

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

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 простих акцій товариства | ні | |
| Інше (зазначити) | ні | |

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Чергові збори відбулися

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Позачергові збори не скликалися та не ініціювалися.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

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

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

| | Так | Ні |
|---------------------|----------------------|----|
| 3 питань аудиту | | X |
| 3 питань призначень | | X |
| 3 винагород | | X |
| Інше (зазначити) | Комітети не створені | |

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Комітети не створені

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

Персональний склад наглядової ради

| Прізвище, ім'я, по батькові | Посада | Незалежний член | |
|--------------------------------|---|-----------------|----|
| | | Так | Ні |
| Берестовий Олексій Олексійович | Член наглядової ради | | X |
| Опис: | Членів наглядової ради обрано на загальних зборах акціонерів 21.04.2016 року (протокол загальних зборів акціонерів від 21.04.2016) на 3 роки. | | |

| | | | |
|--------------------------------|--|--|---|
| Берестова Оксана Олімпівна | Голова наглядової ради | | X |
| Опис: | Членів наглядової ради обрано на загальних зборах акціонерів 21.04.2016 року (протокол загальних зборів акціонерів від 21.04.2016) на 3 роки., на засіданні наглядової ради обрана Головою Наглядової ради (протокол № 6 від 21.04.2016) | | |
| Берестовий Антон Сергійович | Член наглядової ради | | X |
| Опис: | Членів наглядової ради обрано на загальних зборах акціонерів 21.04.2016 року (протокол загальних зборів акціонерів від 21.04.2016) на 3 роки. | | |

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

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

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

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

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Інформація про засідання наглядової ради.

За 2018 рік наглядовою радою товариства було проведено 5 засідань.

На засіданнях розглядались питання.

"Вирішення питань організації загальних зборів акціонерів,

"Обрання аудитора,

"Розглянуто звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 1 півріччя 2018 року,

"Розглянуто звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік та перспективи розвитку на наступний рік,

Наглядова рада виконує поставлені цілі. Засідання проводяться своєчасно по мірі необхідності. Згідно п. 7.3.11 Статуту Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разі розподілу голосів порівну голос голови є вирішальним.

Голова та Члени наглядової ради не отримують винагороду.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

| Склад виконавчого органу | Функціональні обов'язки |
|---|--|
| Голова правління - Берестовий Сергій Олексійович член правління - Орішко Надія Василівна | Повноваження Голови та членів правління визначені посадовими інструкціями Порядок прийняття рішень: при голосуванні кожен член правління має один голос. Голос Голови правління є вирішальним. Функціональні обов'язки членів правління: Голова правління скликає засідання правління по мірі необхідності, затверджує їх порядок денний, головує на них та приймає рішення за результатами такого засідання. Голова правління. Здійснює управління поточною діяльністю Товариства відповідно до наданих повноважень, без довіреності діє від імені Товариства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними та фізичними особами, веде переговори, видає довіреності, |

| | |
|--------------------|---|
| | <p>видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, укладає правочини (угоди, договори) з урахуванням обмежень, що встановлені Статутом Товариства та чинним законодавством, приймає на роботу та звільняє працівників, визначає умови оплати праці, визначає повноваження керівників структурних підрозділів.</p> <p>Члени правління: приймають участь у засіданнях правління, вносять пропозиції, обговорюють питання порядку денного, голосують по ним та приймають відповідні рішення.</p> <p>Члени правління, в тому числі Голова правління компетентні, працюють ефективно, прийняті ними рішення позитивно впливають на фінансово-господарську діяльність Товариства</p> |
| <p>Опис</p> | <p>Згідно п. 7.4.1 Статуту Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є правління. До компетенції правління належать вирішення всіх питань діяльності Товариства, крім тих, що згідно з законодавством, цим статутом або рішенням загальних зборів віднесені до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради (п.7.4.4 Статуту). Правління підзвітне загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Протягом звітного періоду засідання правління, які б оформлювалися протоколами, не відбувалось. Прийняття рішень відбувається шляхом оперативного проведення виробничих нарад, на яких вирішувались поточні питання фінансово-господарської діяльності Товариства.</p> |

Примітки

-

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

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

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | ні | ні | ні | ні | ні |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 | ні | ні | ні | ні | ні |

| | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|
| відсотками та більше статутного капіталу | | | | | |
| Інформація про склад органів управління товариства | ні | ні | ні | ні | ні |
| Статут та внутрішні документи | ні | ні | ні | ні | ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | ні | ні | ні | ні | ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | ні | ні | ні | ні | ні |

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

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

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

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

| | Так | Ні |
|---------------------------|-----|----|
| Загальні збори акціонерів | | X |
| Наглядова рада | | X |
| Виконавчий орган | | X |
| Інше (зазначити) | | |

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

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

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

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

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 |
|--------------------------|-------------------------------|--|---------------------------|
| 2 764 013 | 0 | <p>Будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах акціонерів Товариства, крім встановлених діючим законодавством України, відсутні.</p> <p>Товариством зареєстровано випуск простих іменних акцій: загальна кількість - 2 764 013 штук простих іменних акцій, номінальна вартість - 1 грн. кожна, загальна номінальна вартість 2 764 013грн.</p> <p>Відповідно до п. 10 р. VI Закону України "Про депозитарну систему України" кількість простих іменних акцій, щодо яких встановлено обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства (на останніх загальних зборах) складає 24 272 штук. Таким чином, для визначення кворуму на</p> | 13.10.2014 |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>загальних зборах акціонерів Товариства враховується 2 739 741 голосуючих простих акцій. Кількість акцій з обмеженнями: 24 272 штук. Власники цих акцій не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їх акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.</p> <p>Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів Товариства немає.</p> | |
|--|--|---|--|

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

Посадовими особами Товариства є:

Наглядова рада

Правління

Головний бухгалтер

Наглядова рада обирається Загальними зборами акціонерів Товариства. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Порядок обрання та припинення повноважень визначені п 7.3.4-7.3.9 Статуту Товариства.

Кількість членів Наглядової ради Товариства становить 3 особи. Термін дії їх повноважень встановлюється загальними зборами. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їх інтереси (далі - представники акціонерів) з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або Ревізором Товариства.

Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цієї частини

не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради.

Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Повноваження члена Наглядової ради фізичної особи достроково припиняються без рішення Загальних зборів, з одночасним припиненням договору, у разі:

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

Правління Товариства згідно діючої редакції Статуту (затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів від 24.04.2018) буде призначатися наглядовою радою. Кількісний та особовий склад правління, термін дії повноважень визначається Наглядовою радою. Повноваження попереднього складу Правління Товариства діють до затвердження нового складу Правління Товариства, незалежно від закінчення строку повноважень (п.7.4.2 Статуту). Згідно п.7.3.2 (п.п.9). Голова правління обирається наглядовою радою. Наглядова рада може в будь-який час та з будь-яких підстав прийняти рішення про припинення (відсторонення від виконання) повноважень голови та (або) будь-якого члена правління.

Крім того, повноваження голови та членів правління припиняються в таких випадках:

- 1) рішення Наглядової ради
- 2) власне бажання члена Правління
- 3) звільнення з посади Голови правління
- 4) недотримання вимог чинного законодавства, Статуту Товариства при прийнятті рішень, інші підстави, передбачені чинним законодавством України.

Ревізор Згідно п.7.5 Статуту Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори акціонерів можуть обирати Ревізора. В звітному періоді посада Ревізора вакантна.

Головний бухгалтер призначається та звільняється згідно з наказом Голови правління Товариства.

У звітному періоді посадові не звільнялися.

У звітному році будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам Товариства в разі їх звільнення, не виплачувалися.

9) повноваження посадових осіб емітента

Згідно п. 7.3.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, в тому числі тих, що регламентують порядок відносин Товариства з акціонерами, а також положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства;
- 2) підготовка проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, затвердження порядку денного зборів, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, передбачених чинним законодавством;

- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 8) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Головою правління та членом правління, встановлення розміру винагороди (у разі його укладання);
- 9) обрання та припинення повноважень Голови та членів виконавчого органу або тимчасово виконуючого повноваження Голови правління;
- 10) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, в разі їх утворення (крім Ревізора та членів Наглядової ради): призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора; затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором)
- 11) формування реєстраційної комісії та тимчасової лічильної комісії (для загальних зборів), за винятком випадку скликання позачергових зборів акціонерами;
- 12) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів згідно чинного законодавства;
- 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію, про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;
- 16) вирішення питань у випадках, передбачених законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності;
- 18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 20) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства;
- 21) прийняття рішення щодо вчинення значного правочину, щодо якого є заінтересованість у випадках, передбачених чинним законодавством та цим статутом.
- 22) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства у разі його затвердження;
- 23) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 24) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 25) надсилання оферти акціонерам;
- 26) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу;

27) затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування;

28) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору з нею, розміру оплати його послуг

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

До компетенції Наглядової ради також належить:

а) розгляд звітів Голови правління і актів перевірок (ревізій) Ревізора та затвердження заходів за результатами їх розгляду;

б) обрання корпоративного секретаря - особи, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та інвесторами (у разі необхідності)

в) ініціювання проведення позачергових перевірок (ревізій) Ревізором та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

г) затвердження ринкової вартості майна, яким інвестори сплачують за акції Товариства при їх емісії, затвердження ринкової вартості акцій Товариства;

д) ініціювання порушення справи про притягнення до майнової, адміністративної або кримінальної відповідальності посадових осіб органів Товариства;

е) прийняття рішення про використання Товариством певних статистичних кодів Класифікації видів економічної діяльності, в тому числі коду основного виду його економічної діяльності, з метою подання документів для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу;

є) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) та прийняття рішення щодо нього;

ж) здійснення інших дій щодо регулювання і контролю за діяльністю Голови правління Товариства;

з) визначення порядку повідомлення акціонерів, що мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, згідно чинного законодавства

Правління До компетенції правління належать вирішення всіх питань діяльності Товариства, крім тих, що згідно з законодавством, цим статутом або рішенням загальних зборів віднесені до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради (п.7.4.4 Статуту), , в тому числі:

1) забезпечення виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;

2) підготовка до затвердження на Загальних зборах річного звіту та балансу;

3) прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить менше 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності;

4) затвердження документів, які пов'язані з діяльністю Товариства, в межах компетенції, передбаченої цим Статутом;

5) формування поточних планів діяльності Товариства;

6) розпорядження майном і коштами Товариства відповідно до Статуту;

7) затвердження інструкцій та інших внутрішніх нормативних актів з питань, що не входять до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;

8) заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності всіх працівників Товариства, його філій та представництв;

9) прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства;

10) подання на розгляд трудового колективу проекту Колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору;

11) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;

Голова правління Товариства в межах повноважень, передбачених Статутом здійснює керівництво діяльністю Товариства. (7.4.5)

Голова правління Товариства має право представляти Товариство без довіреності.

Голова правління уповноважений керувати поточними справами Товариства і виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради, в тому числі:

- 1) представляти Товариство в його відносинах з юридичними та фізичними особами;
 - 2) вести переговори та підписувати договори (правочини) від імені Товариства, з урахуванням обмежень, що передбачені цим Статутом;
 - 3) видавати довіреності на право вчиняти дії і представництво від імені Товариства;
 - 4) видавати обов'язкові до виконання працівниками Товариства накази та розпорядження з питань діяльності Товариства, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві;
 - 5) приймати на роботу і звільняти працівників з роботи в Товаристві, встановлювати працівникам Товариства оклади і визначати інші умови оплати праці, визначати повноваження керівників структурних підрозділів та відділів Товариства;
 - 6) затверджувати поточні плани Товариства та заходи, необхідні для їх виконання;
 - 7) затверджувати штатний розпис та фонд оплати праці працівників Товариства;
 - 8) розпоряджатись майном і коштами Товариства в межах, визначених цим Статутом;
 - 9) затверджувати внутрішні положення Товариства, які регламентують поточну діяльність Товариства, регламенти, порядки, інструкції, у т.ч. посадові, робочі, з охорони праці, стандарти, умови та інші внутрішні документи Товариства в межах, визначених цим Статутом;
 - 10) заохочувати та притягувати до дисциплінарної відповідальності працівників;
 - 11) визначати цінову політику Товариства;
 - 12) підписувати з правом першого підпису фінансові та інші документи Товариства, відкривати будь-які рахунки в установах банку, без довіреності подавати та підписувати позови, скарги, мирові угоди та інші процесуальні документи, відкривати рахунки в цінних паперах в депозитарних установах і в Центральному депозитарії, розпоряджатись цими рахунками і підписувати розрахункові документи і розпорядження стосовно них;
 - 13) затверджувати облікову політику Товариства;
 - 14) готувати річні звіти, річну фінансову звітність, пропозиції Наглядовій раді щодо розмірів розподілу прибутку Товариства за підсумками фінансового року;
- 15) приймати рішення з усіх питань поточної діяльності Товариства, що не віднесені до виключної компетенції інших органів управління Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання, внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, в тому числі змінювати види економічної діяльності юридичної особи, кінцевих бенефіціарних власників тощо;
- 16) здійснювати інші повноваження, покладені на нього рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядовою радою Товариства.

Ревізор: Права та обов'язки ревізора визначаються чинним законодавством України, статутом. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів, бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та наявність або відсутність фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Ревізійна комісія також проводить спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства з ініціативи ревізійної комісії, за рішенням загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками

(власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених чинним законодавством України, статутом та положенням про ревізійну комісію (п.7.5 Статуту). Посада Ревізора не створена.

Головний бухгалтер має повноваження згідно чинного законодавства у тому числі:

діяти від імені бухгалтерії підприємства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах зі структурними підрозділами та іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань;

в межах своєї компетенції підписувати та візувати документи; - самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівника підприємства;

вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками головного бухгалтера;

вносити пропозиції керівнику підприємства: - про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок; - про заохочення працівників, що відзначилися;

в межах своєї компетенції повідомляти керівнику підприємства про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення;

вимагати та отримувати у фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків;

залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань;

вимагати від керівника підприємства (інших керівників) сприяння у виконанні обов'язків і реалізації своїх прав як головного бухгалтера.

Цей звіт складено у відповідності з вимогами чинного законодавства.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

А У Д И Т О Р С Ь К А Ф І Р М А

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"РФС-АУДИТ"

14000, м.Чернігів, вул.Мстиславська, буд. 9; тел/факс 675-215; 604-767

e-mail: rfs-audit@ukr.net

Номер реєстрації 2538 в Реєстрі суб'єктів аудиторської діяльності Аудиторської палати України

№ 11/2019-2

23.04.2019р.

Акціонерам

ПрАТ "Насіння Чернігівщини"

Національній комісії з цінних

паперів та фондового ринку

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

З НАДАННЯ ОБҐРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ

щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"

у Звіті про корпоративне управління

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"Насіння Чернігівщини"

(надалі - Замовник)

за 2018 рік

Чернігів - 2019

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗАМОВНИКА:

| | |
|---------------------------|---|
| Повне найменування | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Насіння Чернігівщини» |
| Код за ЄДРПОУ | 00721509 |
| Місцезнаходження | 14007, м. Чернігів, вул. Володимира Дрозда, буд. 3 |
| Дата державної реєстрації | 14.02.1994р. Розпорядженням Виконкому Чернігівської міської ради |

ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ

Звіт складено за результатами виконання завдання ТОВ «РФС-АУДИТ» (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності – № 2538) надалі - Аудитор, на підставі договору № 10/2019-2 від 01 квітня 2019 року та у відповідності до:

- Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 31.12.2017 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).

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління, що є складовою частиною Звіту керівництва ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Насіння Чернігівщини» (надалі – інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, і включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовника;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Замовника;
- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника;
- опис повноважень посадових осіб Замовника.

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

- пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
- «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у 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 статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ІНФОРМАЦІЮ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв 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.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника.

Відповідно до законодавства України (ст. 7 закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність») посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ОБґРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ ЩОДО

ІНФОРМАЦІЇ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління 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.

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на:

1) *отримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи корпоративного управління*: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізора або ревізійної комісії);

2) *дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління*;

3) *дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника*;

4) *дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради*: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря;

5) *дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника*: наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревізора;

6) *дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника*: наявність колегіального або одноосібного 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: Кодексу корпоративного управління (при його наявності), протоколів засідання наглядової ради, протоколів засідання виконавчого органу, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, дані депозитарія про склад акціонерів.

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. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати

змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

- 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. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;

- ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ «РФС-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». Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ «РФС-АУДИТ», є отримання достатньої впевненості у тому, що:

- (а) сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; та
- (б) звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі «Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Замовника 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 отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

ДУМКА

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Насіння Чернігівщини», 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 рік, що закінчився 31 грудня 2018 року. На нашу думку, **інформація Звіту про корпоративне управління складена у усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 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».**

ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі – інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

1) посилання на:

а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;

б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;

в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

2) якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах «а» або «б» пункту 1 - пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах «а» або «б» пункту 1, він обґрунтовує причини таких дій;

3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) Замовника, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, 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 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», є перевірити іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, та при цьому розглянути, 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.

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

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

Аудиторський звіт складено в 3-х примірниках:

1-2 примірники - для Замовника;

3-й примірник - для Виконавця.

Повне найменування юридичної особи (Аудитора) відповідно до установчих документів
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"РФС-АУДИТ"

Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності №2538

Місцезнаходження юридичної особи - Аудитор 14000, м. Чернігів. вул. Мстиславська, буд. 9

Період проведення перевірки з 03.04.2019р. по 23.04.2019р.

Керівник групи із виконання завдання, аудитор ТОВ "РФС-АУДИТ"
В.К. Цурій

сертифікат аудитора серії А №000115, виданий Аудиторською Палатою України 04.01.1994р., № 9, номер 101161 в Реєстрі аудиторів Аудиторської палати України

Директор ТОВ "РФС-АУДИТ"

І.В. Пчелінцева

сертифікат аудитора серії А №005420, виданий Аудиторською Палатою України 26.06.2003 року, № 124, номер 101160 в Реєстрі аудиторів Аудиторської палати України

Дата підписання - 23 квітня 2019 року.

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
Емітент не є фінансовою установою

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 |
| відсутні | - | - , - , - р-н, - , - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | | | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
| | | | | | Прості іменні | Привілейовані іменні |
| Фізична особа | | | 2 315 634 | 83,778 | 2 315 634 | 0 |
| Усього | | | 2 315 634 | 83,778 | 2 315 634 | 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 | 2 764 013 | 1,00 | <p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - Акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання інформації про господарську діяльність Товариства; 4) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна; 5) розпорядження акціями, що йому належать; <p>Одна проста акція Товариства надає Акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>6.3. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них.</p> <p>Акціонери зобов'язані:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 2) виконувати рішення Загальних зборів та інших органів Товариства; 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у т. ч. пов'язані з майновою участю; 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом; 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про Товариство; 6) своєчасно повідомляти депозитарну установу про зміну адреси та інших даних, які визначені чинним законодавством для ідентифікації акціонерів | відсутня |
| Примітки: | | | | |
| Інші цінні папери відсутні | | | | |

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

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного папера | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість (грн) | Кількість акцій (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 23.05.2000 | 29/24/1/00 | Чернігівське ТУ ДКЦПФР | UA4000094692 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 1 | 2 764 013 | 2 764 013 | 100 |
| Опис | Цінні папери Товариства обертаються на внутрішньому ринку. В звітному періоді фактів переходу прав власності не виявлено. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів Товариства на фондових біржах не відбувалось. Додаткові емісії не проводились. Спосіб розміщення акцій (перший) приватний. Власні акції в звітному періоді Товариство не викупало. Викуплених акцій немає. В зв'язку з визначенням типу товариства - приватне та зміною найменування Товариства одержано нове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 11.11.2011 року. Інші ЦП, крім акцій товариство не випускало. | | | | | | | | |

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Кількість цінних паперів (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
|--|--------------------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | прості іменні | привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Берестовий Сергій Олексійович | 180 182 | 6,51 | 180 182 | 0 |
| Усього | 180 182 | 6,51 | 180 182 | 0 |

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн) | | Орендовані основні засоби (тис. грн) | | Основні засоби, усього (тис. грн) | |
|-------------------------------|--|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 14 404 | 12 809,4 | 0 | 0 | 14 404 | 12 809,4 |
| будівлі та споруди | 11 214,4 | 10 466,8 | 0 | 0 | 11 214,4 | 10 466,8 |
| машини та обладнання | 2 780,9 | 2 050,6 | 0 | 0 | 2 780,9 | 2 050,6 |
| транспортні засоби | 399,1 | 281,5 | 0 | 0 | 399,1 | 281,5 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 9,6 | 10,5 | 0 | 0 | 9,6 | 10,5 |
| 2. Невиробничого призначення: | 563,5 | 540,7 | 0 | 0 | 563,5 | 540,7 |
| будівлі та споруди | 434,6 | 411,8 | 0 | 0 | 434,6 | 411,8 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 128,9 | 128,9 | 0 | 0 | 128,9 | 128,9 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 14 967,5 | 13 350,1 | 0 | 0 | 14 967,5 | 13 350,1 |
| Опис | <p>Товариство не користується орендованими основними засобами. Нестач та надлишків сновних засобів та товарно-матеріальних цінностей під час проведення інвентаризації станом на кінець звітної періоду не виявлено. Бухгалтерський облік основних засобів та їх зносу (амортизації) достовірний та відповідає вимогам П(С)БО 7 "Основні засоби". Дані аналітичного обліку відповідають даним синтетичного обліку. Товариством не здійснювалась переоцінка основних засобів для визначення їх справедливої вартості на дату фінансової звітності. Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): будівлі та споруди-20 років, машини та обладнання - 4-10 років, транспортні засоби - 5 років.</p> <p>Первісна вартість основних засобів на 31.12.2017 - 19509,4 тис. грн. , на 31.12.2018 -19648,67 тис. грн.</p> <p>Ступінь зносу основних засобів: 32%</p> <p>Ступінь використання основних засобів: 68%</p> <p>Сума нарахованого зносу на кінець періоду : 6298,5тис. грн., за звітний період - 1756,6тис. грн.</p> <p>Зміни у вартості основних засобів відбулися за рахунок придбання основних засобів (модернізації зони безтарного зберігання 2 1300 грн.), ваги кранові, модернізації Норії стрічкової, трансформатор, сервер, тощо. Відчужень основних засобів не було. Списано основні засоби загальною вартістю 6,8тис. грн. в зв'язку з неможливістю подальшого використання у виробничій діяльності.</p> <p>Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: відсутні.</p> | | | | | |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|--|---|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | 9 382,6 | 7 636,4 |
| Статутний капітал (тис.грн) | 2 764 | 2 764 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | 2 764 | 2 764 |
| Опис | Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснюється для порівняння вартості чистих активів із розміром статутного капіталу з метою реалізації положень статті 155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного кодексу України, зокрема, п.3: "Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації". При здійсненні розрахунку застосовуються методичні рекомендації щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.04р. № 485. Під вартістю чистих активів акціонерного товариства (далі - АТ) розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. | |
| Висновок | Для визначення вартості чистих активів складається розрахунок за даними бухгалтерської звітності відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року № 39, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за № 161/4382 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2011 року № 25) (із змінами). Визначена у фінансовій звітності вартість Чистих активів Товариства станом на 31.12.2018 року складає 7636,4 тис. грн., що більше статутного капіталу. Отже, умова перевищення вартості чистих активів над розміром статутного капіталу на 31.12.2018 року Товариством дотримується. Вимоги п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України виконуються | |

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 | 278,8 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 15 340 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 8 359,7 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 23 978,5 | X | X |
| Опис | Поточні зобов'язання складаються з кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги (1320,5 тис. грн.), з поточних зобов'язань за розрахунками з бюджетом -278,8, з оплати праці та з інших поточних зобов'язань. Заборгованість по розрахунках з бюджетом є поточною. Розрахунки по заробітній платі здійснюються своєчасно у відповідності з чинним законодавством. Зобов'язання за цінними паперами, кредитами банків відсутні. Поворотна фінансова допомога від акціонера з терміном погашення до 1 року. | | | |

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 | насіння гірчиці | 1930,3 | 29208,2 | 100 | 1409,1 | 35086,7 | 96 |

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

| № з/п | Склад витрат | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
|-------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | сировина | 61,1 |
| 2 | заробітна плата | 29 |
| 3 | електроенергія | 8,7 |
| 4 | інші | 1,2 |

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 | 04071, м. Київ, вул. Тропініна, 7-г |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | №2092 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 01.10.2013 |
| Міжміський код та телефон | 044-591-04-04 |
| Факс | 044-591-04-04 |
| Вид діяльності | Депозитарна діяльність Центрального депозитарію |
| Опис | Надає послуги як емітенту, задепоновано глобальний сертифікат дематеріалізованого випуску акцій. Діє на підставі Правил ЦД ЦП зареєстрованих НКЦПФР рішенням №2092 від 01.10.2013 зі змінами зареєстрованими рішенням №443 від 08.04.2014, рішенням №903 від 25.06.2015, рішенням від 14.07.17 No 553, рішенням від 10.10.17 No 746, рішенням від 12.12.17 No 876, рішенням від 17.05.18 No 327, рішенням від 12.02.19 No 61) |

| | |
|--|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Товариство з обмеженою відповідальністю "НВП "Магістр" |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 34045290 |
| Місцезнаходження | 04201, м.Київ., вул. Полярна, буд.20, літ. А, оф.6 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ №286642 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |

| | |
|---|--|
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 10.10.2013 |
| Міжміський код та телефон | (044) 5001607 |
| Факс | (044) 5001607 |
| Вид діяльності | Депозитарна діяльність - діяльність депозитарної установи цінних паперів |
| Опис | Здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарної установи. Емітентом відкрито рахунки власникам згідно договору |

| | |
|---|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Товариство з обмеженою відповідальністю "НВП "Магістр" |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 31275766 |
| Місцезнаходження | 14000, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Мстиславська, 9 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | №2538 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | АПУ |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 23.02.2001 |
| Міжміський код та телефон | 0462 - 604767 |
| Факс | 0462 604767 |
| Вид діяльності | Аудиторські послуги |
| Опис | Надає аудиторські послуги емітенту |

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

| | | | КОДИ |
|--|---|---------------------------|------------|
| | | Дата (рік, місяць, число) | 2019.01.01 |
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАСІННЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ" | за ЄДРПОУ | 00721509 |
| Територія | Чернігівська область, Деснянський р-н | за КОАТУУ | 7410136300 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності | Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | за КВЕД | 46.21 |

Середня кількість працівників, осіб: 31

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 14007, Чернігівська обл., * р-н, м. Чернігів, вул. Володимира Дрозда, 3, (0462) 727585

1. Баланс
на 31.12.2018 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

| Актив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|---|-----------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби | 1010 | 14967,5 | 13350,1 |
| первісна вартість | 1011 | 19509,4 | 19648,6 |
| знос | 1012 | (4541,9) | (6298,5) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 14967,5 | 13350,1 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси: | 1100 | 12533,3 | 16010,1 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 12470,8 | 15832,5 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 2451,5 | 2153,5 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 1116 | 600,4 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 202,1 | 1291,9 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 16,5 | 1089,8 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 22,7 | 31,4 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 305,3 | 46 |
| Усього за розділом II | 1195 | 16647,4 | 21223,1 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 31614,9 | 34573,2 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|---|-----------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 2764 | 2764 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0,9 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 414,6 | 414,6 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 4456,9 | 6204 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 7636,4 | 9382,6 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 1320,5 | 112,2 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 278,8 | 142,4 |

| | | | |
|--|------|---------|---------|
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 270,2 | 134,8 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0,4 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 22379,2 | 24935,6 |
| Усього за розділом III | 1695 | 23978,5 | 25190,6 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 31614,9 | 34573,2 |

Примітки: Баланс складено у відповідності з вимогами П(С)БО №25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства". Основні засоби відображені у фінансовій звітності за первісною вартістю. Станом на 31 грудня 2017 року залишкова вартість основних засобів становила 14967,5 тис.грн., на 31.12.2018 - 13350,1 тис. грн. Оцінка наявності, надходження, вибуття, ремонту та амортизації основних засобів проводиться у відповідності з вимогами П(С)БО №7 "Основні засоби" та обраною обліковою політикою підприємства.

Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом, пооб'єктно, виходячи з терміну їх корисного використання.

Визнання, облік та оцінка зобов'язань Товариства в основному здійснюється у відповідності з вимогами П(С)БО №11 "Зобов'язання".

Поточні зобов'язання складаються з поточних зобов'язань за розрахунками з бюджетом, зі страхування, з оплати праці та з інших поточних зобов'язань.

Заборгованість по розрахунках з бюджетом є поточною. Розрахунки по заробітній платі здійснюються своєчасно, у відповідності з чинним законодавством.

2. Звіт про фінансові результати

за 2018 р.
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 36541,3 | 49363,9 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 2624,1 | 1078,3 |
| Інші доходи | 2240 | 1,8 | 4118 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 39167,2 | 54560,2 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (24752,5) | (38203,5) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (12268,1) | (13947,1) |
| Інші витрати | 2270 | (0) | (67,3) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (37020,6) | (52217,9) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | 2146,6 | 2342,3 |
| Податок на прибуток | 2300 | (397,9) | (425,4) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | 1748,7 | 1916,9 |

Примітки: Зміст та форма звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей визначаються у відповідності з вимогами П(С)БО №25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва".

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні та інші звичайні доходи за 2018 рік Товариством визначалися в обліку в цілому із дотриманням вимог П(С)БО №15 № "Дохід".

Облік витрат діяльності здійснювався в цілому відповідно до вимог П(С)БО №16 "Витрати".

За результатами фінансово-господарської діяльності за 2018 рік Товариством отримано прибуток 1748,7 тис.грн.

Керівник

Берестовий С.О.

Головний бухгалтер

Ільїна С.В.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Заява про відповідальність керівництва щодо підготовки та затвердження фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2018 року.

Керівництво відповідає за підготовку фінансової звітності, яка складена відповідно до вимог, які встановлені нормами Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та діючими в Україні Положеннями (Стандартами) бухгалтерського обліку, а також за подання інформації про основні принципи облікової політики, що застосовуються Товариством.

Під час підготовки фінансової звітності Товариство відповідає за:

- " належний вибір облікової політики;
- " подання інформації включно з даними про облікову політику, у спосіб, який забезпечує доцільність, достовірність, порівнянність та зрозумілість такої інформації;
- " розкриття додаткової інформації, яка не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але є обов'язковою відповідно до вимог П(С)БО;
- " Інформацію, що містить додатковий аналіз статей звітності, потрібний для забезпечення її зрозумілості та доречності;
- " здійснення оцінки щодо здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому майбутньому.

Керівництво також відповідає за:

- " створення, впровадження та підтримання ефективної та надійної системи внутрішнього контролю у всіх підрозділах Товариства;
- " ведення належної облікової документації, яка дозволяє у будь-який час з достатньою точністю розкрити та пояснити операції Товариства та інформацію щодо її фінансового стану, та яка надає керівництву можливість забезпечити відповідність фінансової звітності Товариства вимогам П(С)БО;
- " ведення облікової документації у відповідності до законодавства України;
- " застосування обгрунтовано доступних заходів щодо збереження активів Товариства;
- " запобігання і виявлення випадків шахрайства та інших порушень

ця фінансова звітність Товариства за рік, який закінчився 31.12.2018 року була затверджена керівництвом перед оприлюдненням.