

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правління		Берестовий С.О.
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	26.04.2016
		(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАСІННЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00721509

4. Місцезнаходження

Чернігівська , *, 14007, м. Чернігів, вул. Любченка, 3

5. Міжміський код, телефон та факс

(0462) 727585 694-861

6. Електронна поштова адреса

semenach14@gmail.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		19.04.2016
		(дата)
2. Річна інформація опублікована у	Бюлетень Цінні папери України 72 (4360)	20.04.2016
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	http://www.semena.cn.ua/	в мережі Інтернет
	(адреса сторінки)	26.04.2016
		(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
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	
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
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
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на	

кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

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

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

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

20. 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

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

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

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 про:

1. Інформація про засновників (учасників) емітента
2. Інформація про дивіденди.
3. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент.
4. Опис бізнесу.
5. Текст аудиторського висновку.

33. Примітки

і не надається.

Крім того:

6. Особлива інформація та інформація про іпотечні цінні папери не виникала протягом періоду і не надається.
7. 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 .
8. Інформація щодо посади корпоративного секретаря - посада корпоративного секретаря не створювалася, тому інформація не надається.
9. Інформація про рейтингове агентство не заповнюється : Товариство не

- користувалось послугами рейтингових агенств, оскільки емітент не має державної частки у статутному фонді, не займає монопольне становище на ринку та не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави.
10. 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.
 11. Власні цінні папери Товариством не викупались протягом звітного періоду – інформація не надається.
 12. Товариство не випускало іпотечні облігації, процентні облігації, дисконтні облігації, похідні цінні папери та інші цінні папери, емісія яких підлягає реєстрації - інформація не надається.
 13. Боргові цінні папери Товариством не випускалися, та гарантіями третіх осіб не користувалось - інформація не надається.
 14. 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.
 15. 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 виникла, Товариство не є емітентом іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів та сертифікатів ФОН.
 16. Річна фінансова звітність відповідно до Міжнародних стандартів Товариством не складалась, так як Товариство не здійснювало публічне розміщення цінних паперів.
 17. Інформацію про органи управління не заповнюють емітенти акціонерні товариства
 18. Ліцензії товариством не отримувалися - інформація не надається.

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

5. Статутний капітал (грн)

2764013

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить 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)

81.30 Надання ландшафтних послуг;

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

10. Органи управління підприємства

не заповнюють емітенти - акціонерні товариства

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

ПАТ «ПОЛКОМБАНК»

2) МФО банку

353100

3) поточний рахунок

26001005115

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

ПАТ «ПОЛКОМБАНК»

5) МФО банку

353100

б) поточний рахунок

26001005115

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. 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) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних

4) рік народження**

1938

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

45

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

пенсіонер, Голова Наглядової ради ПрАТ "Насіння Чернігівщини"

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

24.04.2013 на 3 роки

9) Опис

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. Виконує обов'язки згідно Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду та чинного законодавства. Не надав згоди на розкриття паспортних даних. Обрано членом Наглядової ради 24.11.2006 (протокол 33А від 24.11.2006) Переобрано на посаду згідно нової редакції статуту 19.07.2011 (протокол 33А 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). Останні 5 років - пенсіонер, Член Наглядової ради Товариства. Зміни в особовому складі в звітному періоді відсутні. Загальний стаж роботи 45 років, Стаж керівної роботи 34 роки.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради

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

Берестова Оксана Олімпівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за

ЄДРПОУ юридичної особи

- - Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних

4) рік народження**

1965

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

26

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Член Наглядової ради ПрАТ "Насіння Чернігівщини"

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

24.04.2013 на 3 роки

9) Опис

За звітний період додаткової винагороди, в тому числі в натуральній формі не одержував. Зараз і в попередні 5 років - ФОП Берестова О.О. 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. Виконує обов'язки згідно Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду та чинного законодавства. Скликає та організовує засідання Наглядової ради для забезпечення роботи Товариства, звітує перед акціонерами щодо роботи Наглядової ради протягом періоду. Обрано Головою Наглядової ради (протокол Наглядової ради від 24.04.2013, рішення ЗЗА від 24.04.2013), до цього часу була членом Наглядової ради Товариства. Не надано згоди на розкриття паспортних даних. Загальний стаж роботи - 26 років, стаж керівної роботи - 19 років. Зміни в звітному періоді не відбувалися.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

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

Берестовий Антон Сергійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних

4) рік народження**

1992

5) освіта**

незакінчена вища

6) стаж роботи (років)**

5

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Навчається в Royal Holloway, Великобританія з 2011 року.

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

24.04.2013 на 3 роки

9) Опис

Навчається в Royal Holloway, Великобританія з 2011 року, не працює. За звітний період додаткової винагороди не одержував. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Виконує обов'язки згідно Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду та чинного законодавства. Не надав згоди на розкриття паспортних даних. Призначено на посаду Члена Наглядової ради Товариства згідно рішення ЗЗА від 24.04.2013. Загальний стаж роботи 5 років, стаж керівної роботи - 3 роки. В звітному періоді зміни в особовому складі не відбувалися. Посади на інших підприємствах: Член Наглядової ради ПрАТ "ЛОКОН" (14243404, м.Чернігів, пр. Миру, 53).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова правління

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

Берестовий Сергій Олексійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних

4) рік народження**

1966

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

34

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Голова Наглядової ради ПрАТ "Насіння Чернігівщини"

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

29.04.2014 на 5 років

9) Опис

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. Керує поточною діяльністю Товариства, виконує обов'язки згідно Статуту Товариства, Положення про правління та чинного законодавства. Не надав згоди на розкриття паспортних даних. 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 - 34 роки, стаж керівної роботи - 14 років.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

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

Ільїна Світлана Валентинівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних

4) рік народження**

1959

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

40

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний бухгалтер ТОВ "БК" Акваріум" (ЄДРПОУ 22827958)

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

22.05.2013 не визначено

9) Опис

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. Не надано згоди на розкриття паспортних даних.

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). Призначено на посаду Головного бухгалтера згідно наказу Голови правління №20 від 22.05.2013 на невизначений термін. В звітному періоді зміни не відбувалися. Загальний стаж роботи 40 років, стаж керівної роботи - 12 років

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правління

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

Орішко Надія Василівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних

4) рік народження**

1954

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

47

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник Голови правління емітента

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

29.04.2014 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. Не надано згоди на розкриття паспортних даних. Посади протягом попередніх 5 років: заступник Голови правління Товариства, призначено на посаду члена правління 29.04.2014 на 5 років. Загальний стаж роботи - 47 років, стаж керівної роботи - 12 років.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова правління	Берестовий Сергій Олексійович	д/в * Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних	180182	6.5188	180182	0	0	0
Член Наглядової Ради	Берестовий Антон Сергійович	д/в - Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних	0	0	0	0	0	0
Член Наглядової Ради	Берестовий Олексій Олексійович	д/в - Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних	1	0.0001	1	0	0	0
Голова Наглядової Ради	Берестова Оксана Олімпівна	д/в - Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних	2315634	83.7779	2315634	0	0	0
Головний бухгалтер	Ільїна Світлана Валентинівна	д/в - Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних	0	0	0	0	0	0
Член правління	Орішко Надія Василівна	д/в Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних	0	0	0	0	0	0
Усього			2495817	90.2969	2495817	0	0	0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
відсутні	-	-----	0	0	0	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій				
				прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника	
Фізична особа	- - Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних	2315634	83.77	2315634	0	0	0	
Усього		2315634	83.77	2315634	0	0	0	

* Ззначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Заповнювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	29.04.2015	
Кворум зборів**	90.777	
Опис	<p>ПРОТОКОЛ № 1 чергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАСІННЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ» м. Чернігів 29 квітня 2015 року.</p> <p>Дата проведення загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «НАСІННЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ» (далі за текстом –Товариства): 29 квітня 2015 року.</p> <p>Місце проведення зборів: за місцезнаходженням Товариства – 14007, м. Чернігів, вул. Любченка, 3, зал засідань.</p> <p>Вид зборів – річні.</p> <p>Реєстрація акціонерів з 09-00 до 9-50 год.</p> <p>Початок роботи загальних зборів акціонерів о 10 -00 год.</p> <p>Завершення роботи загальних зборів акціонерів о 12 -00 год.</p> <p>Право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства мають особи згідно переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах акціонерів товариства, складеного станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення зборів Депозитарієм ПАТ «НДУ» - 23.04.2015 року.</p> <p>Відповідно до проведеної реєстрації акціонерів, що прибули для участі у загальних зборах, реєстраційною комісією у складі: Берестовий Сергій Олексійович – голова комісії; член комісії Ільїна Світлана Валентинівна, представлено перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Насіння Чернігівщини» відповідно до якого:</p> <ul style="list-style-type: none"> - загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів які мають право на участь у загальних зборах 29.04.2015 року: 7 осіб (фізичних - 7; юридичних - 0), що у сукупності володіють 2 764 013 штуками простих іменних акцій, в тому числі 4 особи, що володіють 2 644 807 штуками голосуючих акцій - кількість випущених і зареєстрованих Товариством простих іменних акцій – 2 764 013; - кількість простих іменних акцій, що перебувають на особовому рахунку Товариства (придбані Товариством власні акції) - акцій немає; - Кількість голосуючих акцій – 2 644 807 штук - статутний капітал Товариства складає 2 764 013 грн., що поділений на 2 764 013 акцій номінальною вартістю 1 грн. кожна - для участі у загальних зборах акціонерів Товариства зареєстровано 2 акціонери-фізичні особи, що представляють 2 400 882 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 90,777 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій, що перебувають у власності акціонерів Товариства. <p>Крім зареєстрованих акціонерів на зборах присутній головний бухгалтер товариства Ільїна Світлана Валентинівна.</p> <p>Відповідно до п.2 статті 41 Закону України “Про акціонерні товариства” та статуту Товариства збори вважаються такими що відбулися. Кворум для проведення загальних зборів акціонерів досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.</p> <p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи зборів. 2.Обрання Голови та секретаря зборів 3.Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2014р та затвердження основних напрямків діяльності у 2015 р. 4.Звіт Наглядової Ради за 2014 рік. 5.Затвердження річного звіту та балансу за 2014 рік. 6.Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2014 рік. 7.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, що будуть відбуватися до наступних загальних зборів. <p>По першому питанню порядку денного: «Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи зборів» слухали виступ Голови Наглядової ради Берестової Оксани Олімпівни, яка запропонувала згідно наданого Наглядовою радою проекту рішення для проведення загальних зборів</p>	

акціонерів 29.04.2015 обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб: Насінник Антоніна Миколаївна – голова комісії, Кухарук Ольга Валентинівна – член комісії, Регламент зборів – виступ 5 хвилин, обговорення 5 хвилин, голосування проводиться за допомогою бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за пропозицію Голови Наглядової ради:

“ЗА” - 2 акціонери, що представляють 2 400 882 голосуючих акцій і це складає 100 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах;

"ПРОТИ" – 0 акціонерів, що представляють 0 голосуючих акцій, тобто 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів, що зареєстровані для участі у загальних зборах;

"УТРИМАЛИСЬ" -0 акціонерів, що представляють 0 голосуючих акцій, тобто 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів, що зареєстровані для участі у загальних зборах.

Рішення приймається одногосно.

Вирішили: обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб: Насінник Антоніна Миколаївна – голова комісії, Кухарук Ольга Валентинівна – член комісії, Регламент зборів – виступ 5 хвилин, обговорення 5 хвилин, голосування проводиться за допомогою бюлетенів для голосування.

По другому питанню порядку денного: «Обрання Голови та секретаря зборів» слухали виступ Голови Наглядової ради Берестової Оксани Олімпівни, яка запропонувала згідно наданого Наглядовою радою проекту рішення Обрати Головою загальних зборів акціонерів Берестового Сергія Олексійовича, Секретарем зборів – Льїна Світлана Валентинівна

Голосували:

“ЗА” - 2 акціонери, що представляють 2 400 882 голосуючих акцій і це складає 100 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах;

"ПРОТИ" – 0 акціонерів, що представляють 0 голосуючих акцій, тобто 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів, що зареєстровані для участі у загальних зборах;

"УТРИМАЛИСЬ" -0 акціонерів, що представляють 0 голосуючих акцій, тобто 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів, що зареєстровані для участі у загальних зборах.

Рішення приймається одногосно.

Вирішили: Обрати Головою загальних зборів акціонерів Берестового Сергія Олексійовича, Секретарем зборів – Льїна Світлана Валентинівна

По третьому питанню порядку денного: «Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2014 рік та затвердження основних напрямків діяльності у 2015 році» слухали звіт Голови правління Берестового Сергія Олексійовича про результати діяльності Товариства у 2014 році та пропозицію основних напрямків діяльності в 2015 році. Діяльність Товариства була спрямована на закупівлю, очистку та реалізацію насіння згідно контрактів, укладених на протязі року. В 2015 році планується продовжувати працювати в тому ж напрямку щодо закупівлі, очистки та торгівлі насінням та розширити ринок збуту насіння. Запитань до доповідача не надійшло.

Голова зборів запропонував згідно наданого Наглядовою радою проекту рішення Визнати роботу правління задовільною та затвердити звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2014 р. та основні напрямки діяльності у 2015 р.. Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

“ЗА” - 2 акціонери, що представляють 2 400 882 голосуючих акцій і це складає 100 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах;

"ПРОТИ" – 0 акціонерів, що представляють 0 голосуючих акцій, тобто 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів, що зареєстровані для участі у загальних зборах;

"УТРИМАЛИСЬ" -0 акціонерів, що представляють 0 голосуючих акцій, тобто 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів, що зареєстровані для участі у загальних зборах.

Рішення приймається одногосно.

Вирішили: Визнати роботу правління задовільною та затвердити звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2014 р. та основні напрямки діяльності у 2015 р..

По четвертому питанню порядку денного: «Звіт Наглядової Ради за 2014 рік» слухали звіт Голови наглядової ради Берестової Оксани Олімпівни про діяльність Наглядової ради в 2014 році. Засідання проводилися регулярно, на яких розглядалися питання діяльності Товариства в 2014 році та приймалися рішення згідно чинного законодавства України, укладено нові договори, узгоджено отримання кредиту для закупівлі насіння, щоб товариство мало змогу працювати в 2 зміни. Запитань до доповідача не надійшло. Згідно наданого Наглядовою Радою проекту рішення на голосування ставиться питання: Затвердити звіт Наглядової Ради за 2014 р. та визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Голосували:

“ЗА” - 2 акціонери, що представляють 2 400 882 голосуючих акцій і це складає 100 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах;

"ПРОТИ" – 0 акціонерів, що представляють 0 голосуючих акцій, тобто 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів, що зареєстровані для участі у загальних зборах;

"УТРИМАЛИСЬ" -0 акціонерів, що представляють 0 голосуючих акцій, тобто 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів, що зареєстровані для участі у загальних зборах.

Рішення приймається одногосно

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової Ради за 2014 р. та визнати роботу Наглядової ради задовільною.

По п'ятому питанню порядку денного: «Затвердження річного звіту та балансу за 2014 рік» слухали виступ Головного бухгалтера, який ознайомив присутніх з річним звітом та балансом Товариства за 2014 рік, фінансова звітність підтверджена аудитором: Приватна аудиторська фірма «ЦУРІЙ-АУДИТ». Згідно наданого Наглядовою Радою проекту рішення Головою зборів на голосування ставиться питання: Затвердити річний звіт та баланс за 2014 р.

“ЗА” - 2 акціонери, що представляють 2 400 882 голосуючих акцій і це складає 100 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах;

"ПРОТИ" – 0 акціонерів, що представляють 0 голосуючих акцій, тобто 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів, що зареєстровані для участі у загальних зборах;

"УТРИМАЛИСЬ" -0 акціонерів, що представляють 0 голосуючих акцій, тобто 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів, що зареєстровані для участі у загальних зборах.

Рішення приймається одногосно.

Вирішили: Затвердити річний звіт та баланс за 2014 р.

По шостому питанню порядку денного: «Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2014 рік.» слухали виступ Голови зборів Берестового С.О., який повідомив, що в зв'язку з одержаним збитком в минулих періодах пропонується направити прибуток на покриття збитків минулих періодів. Згідно наданого Наглядовою Радою проекту рішення на голосування ставиться питання: Затвердити такий розподіл прибутку (покриття збитків) за 2014р.: прибуток в розмірі 1700,8 тис. грн. направити на покриття збитків минулих років. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голосували:

“ЗА” - 2 акціонери, що представляють 2 400 882 голосуючих акцій і це складає 100 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах;

"ПРОТИ" – 0 акціонерів, що представляють 0 голосуючих акцій, тобто 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів, що зареєстровані для участі у загальних зборах;

"УТРИМАЛИСЬ" -0 акціонерів, що представляють 0 голосуючих акцій, тобто 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів, що зареєстровані для участі у загальних зборах.

Рішення приймається одногосно.

Вирішили: Затвердити такий розподіл прибутку (покриття збитків) за 2014р.: прибуток в розмірі 1700,8 тис. грн. направити на покриття збитків минулих років. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати

По сьомому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, що будуть відбуватися до наступних загальних зборів» слухали виступ Голови зборів Берестового С.О., який повідомив, що згідно проекту рішення, наданого Наглядовою радою пропонується прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, що будуть відбуватися до наступних загальних зборів акціонерів 2016 року в ході господарської діяльності Товариства:

•укладання договорів на закупівлю та реалізацію насіння багаторічних трав на суму до 2 млн. грн., договорів на закупівлю та реалізацію насіння олійних культур на суму до 10 млн. грн. та договорів на закупівлю та реалізацію насіння інших культур до 5 млн. грн. кожний.

•затвердити рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством до наступних загальних зборів, предметом яких є одержання кредитів та/або позик на суму, що перевищує 25% вартості активів товариства (в банківських установах на суму до 20 (двадцяти) мільйонів гривень), надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства, надання Товариством порук, страхування майна Товариства, відчуження майна Товариства. Про надання Наглядовій раді повноважень з питань визначення умов таких правочинів.

Голосували:

“ЗА” - 2 акціонери, що представляють 2 400 882 голосуючих акцій і це складає 100 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах;

"ПРОТИ" – 0 акціонерів, що представляють 0 голосуючих акцій, тобто 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів, що зареєстровані для участі у загальних зборах;

"УТРИМАЛИСЬ" -0 акціонерів, що представляють 0 голосуючих акцій, тобто 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів, що зареєстровані для участі у загальних зборах.

Рішення приймається одногосно.

Вирішили: прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, що будуть відбуватися до наступних загальних зборів акціонерів 2016 року в ході господарської діяльності Товариства:

•укладання договорів на закупівлю та реалізацію насіння багаторічних трав на суму до 2 млн. грн., договорів на закупівлю та реалізацію насіння олійних культур на суму до 10 млн. грн. та договорів на закупівлю та реалізацію насіння інших культур до 5 млн. грн. кожний.

•затвердити рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством до наступних загальних зборів, предметом яких є одержання кредитів та/або позик на

суму, що перевищує 25% вартості активів товариства (в банківських установах на суму до 20 (двадцяти) мільйонів гривень), надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства, надання Товариством порук, страхування майна Товариства, відчуження майна Товариства. Про надання Наглядовій раді повноважень з питань визначення умов таких правочинів.

Голосували:

"ЗА" - 2 акціонери, що представляють 2 400 882 голосуючих акцій і це складає 100 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах;

"ПРОТИ" – 0 акціонерів, що представляють 0 голосуючих акцій, тобто 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів, що зареєстровані для участі у загальних зборах;

"УТРИМАЛИСЬ" -0 акціонерів, що представляють 0 голосуючих акцій, тобто 0 відсотків голосуючих акцій акціонерів, що зареєстровані для участі у загальних зборах.

Рішення приймається одногolosно.

Зауважень щодо ведення загальних зборів від акціонерів не надійшло, голова зборів заклав загальні збори акціонерів Товариства.

Голова загальних зборів акціонерів Берестовий С.О.

Секретар загальних зборів акціонерів Ільїна С.В.

засвідчено: Голова правління Берестовий С.О.

Додаткові пропозиції до порядку денного не надходили і не вносилися.

Збори скликані за ініціативою Наглядової ради, відбулися. Рішення прийняті одногolosно.

Позачергові збори не скликалися та не проводилися.

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	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	2764013	2764013	100
Опис		Цінні папери Товариства обертаються на внутрішньому ринку. 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. 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.							

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	976.8	3855.3	0	0	976.8	3855.3
будівлі та споруди	571.9	1177.3	0	0	571.9	1177.3
машини та обладнання	394.8	2387.3	0	0	394.8	2387.3
транспортні засоби	0	274.1	0	0	0	274.1
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	10.1	16.6	0	0	10.1	16.6
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	976.8	3855.3	0	0	976.8	3855.3
Опис	<p>Товариство не користується орендованими основними засобами. Нестач та надлишків сновних засобів та товарно-матеріальних цінностей під час проведення інвентаризації станом на кінець звітного 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 31.12.2014 - 3457,7 тис. грн. , на 31.12.2015 - 6733,8 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів: 42,75%</p> <p>Ступінь використання основних засобів: 57,25%</p> <p>Сума нарахованого зносу на кінець періоду : 2878,5 тис. грн., за звітний період - 421,5 тис. грн. Зміни у вартості основних засобів відбулися за рахунок модернізації основних засобів та придбання основних засобів, у т.ч.: Автомобіль Reno 261,8 тис.грн., Платформа з бампером 87,7 тис.грн., Система збагачення сировини 2 шт. 212,9 тис.грн., Оптична сортувальна машина 1556,4 тис.грн. та інше обладнання для виробничих потреб товариства. Реалізовано автомобіль ЗАЗ (Пікап) балансовою вартістю 30,3 тис. грн., отримано дохід 8,0 тис. грн. з ПДВ. Інших відчужень не було.</p> <p>Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: частина нерухомого майна Товариства знаходиться в заставі згідно договору застави №566 від 11.06.2015 та Договору №367 від 05.06.2014 для забезпечення банківського кредиту балансовою вартістю 365084,68 грн.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	5717.3	2411.2
Статутний капітал (тис. грн.)	2764.0	2764.0
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	2764.0	2764.0
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 31.12.2015 року складає 5717,3 тис. грн., що більше статутного капіталу на 2953,3 тис. грн. Отже, умова перевищення вартості чистих активів над розміром статутного капіталу на 31.12.2015 року Товариством дотримується. Вимоги п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України дотримуються.	

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	1862.2	X	X
у тому числі:				
відновлювальна кредитна лінія (ПАТ "ПОЛКОМБАНК"), євро	05.06.2014	1862.2	6	04.06.2016
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним 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 вексями (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	410.5	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	100.0	X	X
Інші зобов'язання	X	3023.2	X	X
Усього зобов'язань	X	5395.9	X	X
Опис:	Поточні зобов'язання складаються з короткострокових банківських кредитів, з кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги (7,3 тис. грн.), з поточних зобов'язань за розрахунками з бюджетом, з оплати праці та з інших поточних зобов'язань. Заборгованість по розрахунках з бюджетом і заробітною платою є поточною. Зобов'язання за цінними паперами відсутні			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Насіння гірчиці	0	0	0	1748,4 т	25891.3	97

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	сировина	56.2
2	зарплата	24.6
3	електроенергія	14.7
4	інші	4.5

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Приватна аудиторська фірма "ЦУРІЙ-АУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	14246377
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	14000, м. Чернігів, вул. Пушкіна, буд. 34а, оф. 2

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	0097 від 26.01.2001 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	- -
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2015
Думка аудитора***	умовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2015	1	0
2	2014	1	0
3	2013	1	0

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 (запишіть): д/в	Ні	

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 відсотків		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 (запишіть): д/в	Ні	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

	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 (запишіть): Позачергові збори не скликалися	Так	

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	1
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	2
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)	Самооцінка не проводилася	

Оцінка роботи Наглядової ради не проводилася.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 6

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	Додаткові комітети не створено.	
Інші (запишіть)	Додаткові комітети не створено.	

Додаткові комітети не створено. Самооцінка не проводилася

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

Яким чином 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)	Додаткова інформація відсутня	

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 (запишіть): Спеціальні вимоги відсутні		X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із 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 (запишіть)	В звітному періоді зміни в складі Наглядової ради не відбувалися.	

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 відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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

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

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

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) 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):	Товариство здійснює свою діяльність також на підставі статуту.	

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	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	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Так	Так	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 зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

	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 зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	д/в	

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так**З якої причини було змінено аудитора?**

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором	X	
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	д/в	

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	Аудитор здійснював перевірку фінансово-господарської діяльності в минулому році	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	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 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	Ревізійна комісія відсутня	

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків	X	
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): д/в		

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управління не створювався

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс корпоративного управління не створювався

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Кодекс корпоративного управління не створювався.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2016 01 01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАСІННЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ"	за ЄДРПОУ	00721509
Територія		за КОАТУУ	7410136300
Організаційно- правова форма господарювання		за КОПФГ	234
Вид економічної діяльності		за КВЕД	46.21
Середня кількість працівників			
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	14007, м.Чернігів, вул. Любченка, 3 Тел. 694-861		

Форма № 1-м

1. Баланс на 31.12.2015 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	354.6	0
Основні засоби:	1010	976.8	3855.3
- первісна вартість	1011	3457.7	6733.8
- знос	1012	(2480.9)	(2878.5)
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	1331.4	3855.3
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3600.1	3822.6
- у тому числі готова продукція	1103	3541.8	3746.7
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	1308.9	2620.7

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1884.5	480.4
- у тому числі податок на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	761.1	175.8
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	43.6	36.4
Витрати майбутніх періодів	1170	0	6.0
Інші оборотні активи	1190	0.4	116.0
Усього за розділом II	1195	7598.6	7257.9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	8930.0	11113.2

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2764.0	2764.0
Додатковий капітал	1410	3.4	2.6
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-356.2	2950.7
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	2411.2	5717.3
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	3203.1	1862.2
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
- товари, роботи, послуги	1615	722.1	7.3
розрахунками з бюджетом	1620	394.1	410.5
у тому числі з податку на прибуток	1621	383.7	405.3
- зі страхування	1625	22.1	0
- з оплати праці	1630	47.3	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	2130.1	3115.9
Усього за розділом III	1695	6518.8	5395.9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	8930.0	11113.2

2. Звіт про фінансові результати за 12 місяців р.

Форма N 2-м

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	26904.3	16411.2
Інші операційні доходи	2120	4853.6	1580.6
Інші доходи	2240	14.0	2.0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	31771.9	17993.8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(12502.9)	(9505.0)
Інші операційні витрати	2180	(14931.3)	(6204.9)
Інші витрати	2270	(307.7)	(199.4)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(27741.9)	(15909.3)
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	4030.0	2084.5
Податок на прибуток	2300	(725.4)	(383.7)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	3304.6	1700.8

Примітки до балансу

Баланс ПрАТ «Насіння Чернігівщини» (надалі - Товариство) складено у відповідності з вимогами П(С)БО №25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва».

Основні засоби відображені у фінансовій звітності за первісною вартістю. Станом на 31 грудня 2014 року залишкова вартість основних засобів становила 976,8 тис.грн., на 31.12.2015 - 3855,3 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.

Дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги), в сумі 2620,7 тис.грн., включена в підсумок балансу за первісною вартістю без вирахування резерву сумнівних боргів

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 короткострокових банківських кредитів, з кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги, з поточних зобов'язань за розрахунками з бюджетом, 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.

Примітки до звіту про

Зміст та форма звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей визначаються Товариством у відповідності з вимогами

**фінансові
результати**

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 2015 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 2015 рік Товариством отримано прибуток 3304,6 тис.грн.

Керівник

Берестовий С.О.

**Головний
бухгалтер**

Ільїна С.В.