

Титульний аркуш

24.04.2019

(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)

Голова правління

Земляк Микола Петрович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

- | | |
|--|---|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ
"ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 00703807 |
| 4. Місцезнаходження | Рівненська обл., Рівненський р-н., с. Волошки,
35320 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | 067 360-61-31, - |
| 6. Адреса електронної пошти | rmsoleksandrijska@emitent.net.ua |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) | рішення наглядової ради емітента, 22.04.2019,
протокол № 02-2019 |
| 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 | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА,
DR/00001/APA |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на <http://www.rms.pat.ua>
власному веб-сайті учасника
фондового ринку

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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.	
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):	
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;	
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	X
4) звіт про корпоративне управління:	
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	X
інформація про наглядову раду;	X
інформація про виконавчий орган;	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	X
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	X
повноваження посадових осіб емітента.	X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	<input checked="" type="checkbox"/>
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	<input checked="" type="checkbox"/>
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:	<input type="checkbox"/>
1) інформація про випуски акцій емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про облігації емітента;	<input type="checkbox"/>
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	<input type="checkbox"/>
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	<input type="checkbox"/>
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	<input type="checkbox"/>
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	<input type="checkbox"/>
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).	<input type="checkbox"/>
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	<input type="checkbox"/>
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
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.	<input checked="" type="checkbox"/>
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.	<input checked="" type="checkbox"/>
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	<input type="checkbox"/>
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	<input type="checkbox"/>
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
3) інформація про зобов'язання емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	<input type="checkbox"/>
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	<input type="checkbox"/>
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	<input checked="" type="checkbox"/>
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	<input type="checkbox"/>
26. Інформація вчинення значних правочинів.	<input type="checkbox"/>
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	<input type="checkbox"/>
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	<input type="checkbox"/>
29. Річна фінансова звітність.	<input checked="" type="checkbox"/>
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).	<input type="checkbox"/>
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).	<input type="checkbox"/>
32. Твердження щодо річної інформації.	<input checked="" type="checkbox"/>

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.	<input type="checkbox"/>
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.	<input type="checkbox"/>
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.	<input type="checkbox"/>
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.	<input type="checkbox"/>
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	<input type="checkbox"/>
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;	<input type="checkbox"/>
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;	<input type="checkbox"/>
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;	<input type="checkbox"/>
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;	<input type="checkbox"/>
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.	<input type="checkbox"/>
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.	<input type="checkbox"/>
41. Основні відомості про ФОН.	<input type="checkbox"/>
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.	<input type="checkbox"/>
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.	<input type="checkbox"/>
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.	<input type="checkbox"/>
45. Правила ФОН.	<input type="checkbox"/>
46. Примітки.(до звіту)	<input checked="" type="checkbox"/>
1.Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".	
2. Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", оскільки така інформація не подається приватними акціонерними товариствами.	
3. Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не брав участі в інших юридичних особах.	
4.Складова змісту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", оскільки така інформація не подається приватними акціонерними товариствами.	
5.Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації, тому що рейтинг цінні папери емітента не проходили.	
6.Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.	
7.Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації, тому що протягом звітного періоду емітент не брав участі в судових справах.	
8.Складова змісту "Штрафні санкції емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду штрафні санкції до емітента не застосовувалися.	
9.Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".	
10.Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".	
10.1. Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".	
10.2. Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі	

пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

10.2.1.Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

10.2.2.Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

10.2.3.Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація не подається приватними акціонерними товариствами.

10.3. Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

11.Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

11.1 Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

11.2. Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

11.3. Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

11.3.1.Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

11.3.2. Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

11.4. Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

11.4.1 Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

11.4.2.Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

11.4.3.Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

11.4.4. Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", оскільки в звітному 2018 році загальні збори не скликалися та не проводилися.

24 квітня 2019 року були скликані та проведені чергові загальні збори акціонерів, на яких були розглянуті питання за період 2016-2018 років.

11.4.5. Складова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

11.4.6. Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

11.4.7.Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

11.4.8. Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

11.4.9. Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

11.4.10. Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

11.4.11.Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

12. Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

- 13.Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду така інформація не виникала.
14. Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація не подається приватними акціонерними товариствами.
15. Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", оскільки така інформація не подається приватними акціонерними товариствами.
16. Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
17. Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
- 17.1.Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
- 17.2. Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації, тому що емітент не здійснював випуск облігацій.
- 17.3. Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, тому що емітент не здійснював випуск інших цінних паперів окрім акцій.
- 17.4. Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, тому що емітент не здійснював випуск похідних цінних паперів.
- 17.5.Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", оскільки така інформація не подається приватними акціонерними товариствами.
- 17.6.Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не здійснював придбання власних акцій.
18. Складова змісту "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)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", оскільки така інформація не подається приватними акціонерними товариствами.
19. Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск інших цінних паперів окрім акцій.
20. Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
21. Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
22. Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
23. Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не здійснював нарахування та/або виплату дивідендів.
24. Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
- 24.1. Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
- 24.2. Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
- 24.3. Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
- 24.4. Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

- 24.5. Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
- 24.6. Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
25. Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", оскільки така інформація не подається приватними акціонерними товариствами.
26. Складова змісту "Інформація вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", оскільки така інформація не подається приватними акціонерними товариствами.
27. Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", оскільки така інформація не подається приватними акціонерними товариствами.
28. Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", оскільки така інформація не подається приватними акціонерними товариствами.
29. Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
30. Складова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", оскільки така інформація не подається приватними акціонерними товариствами.
31. Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", оскільки така інформація не подається приватними акціонерними товариствами.
32. Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
33. Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не володіє інформацією щодо укладення таких договорів.
34. Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не володіє інформацією щодо укладення таких договорів.
35. Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду не було випадків виникнення такої інформації.
36. Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.
37. Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.
- 37.1. Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.
- 37.2. Складова змісту "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 пер" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.
- 37.3. Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.
- 37.4. Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.
- 37.5. Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи,

які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

38. Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

39. Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

40. Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

41. Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

42. Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

43. Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

44. Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

45. Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ "ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА"		
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	A01 451419		
3. Дата проведення державної реєстрації		18.12.1991	
4. Територія (область)	Рівненська		
5. Статутний капітал (грн)		96581,00	
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі		0	
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії		0	
8. Середня кількість працівників (осіб)			1
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД			
	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД	
[2010]Прісноводне рибництво (аквакультура)		03.22	
[2005]Вирощування зернових та технічних культур		01.11	
Прісноводне рибальство		03.12	
10. Банки, що обслуговують емітента:			
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ "ОТП Банк"		
2) МФО банку	300528		
3) поточний рахунок	26001455038907		
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Поточний рахунок в іноземній валюті не відкривався		
5) МФО банку	д/н		
6) поточний рахунок	д/н		

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Приватне акціонерне товариство «РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА», є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА», створеного відповідно до наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській області від 15 лютого 1999 року № 106 шляхом перетворення Державного підприємства Олександрійської рибоводно-меліоративної станції у Відкрите акціонерне товариство «РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА», за звітний 2018 рік зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не відбувалися.

Інформація про чисельність працівників

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) – 1 чол., середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) – 0 чол. Річний фонд оплати праці - 0,0 тис. грн тис.грн. На розмір фонду оплати праці відносно попереднього року впливає фактор – фінансовий стан емітента.

Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств

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

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами

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

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

Опис обраної облікової політики

Відповідно до наказу “Про облікову політику на підприємстві” амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів. Оцінка вибуття запасів здійснюється за методом ФІФО.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

Основний вид діяльності – прісноводне рибництво, ціна виродженої продукції відповідає ринковій в залежності від місця продажу, умов поставки. Експортна діяльність відсутня. Вплив сезонності на обсяг реалізованої продукції основний сезон реалізації – осінь-зима. Основний ринок збуту – Рівненська область. Основана маса витрат – витрати на оренду основних засобів, годування риби, податки.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

За останні п'ять років придбання або відчуження вагомих активів, залучення значних інвестицій не відбувалось.

Інформація про основні засоби емітента

Основні засоби емітента використовуються у повному обсязі, розташовані за місцезнаходженням емітента у селі Волошки Рівненської області (ставкове господарство) .

Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства – стан річки Горинь, підземних вод басейну річки Горинь поблизу місцезнаходження емітента.

Плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, відсутні.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Відсутня.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Відповідно до наказу “Про облікову політику на підприємстві” амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Плануються поточні ремонти окремих об'єктів нерухомого майна за місцезнаходженням емітента.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Емітент не здійснював досліджень та розробок.

Інша інформація

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

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів.	Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.	Акціонери Товариства.
Наглядова рада	Член Наглядової ради	Член Наглядової ради - Горбатюк Олександр Анатолійович.

Виконавчий орган - Правління.	Голова Правління	Голова Правління - Земляк Микола Петрович.
Ревізійна комісія	Ревізор.	Ревізор - Царук Роман Володимирович.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) посада*: Ревізор
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Царук Роман Володимирович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код
юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1974
- 5) освіта**: вища
- 6) стаж роботи (років)**: 23
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ПРАТ "РІВНЕ-БОРОШНО", 31435947, комерційний директор
- 8) дата набуття повноважень та 25.04.2016 на невизначений термін
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства. Змін в персональному складі за звітний період не відбувалося. Обрано на посаду члена Ревізійної комісії (Ревізора) ПРАТ "РМС "Олександрійська" на загальних зборах акціонерів 25.04.2016 року (протокол № 01-2016 від 25.04.2016 року). Виконує обов'язки члена Ревізійної комісії (Ревізора) одноособово. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Володіє акціями емітента. Попередні посади протягом останніх 5 років: комерційний директор ПРАТ "РІВНЕ-БОРОШНО". Посадова особа працює також на посаді комерційного директора в ТОВ "РІВНЕ-БОРОШНО" код ЄДРПОУ 31435947 (33001, м. Рівне, вул. Біла, буд. 35). Винагороди, в тому числі в натуральній формі, не отримує (не передбачено Статутом емітента). Загальний стаж роботи 23 роки.

-
- 1) посада*: Член Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Горбатюк Олександр Анатолійович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код
юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1969
- 5) освіта**: вища
- 6) стаж роботи (років)**: 33
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ПРАТ "РІВНЕ-БОРОШНО", 31435947, директор

8) дата набуття повноважень та 25.04.2016 на 3 роки (до 31.12.2019 року - згідно з термін, на який обрано (призначено): рішенням загальних зборів акціонерів)

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства. Обрано на посаду Члена Наглядової ради ПрАТ "РМС "Олександрійська" на загальних зборах акціонерів 25.04.2016 року (протокол № 01-2016 від 25.04.2016 року). Змін в персональному складі за звітний період не відбувалося. Виконує обов'язки члена Наглядової ради одноособово. Володіє акціями емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади протягом останніх 5 років: директор ПрАТ "РІВНЕ-БОРОШНО". Посадова особа працює також на посаді директора в ТОВ "РІВНЕ-БОРОШНО" код ЄДРПОУ 31435947 (33001, м. Рівне, вул. Біла, буд. 35). Винагороди, в тому числі в натуральній формі, не отримує (не передбачено Статутом емітента). Загальний стаж роботи 33 роки.

1) посада*: Голова Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Земляк Микола Петрович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**: 1964

5) освіта**: вища, МАУП (післядипломна освіта), спеціальність
"Економіка та управління персоналом".

6) стаж роботи (років)**: 36

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав*:
д/н, д/н, приватний підприємець

8) дата набуття повноважень та 24.07.2015 безстроково (Статутом не передбачено термін термін, на який обрано (призначено): дії повноважень Голови правління)

9) опис: Повноваження та обов'язки Голови правління визначені у Статуті Товариства. Змін в персональному складі за звітний період не відбувалося. Рішення про обрання на посаду Голови правління з 24.07.2015 року прийнято на засіданні Наглядової ради 23.07.2015 р. (протокол № 1-2015 від 23.07.2015 року) замість Швай Андрія Дмитровича. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 73,34%. Земляк Микола Петрович не надав згоду на оприлюднення своїх паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: безстроково (Статутом термін повноважень Голови правління не визначено). Відповідно до вищезазначеного рішення Наглядової ради Голова правління здійснює свої повноваження одноособово. Стаж керівної роботи – 18 років. Інших посад протягом останніх п'яти років не обіймав. Є фізичною особою - підприємцем. Згоду на оприлюднення розміру винагороди виплаченої емітентом посадовій особі за виконання нею своїх посадових обов'язків не надано. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Загальний стаж роботи 36 рік.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

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 типами акцій	
					прості іменні	привілейо- вані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова Правління	фізична особа		283313	73,3355939574	283313	0
	Земляк Микола Петрович					
Ревізор	фізична особа		1	0,00025885008	1	0
	Царук Роман Володимирович					
Член Наглядової ради	фізична особа		1	0,00025885008	1	0
	Горбатюк Олександр Анатолійович					
Усього:			283315	73,3361116576	283315	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській області	13989432	вул. 16 липня, 7, м.Рівне, Рівненська область, 33028, Україна	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього:			0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Емітент займається виготовленням товарів народного споживання продовольчої групи, а саме: живої риби. Вірогідними перспективами подальшого розвитку емітента є збільшення власного капіталу, збільшення конкурентоспроможності продукції та розширення ринків збуту. Планами розвитку емітента є: 1. Впровадження енергоефективних технологій. 2. Реконструкція застарілих об'єктів нерухомого майна та впровадження нового сучасного обладнання.

2. Інформація про розвиток емітента

Приватне акціонерне товариство «РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА», є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА», створеного відповідно до наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській області від 15 лютого 1999 року № 106 шляхом перетворення Державного підприємства Олександрійської рибоводно-меліоративної станції у Відкрите акціонерне товариство «РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА».

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

Товариство у 2018 році не уклало деривативи та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому інформації про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, що впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, немає.

1) Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Товариство у 2018 році не уклало деривативи та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому інформації про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, що впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформації про: завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політики щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування немає.

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

Товариство у 2018 році не уклало деривативи та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому інформації про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, що впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформації про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків немає.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство не розробляло власний кодекс корпоративного управління.

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

Емітент не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління.

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

Емітент не розробляв та не впроваджував Кодекс корпоративного управління. Практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги не застосовує.

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. Емітент не розробляв та не впроваджував Кодекс корпоративного управління, тому відхилень від положень кодексу корпоративного управління немає.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

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 (зазначити)	д/н	

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		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 (зазначити)	д/н	

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 (зазначити)	Позачергові загальні збори акціонерів не скликалися.	

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	д/н	
Інше (зазначити)	Позачергові загальні збори акціонерів не скликалися і не проводилися.	

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

Чергові загальні збори акціонерів не скликалися і не проводилися, в зв'язку із скрутним фінансовим становищем Товариства.

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

Позачергові загальні збори акціонерів не скликалися і не проводилися.

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Персональний склад Наглядової ради: Горбатюк Олександр Анатолійович - Член Наглядової ради. Виконує обов'язки члена Наглядової ради одноособово.

Персональний склад виконавчого органу :Земляк Микола Петрович - Голова правління. Виконує обов'язки виконавчого органу одноособово.

Протягом 2018 року рішення щодо господарської діяльності Товариства приймалися Наглядовою радою та головою Правління в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства. Оцінка діяльності виконавчого органу не проводилась. Оцінка діяльності наглядової ради не проводилась. Інформація про діяльність Наглядової ради та виконавчого органу не готувалися, оскільки така інформація не подається приватними акціонерними товариствами.

Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	1
Членів наглядової ради - представників акціонерів	0
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	д/н	

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

Комітети в складі Наглядової ради не створювалися.

Комітети в складі Наглядової ради не створювалися.

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Горбатюк Олександр Анатолійович	Член Наглядової ради	X	

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?		
	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (зазначити)	д/н	

Коли останній раз обирався новий член 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 (із корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити)	д/н	

Чи проводилися засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: Протягом 2018 року рішення щодо господарської діяльності Товариства приймалися Наглядовою радою в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства.

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 (зазначити)	д/н	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
--------------------------	-------------------------

Голова Правління - Земляк Микола Петрович.

Функціональні обов'язки Згідно Статуту Товариства :

9.4.8.□ Правління Товариства:

9.4.8.1.□ Організовує господарську діяльність, фінансування, ведення обліку та складання звітності, зовнішньоекономічну діяльність, роботу з цінними паперами, участь Товариства в об'єднаннях, придбання акцій інших акціонерних товариств.

9.4.8.2.□ Вирішує питання призначення керівників дочірніх підприємств, філій і представництв та забезпечує контроль за діяльністю філій і представництв, виконання функцій засновника дочірніх підприємств.

9.4.8.3.□ Затверджує статутний розпис Товариства, визначає форми і системи оплати праці працівників Товариства та

інших осіб, що залучаються до роботи в ньому.

9.4.8.4. ☐ Організує проведення аудиторських перевірок, якщо вимога про проведення перевірки випливає з діючого законодавства, поставлена зборами акціонерів, наглядовою радою, ревізійною комісією або зумовлена інтересами Товариства.

9.4.8.5. ☐ Розглядає матеріали ревізій і перевірок, а також звіти керівників дочірніх підприємств, філій і представництв, створених Товариством.

9.4.17. ☐ Голова правління Товариства:

9.4.17.1. ☐ Керує поточними справами Товариства.

9.4.17.2. ☐ Представляє Товариство в його відносинах з третіми особами, вправі без доручення вчиняти дії від імені Товариства.

9.4.17.3. ☐ Веде переговори та укладає угоди від імені Товариства.

9.4.17.4. ☐ Підписує фінансові та інші документи.

9.4.17.5. ☐ Розпоряджається відповідно до законодавства, цього Статуту та рішень загальних зборів акціонерів майном Товариства, в тому числі грошовими коштами.

9.4.17.6. ☐ Здійснює повноваження щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах та дочірніх підприємствах, акціонером, учасником або власником яких є Товариство.

9.4.17.7. ☐ Укладає та припиняє трудові договори з працівниками Товариства, застосовує щодо них заходи заохочення, дисциплінарні стягнення, притягує до матеріальної відповідальності, виконує інші функції роботодавця щодо всіх працівників Товариства, крім себе.

9.4.17.8. ☐ Розподіляє обов'язки між посадовими особами та працівниками Товариства.

9.4.17.9. ☐ Видає доручення на вчинення юридичних дій від імені Товариства.

9.4.17.10. ☐ Видає накази, розпорядження та інші документи з питань діяльності Товариства, затверджує внутрішні документи Товариства, крім тих, затвердження яких законом та цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства.

9.4.17.11. ☐ Організує виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства.

9.4.17.12. ☐ Вирішує всі інші питання діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, цим Статутом або рішенням загальних зборів акціонерів віднесені до компетенції іншого органу Товариства.

9.4.17.13. ☐ Одноособово реалізує повноваження правління Товариства у випадку, якщо загальними зборами акціонерів не було обрано членів правління або повноваження останніх припинились.

Опис: Протягом 2018 року рішення щодо господарської діяльності Товариства приймалися Головою правління в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства. Голова правління здійснює свої повноваження одноособово. Інформація про діяльність виконавчого органу відсутня, оскільки вона не подається приватними акціонерними товариствами. Звіт про винагороду виконавчого органу не складався.

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)

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 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 напрямків діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	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 передбачені 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 (зазначити)	д/н	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній 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	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	ні	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно 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)	д/н	

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

	Так	Ні
З власні 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)	д/н	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Земляк Микола Петрович		73,33559395
2	Запорожець Світлана Андріївна		10,0175

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
386324	103009	В зв'язку з невиконанням вимог пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" (не укладено договір з депозитарною установою про обслуговування рахунка в цінних паперах) обмежено право голосу по 103009 акціях емітента. Емітент не володіє інформацією щодо дати виникнення обмеження. Загальна кількість акцій емітента - 386324, загальна кількість голосуючих акцій Товариства - 283315	

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

Порядок обрання та звільнення членів Наглядової ради згідно Статуту:

- 9.3.2.□ Кількісний та персональний склад наглядової ради визначається зборами акціонерів Товариства. Функції наглядової ради може виконувати одна особа, якщо це не суперечить закону і відповідне рішення прийнято зборами акціонерів Товариства. У цьому випадку голова наглядової ради не обирається, а функції голови наглядової ради виконує особа, уповноважена на виконання функцій наглядової ради.
- 9.3.3.□ Обрання членів наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування
- 9.3.4.□ Повноваження члена наглядової ради починаються з моменту його обрання загальними зборами акціонерів Товариства.
- 9.3.5.□ Повноваження члена наглядової ради припиняються:
- 9.3.5.1.□ День формування загальними зборами акціонерів нового складу наглядової ради.
- 9.3.5.2.□ Через 3 тижні після подання членом наглядової ради голові наглядової ради або всім її членам заяви про складення повноважень члена наглядової ради.
- 9.3.5.3.□ День набрання законної сили вирокіом суду, яким члена наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради.
- 9.3.5.4.□ День смерті члена наглядової ради.
- 9.3.5.5.□ День набрання законної сили рішенням суду про визнання члена наглядової ради недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- 9.3.5.6.□ В інших випадках, передбачених законом чи договором, укладеним між Товариством та членом наглядової ради.
- 9.3.6.□ Якщо фактичний склад наглядової ради стане меншим, ніж необхідний для забезпечення кворуму та можливості прийняття рішень наглядовою радою, остання зобов'язана включити до порядку денного наступних загальних зборів акціонерів питання про переобрання наглядової ради.
- 9.3.7.□ Керівником наглядової ради є голова наглядової ради, який обирається членами наглядової ради з

їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

Порядок обрання та звільнення виконавчого органу згідно Статуту:

9.4.1.□ Виконавчим органом, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є правління Товариства.

9.4.2.□ Рішення про обрання голови та членів правління приймається наглядовою радою Товариства.

9.4.3.□ У випадку, якщо за рішенням наглядової ради повноваження виконавчого органу здійснюватиме правління, до його складу має бути обрано 3 особи.

9.4.4.□ Повноваження виконавчого органу починаються з дати його обрання наглядовою радою, якщо інший момент початку виконання повноважень не буде визначено наглядовою радою.

9.4.5.□ Повноваження члена виконавчого органу припиняються:

9.4.5.1.□ День обрання наглядовою радою нового складу виконавчого органу.

9.4.5.2.□ День припинення трудових відносин з Товариством.

9.4.5.3.□ Інших випадках, передбачених законом чи договором, укладеним Товариством з членом виконавчого органу.

Порядок обрання та звільнення Ревізійної комісії згідно Статуту:

9.5.1.□ Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори акціонерів можуть обирати ревізійну комісію.

У випадку прийняття загальними зборами рішення про обрання ревізійної комісії до її складу має бути обрано три особи.

9.5.2.□ Повноваження членів ревізійної комісії починаються з дати їх обрання до складу ревізійної комісії, якщо інший момент початку виконання повноважень не буде визначено загальними зборами акціонерів Товариства.

9.5.3.□ Повноваження члена ревізійної комісії припиняються:

9.5.3.1.□ День формування загальними зборами акціонерів нового складу ревізійної комісії.

9.5.3.2.□ Через 3 тижні після подання членом ревізійної комісії голові ревізійної комісії або всім її членам заяви про складення повноважень члена ревізійної комісії.

9.5.3.3.□ День набрання законної сили вироком суду, яким члена ревізійної комісії засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена ревізійної комісії.

9.5.3.4.□ День смерті члена ревізійної комісії.

9.5.3.5.□ День набрання законної сили рішенням суду про визнання члена ревізійної комісії недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

9.5.3.6.□ Інших випадках, передбачених законом чи договором, укладеним між Товариством та членом ревізійної комісії.

9.5.4.□ Керівником ревізійної комісії є голова ревізійної комісії, який обирається членами ревізійної комісії на її засіданні.

Дані про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не подаються, оскільки така інформація не подається приватними акціонерними товариствами.

9) Повноваження посадових осіб емітента

Згідно Статуту Правління Товариства:

9.4.8.□ Правління Товариства:

9.4.8.1.□ Організовує господарську діяльність, фінансування, ведення обліку та складання звітності, зовнішню економічну діяльність, роботу з цінними паперами, участь Товариства в об'єднаннях, придбання акцій інших акціонерних товариств.

9.4.8.2.□ Вирішує питання призначення керівників дочірніх підприємств, філій і представництв та забезпечує контроль за діяльністю філій і представництв, виконання функцій засновника дочірніх підприємств.

9.4.8.3.□ Затверджує штатний розпис Товариства, визначає форми і системи оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи в ньому.

9.4.8.4.□ Організує проведення аудиторських перевірок, якщо вимога про проведення перевірки впливає з діючого законодавства, поставлена зборами акціонерів, наглядовою радою, ревізійною комісією або зумовлена інтересами Товариства.

9.4.8.5.□ Розглядає матеріали ревізій і перевірок, а також звіти керівників дочірніх підприємств, філій і представництв, створених Товариством.

9.4.17.□ Голова правління Товариства:

9.4.17.1.□ Керує поточними справами Товариства.

9.4.17.2.□ Представляє Товариство в його відносинах з третіми особами, вправі без доручення вчиняти дії від імені Товариства.

- 9.4.17.3. □ Ведпереговори та укладає угоди від імені Товариства.
- 9.4.17.4. □ Підписує фінансові та інші документи.
- 9.4.17.5. □ Розпоряджається відповідно до законодавства, цього Статуту та рішень загальних зборів акціонерів майном Товариства, в тому числі грошовими коштами.
- 9.4.17.6. □ Здійснює повноваження щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах та дочірніх підприємствах, акціонером, учасником або власником яких є Товариство.
- 9.4.17.7. □ Укладає та припиняє трудові договори з працівниками Товариства, застосовує щодо них заходи заохочення, дисциплінарні стягнення, притягує до матеріальної відповідальності, виконує інші функції роботодавця щодо всіх працівників Товариства, крім себе.
- 9.4.17.8. □ Розподіляє обов'язки між посадовими особами та працівниками Товариства.
- 9.4.17.9. □ Видає доручення на вчинення юридичних дій від імені Товариства.
- 9.4.17.10. □ Видає накази, розпорядження та інші документи з питань діяльності Товариства, затверджує внутрішні документи Товариства, крім тих, затвердженя яких законом та цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства.
- 9.4.17.11. □ Організує виконання рішення загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства.
- 9.4.17.12. □ Вирішує всі інші питання діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, цим Статутом або рішенням загальних зборів акціонерів віднесені до компетенції іншого органу Товариства.
- 9.4.17.13. □ Одноособово реалізує повноваження правління Товариства у випадку, якщо загальними зборами акціонерів не було обрано членів правління або повноваження останніх припинились.
- Повноваження Наглядової ради Згідно Статуту Товариства :
- 9.3.9. □ До компетенції наглядової ради належить:
- 9.3.9.1. □ Визначення організаційної структури Товариства.
- 9.3.9.2. □ Затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім положень, затвердженя яких віднесено законом чи цим Статутом до компетенції загальних зборів акціонерів.
- 9.3.9.3. □ Обрання голови і членів виконавчого органу, припинення їх повноважень.
- 9.3.9.4. □ Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди.
- 9.3.9.5. □ Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, формування яких передбачено законом, цим Статутом чи рішенням загальних зборів акціонерів, крім тих, обрання та припинення повноважень яких віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів чи трудового колективу Товариства.
- 9.3.9.6. □ Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів акціонерів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом.
- 9.3.9.7. □ Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення, прийняття рішень про включення пропозицій до порядку денного, крім випадку скликання позачергових зборів на вимогу акціонерів.
- 9.3.9.8. □ Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів.
- 9.3.9.9. □ Обрання реєстраційної комісії – визначення осіб, які здійснюватимуть реєстрацію акціонерів (їх представників) – учасників загальних зборів акціонерів Товариства, крім випадку скликання зборів на вимогу акціонерів.
- 9.3.9.10. □ Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів.
- 9.3.9.11. □ Визначення умов імовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.
- 9.3.9.12. □ Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів.
- 9.3.9.13. □ Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.
- 9.3.9.14. □ Прийняття рішення про розміщення інших, ніж акції, цінних паперів, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства.
- 9.3.9.15. □ Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.
- 9.3.9.16. □ Надсилання акціонерам Товариства пропозиції особи, що придбала контрольний пакет акцій, про придбання в акціонерів належних їм простих акцій Товариства.
- 9.3.9.17. □ Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 9.3.9.18. □ Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом.
- 9.3.9.19. □ Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб.

- 9.3.9.20.□ Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, складає від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 9.3.9.21.□ Подання загальним зборам акціонерів пропозиції про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 9.3.9.22.□ Надання виконавчому органу Товариства згоди на вчинення дій, які потребують погодження з наглядовою радою відповідно до цього Статуту.
- 9.3.9.23.□ Прийняття рішення про обрання (заміну) осіб, що надають товариству послуги депозитарної діяльності зберігача цінних паперів або депозитарія цінних паперів, а також затвердження умов договорів, що укладатимуться з такими особами.
- 9.3.9.24.□ Обрання аудиторів Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 9.3.9.25.□ Ініціювання в разі необхідності, проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, здійснення інших дій щодо контролю за діяльністю посадових осіб Товариства.
- 9.3.9.26.□ Аналіз виробничої, торгівельної, фінансової, інвестиційної та іншої діяльності виконавчого органу, підготовка на основі його результатів звітів, висновків та пропозицій для загальних зборів акціонерів Товариства.
- 9.3.9.27.□ Застосування заходів заохочення та стягнень щодо керівника та членів виконавчого органу Товариства.
- 9.3.9.28.□ Прийняття рішення про відсторонення керівника чи членів виконавчого органу від здійснення повноважень у разі порушення ними закону, цього Статуту, вчинення інших дій, що завдали чи можуть завдати істотної шкоди інтересам Товариства.
- 9.3.9.29.□ Обрання осіб, які тимчасово здійснюватимуть повноваження голови та членів виконавчого органу, у разі, коли останні відсторонені від здійснення повноважень або з інших причин не можуть виконувати покладені на них функції, до прийняття рішення про обрання нового голови та/чи членів виконавчого органу Товариства.
- 9.3.9.30.□ Вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.
- 9.3.9.31.□ Прийняття рішень з інших питань, віднесених до компетенції наглядової ради загальними зборами акціонерів Товариства.
- 9.3.9.32.□ Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом або Статутом.
- 9.3.21.□ Загальним збором акціонерів Товариства може бути прийнято рішення про покладення функцій наглядової ради на одну особу. У цьому випадку голова наглядової ради не обирається, а його функції виконує особа, уповноважена на виконання функцій наглядової ради.
- Повноваження Ревізійної комісії згідно Статуту Товариства:
- 9.5.4.□ Керівником Ревізійної комісії є голова Ревізійної комісії, який обирається членами Ревізійної комісії на її засіданні.
- Голова Ревізійної комісії організовує її роботу, скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них. Голова Ревізійної комісії може залучати до участі в її роботі аудиторів, акціонерів чи представників акціонерів Товариства, інших осіб.
- Під час відсутності голови Ревізійної комісії його повноваження здійснює один з членів Ревізійної комісії за її рішенням.
- 9.5.5.□ Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.
- 9.5.6.□ Загальні збори акціонерів та наглядова рада вправі ставити перед Ревізійною комісією питання, по яких має бути проведена перевірка.
- 9.5.7.□ Ревізійна комісія має право:
- 9.5.7.1.□ Знайомитись з фінансовими та будь-якими іншими документами, пов'язаними з діяльністю Товариства.
- 9.5.7.2.□ Відвідувати виробничі, складські, адміністративні та будь-які інші приміщення, що використовуються Товариством.
- 9.5.7.3.□ Отримувати пояснення від посадових осіб Товариства з питань, що належать до компетенції Ревізійної комісії.
- 9.5.7.4.□ Ініціювати викликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
- 9.5.7.5.□ Вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства та готувати проекти рішень зборів акціонерів Товариства;

9.5.7.6. □ Бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного.
9.5.17. □ Загальними зборами акціонерів Товариства може бути прийнято рішення про покладення функцій ревізійної комісії на одного з акціонерів Товариства або особу, яка не є акціонером. У цьому випадку голова ревізійної комісії не обирається, а функції голови ревізійної комісії виконує особа, уповноважена на виконання функцій ревізійної комісії.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КИЇВ-АУДИТ 2000»

02002, м. Київ, Дніпровський р-н, вул. Раїси Окіпної, б., 2, оф. 308;
тел. +38(050)375-21-828, +38(068)55-33-779 .

E-mail: bylinae@ukr.net

Р/р 26007052619908 В Печерській філії КБ «Приватбанк», МФО 300711

Інд. код - 21642796

Свідоцтво Аудиторської Палати України про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності №0355 від 23.02.2001 року.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0558 від 29.10.2015 року,

затверджене Рішенням Аудиторської палати України №316/4 та дійсне до 31.12.2020 року. _____

«Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів»

Незалежною аудиторською фірмою, товариством з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА КИЇВ – АУДИТ 2000», відповідно до МСЗНВ 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації»,

проведено дослідження тільки звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА» складеного за 2018 рік.

Перелік перевіреної фінансової інформації:

Звіт про корпоративне управління за 2018 рік реєстраційні та дозвільні документи, та інші документи які є суттєвими при складанні звіту.

Під час перевірки ми керувалися наступними законодавчими актами:

- Закон України "Про аудиторську діяльність" №3125-ХІІ від 22.04.93р. у редакції №140-V від 14.09.06р. зі змінами й доповненнями;
- Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;
- Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
- Закон України «Про акціонерні товариства»;
- Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема, Міжнародних стандартів аудиту.

Мета завдання - висловлення думки аудитора, щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини Звіту про корпоративне управління, а також перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 цієї частини Звіту про корпоративне управління відповідно до ст.401 Закону № 3480.

Завдання виконано за МСЗНВ 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації», при цьому, були застосовні критерії відповідно до вимог п. 63 МСЗНВ 3000, Закону № 3480 (зокрема, визначені ст. 401) та Принципів корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

Опис дослідження:

Аудитором досліджено концептуальне бачення аудиту системи корпоративного управління з теоретичної і практичної точок зору аудитора.

Відповідно до пункту 3 частини четвертої статті 14 Закону №2258, аудиторські оцінки, що включають, зокрема:

- Розкриття інформації у фінансовій звітності та оцінки ризику суттєвого викривлення інформації у цій звітності, аудитором не досліджувалося.

Параграфом 1 МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність" встановлено відповідальність аудитора стосовно зазначеної інформації.

Аудитор ознайомився із іншою інформацією, але оскільки суттєві невідповідності між фінансовою

звітністю та іншою інформацією визначити неможливо так, як аудит фінансової звітності не був предметом даного завдання, а фінансова звітність емітента акцій є складовою частиною інформації, що міститься в додатках до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 року N 2826 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12. 2013 року за N 2180/24712, зокрема в Додатку 38, то майнову та іншу відповідальність за інформацію відображену у даному звіті аудитор не несе.

При підготовці Звіту про корпоративне управління відповідальність управлінського персоналу за наданий звіт визначається згідно з МСФЗ.

Корпоративне управління у Приватного акціонерного товариства «РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА» здійснюється у відповідності до чинного законодавства України, яке регулює здійснення підприємницької діяльності господарським товариством, положеннях внутрішніх документів Товариства - Статуту, Положення про Наглядову Раду, Виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію, Положення про загальні збори, рішень загальних зборів акціонерів товариства та Наглядової Ради.

- ☐ Ефективне управління досягається завдяки кваліфікованому виконавчому органу, раціональному і чіткому розподілу повноважень, а також належній системі підзвітності та контролю.
- ☐ Система корпоративного управління створює необхідні умови для своєчасного обміну інформацією та ефективної взаємодії між членами Наглядової Ради та виконавчим органом. Органи корпорації та їх посадові особи діють добросовісно та розумно в інтересах товариства. Акціонери як власники товариства вирішують найважливіші питання діяльності товариства. Рішення з таких питань приймаються вищим органом товариства - загальними зборами акціонерів.

- ☐ Перелік повноважень загальних зборів, прописаний у статуті товариства.

- ☐ За підсумками року виконавчий орган звітується перед загальними зборами про свою діяльність та загальний стан товариства.

- ☐ Беззаперечною обов'язковою участю виконавчого органу у засіданнях Наглядової Ради, на яких розглядається звітність виконавчого органу.

- ☐ Звіт виконавчого органу загальним зборам акціонерів включає інформацію, яка надає можливість акціонерам детально обговорити та критично оцінити стратегію, ризики, напрями діяльності та фінансові результати діяльності товариства.

- ☐ Метою корпоративного управління є :

- впровадження у щоденну практику відповідних норм та традицій корпоративної поведінки, заснованої на стандартах корпоративного управління, що застосовується у національній практиці, вимогах чинного законодавства України, етичних нормах поведінки та звичаїв ділового обігу;

- захист інтересів акціонерів, незалежно від розміру пакету акцій, якими вони володіють;

- досягнення порозуміння між усіма особами, зацікавленими в ефективній роботі компанії: акціонерами, клієнтами, партнерами, співробітниками;

- створення стимулів трудової діяльності, що забезпечують виконання органами управління та працівниками компанії усіх дій, що необхідні для досягнення стратегічних цілей діяльності компанії;

- здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства;

- ухвалення стратегії товариства, основні плани дій, політику управління ризиками, та здійснення контролю за їх реалізацією.

Аудитором отримано інформації про діяльність суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління відповідно до МСА 315.

Корпоративне управління акціонерного товариства здійснювалося у відповідності до рішення ДКЦПФР № 571 «Про затвердження принципів корпоративного управління».

Система корпоративного управління діє згідно принципів, передбачених Статутом товариства.

Статутом Товариства не передбачено створення резервного капіталу, що суперечить вимогам ст.19 Закону України «Про акціонерні товариства».

Аудитори виконали процедури на відповідність Статуту та інших внутрішніх нормативних документів Закону України «Про акціонерні товариства» в частині ст. 70, на основі яких можуть стверджувати, що Статут та інші внутрішні нормативні документи

Товариства за винятком вище зазначеного відповідають Закону України «Про акціонерні товариства» в частині ст. 70.

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища», аудитори виконали процедури, необхідні для отримання інформації, яка

використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення

Аудитором розглянуто зазначену іншу інформацію і будь-яких суттєвих невідповідностей або/та розбіжностей не ідентифіковано.

Для висловлення думки щодо стану корпоративного управління аудитором виконано процедури, які можна умовно поділити на наступні напрямки:

- отримання розуміння щодо діяльності суб'єкта господарювання, структури його власності та корпоративного управління (наявність наглядової ради, відділу внутрішнього аудиту (аудитора), ревізійної комісії (ревізора), корпоративного секретаря, колегіального чи одноособового виконавчого органу);
- дослідження внутрішніх документів, що регламентують діяльність органів корпоративного управління;
- дослідження функцій та повноважень дослідження дотримання органами корпоративного управління вимог внутрішніх документів, що регламентують їх діяльність.

Думка аудитора про результати оцінки або визначення основного предмета перевірки за відповідними критеріями, за умови виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості базується на перевірці тільки звіту про корпоративне управління за МСЗНВ 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» та подає думку про результати оцінки або визначення основного предмета перевірки за відповідними критеріями, за умови виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості (див. Глосарій термінів до МСА щодо «завдання з надання впевненості та п.12 МСЗНВ 3000).

При дослідженні аудитором звіту про корпоративне управління - недотримання принципів корпоративного управління, відхилення та причини такого відхилення протягом року - не виявлені.

Критерії застосовуються відповідно до вимог п. 63 МСЗНВ 3000, вимог Закону № 3480 (зокрема, визначені ст. 401) та Принципам корпоративного управління, які затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

Думка аудитора

На думку аудитора стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього контролю Приватного акціонерного товариства «РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА» в суттєвих аспектах відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».

Основні відомості про аудиторську фірму

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю
«Аудиторська фірма «Київ-Аудит 2000»;

Код ЄДРПОУ: 21642796;

Місцезнаходження: Київ, вул. Раїси Окіпної, 2, оф. 308, тел 068-55-33-779;

Дата реєстрації: 14 вересня 1994 року Печерською районною Радою народних депутатів м. Києва, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 070 120 0000 004130, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 № 028118;

Вид діяльності за КВЕД-2010: 69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту; консультації з питань оподаткування;

Фірма знаходиться на загальній системі оподаткування та не є платником ПДВ.

Свідоцтво АПУ про включення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів № 0355 від 23 лютого 2001 року.

Свідоцтва про відповідність системи контролю якості № 0558, видане АПУ Рішенням 316/4 від 29.10.2015 року, яке чинне до 31.12.2020 року.

Договір № 002-405650/023ДВ добровільного страхування професійної відповідальності аудиторів (аудиторських фірм) від 24.02.2017 року.

Дата отримання звіту 18 квітня 2019 року.

Директор:

Давидюк А.С.

- сертифікат аудитора виданий Аудиторською палатою України, серії – А № 007313, виданий рішенням Аудиторської палати України від 26.12.2000р.

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 типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Земляк Микола Петрович			283313	73,3355939574	283313	0
Запорожець Світлана Андріївна			38700	10,0175	38700	0
Усього:			322013	83,3530939574	322013	0

Х. Структура капіталу

№ з/п	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
1	2	3	4	5	6
1	Акції прості іменні	386324	96581	<p>Згідно статуту права та обов'язки акціонерів наступні:</p> <p>4.3.Кожен з акціонерів Товариства має право:</p> <p>4.3.1.Брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному цим Статутом, в тому числі брати участь в голосуванні на загальних зборах акціонерів безпосередньо або через своїх представників, вносити пропозиції на розгляд загальних зборів акціонерів, обирати органи управління Товариством та бути обраним до них.</p> <p>4.3.2.Брати участь в розподілі прибутку Товариства і отримувати його частину (дивіденди) пропорційно до кількості належних акціонеру акцій на початок строку виплати дивідендів.</p> <p>4.3.3.Отримувати інформацію про діяльність Товариства, знайомитись з річними балансами, звітами органів управління про результати роботи Товариства, протоколами зборів акціонерів, іншими документами Товариства, право на ознайомлення з якими надано акціонеру законом.</p> <p>4.3.4.Відчужувати та набувати акції Товариства в порядку, що передбачений цим Статутом та чинним законодавством України.</p> <p>4.3.5.Переважно перед іншими особами, що не є акціонерами Товариства, придбати акції Товариства, що відчужуються іншим акціонером Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі.</p> <p>4.3.6.Відчужити акції Товариства третій особі, яка не є акціонером Товариства, на умовах, доведених до відома акціонерів Товариства, якщо акціонери Товариства не скористались переважним правом на придбання всіх запропонованих для продажу акцій Товариства.</p> <p>4.3.7.Вимагати від Товариства викупу належних акціонеру акцій у випадках, передбачених законом.</p> <p>4.3.8.Припинити участь в Товаристві шляхом відчуження всіх належних йому акцій Товариства.</p> <p>4.3.9.Отримати частину вартості майна Товариства у випадку його ліквідації, пропорційну кількості належних акціонеру акцій, в порядку, визначеному законодавством.</p> <p>4.4.Акціонери можуть мати також інші права, передбачені законодавством, Статутом Товариства або надані їм зборами</p>	Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не здійснювались.

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

акціонерів.

4.5.Акціонери Товариства зобов'язані:

4.5.1.Дотримуватись статуту і інших внутрішніх документів Товариства.

4.5.2.Виконувати рішення загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства, прийняті в межах їх компетенції та з дотриманням закону і цього Статуту.

4.5.3.Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

4.5.4.Сприяти реалізації Товариством мети своєї діяльності.

4.5.5.Надати акціонерам Товариства можливість реалізувати переважне право на придбання акцій Товариства, що відчужуються акціонером, шляхом:

☐ доведення до відома акціонерів Товариства через Товариство інформації про кількість, ціну запропонованих для продажу акцій та умови їх оплати (якщо планується оплатне відчуження акцій);

☐ утримання від відчуження акцій протягом двох місяців з моменту доведення до відома Товариства інформації про кількість, ціну запропонованих для відчуження акцій та умови їх оплати (якщо планується оплатне відчуження акцій), крім випадку, коли до моменту спливу вказаного строку від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про намір скористатись переважним правом на придбання акцій або про відмову від такого права;

☐ продажу (передачі, якщо здійснюється безоплатне відчуження) акцій Товариства акціонерам Товариства, що вирішили скористатись переважним правом, пропорційно кількості акцій Товариства, що належать кожному з них;

☐ повторного доведення до відома відома акціонерів Товариства інформації про кількість, ціну запропонованих для відчуження акцій та умови їх оплати (у випадку оплатного відчуження акцій), якщо з будь-яких причин акції не були відчужені протягом шести місяців з моменту завершення попереднього інформування про продаж акцій Товариства і акціонер не відмовився від наміру відчужити акції.

4.5.6.За наявності наміру скористатись переважним правом на придбання акцій Товариства повідомити продавця акцій про своє рішення протягом двох місяців з моменту отримання інформації про кількість, ціну запропонованих для відчуження акцій та умови їх оплати.

4.5.7.3 метою створення умов для надіслання Товариством

1	2	3	4	5	6
				акціонеру повідомлень про збори акціонерів та іншої інформації, в січні місяці кожного року інформувати Товариство про власну поштову адресу, номер телефону, та, за наявності, адресу електронної пошти. 4.5.8.Виконувати інші обов'язки перед Товариством, визначені установчими документами та чинним законодавством України.	
Примітки: В таблиці вказана Загальна номінальна вартість (грн.), Номінальна вартість акцій (грн.)- 0,25 грн.					

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 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.05.2010	3/17/1/10	Рівненське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000067722	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	386324	96581,00	100
<p>Опис: Інші цінні папери товариство не випускало. Торгівля цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється, фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було, додаткову емісію акцій Товариство у звітному періоді не здійснювало. Акції розміщені в повному обсязі. Нове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій з тим самим реєстраційним номером видане 01.06.2011 року (в зв'язку із зміною найменування Товариства).</p>									

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Земляк Микола Петрович	2833130	73,3355939574	2833130	0
Усього:	2833130	73,3355939574	2833130	0

9. 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

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
05.05.2010	Рівненське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000067722	Обмеження щодо обігу цінних паперів не накладалися	Обмеження щодо обігу цінних паперів не накладалися	Обмеження щодо обігу цінних паперів не накладалися

Опис: Згідно статуту акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства. Будь-які інші обмеження щодо обігу цінних паперів емітента відсутні.

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій
1	2	3	4	5	6	7	8
05.05.2010	3/17/1/10	UA4000067722	386324	96581	283315	0	0

Опис: В зв'язку з невиконанням вимог пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" (не укладено договір з депозитарною установою про обслуговування рахунка в цінних паперах) обмежено право голосу по 103009 акціях емітента. Голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі – немає.
Голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено – немає.

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	0,9	0,9	0	0	0,9	0,9
будівлі та споруди	0,9	0,9	0	0	0,9	0,9
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
інші	0	0	0	0	0	0
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	0,9	0,9	0	0	0,9	0,9
Опис: Терміни користування основними засобами: будівлі та споруди - 50 років; машини та обладнання - 12 років; транспортні засоби - 8 років; інші - 10-12 років. Первісна вартість основних засобів на початок 2018 року – 248,5 тис.грн, на кінець 2018 року - 248,5 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів - 99,6% Ступінь використання основних засобів:100%. Сума нарахованого зносу 247,6 тис.грн. Обмежень на використання майна Товариства немає.						

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	444,5	443,3
Статутний капітал (тис. грн)	96,6	96,6
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	96,6	96,6
<p>Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства".</p> <p>Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 347,9 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 347,9 тис.грн.</p> <p>Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 346,7 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 346,7 тис.грн.</p>		
<p>Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.</p>		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
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	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	15,8	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	15,8	X	X
Опис: Зобов'язань за облігаціями, іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН, вексями, іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) та за фінансовими інвестиціями в корпоративні права немає.				

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КИЇВ-АУДИТ 2000»
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	21642796
Місцезнаходження	вул. Раїси Окіпної, буд. 2, оф. 308, м.Київ, 02000, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0355
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.02.2001
Міжміський код та телефон	д/н
Факс	д/н
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Вид послуг, які надає особа:Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту. Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України : № 0558 від 29.10.2015	

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	вул.Тропініна, 7-г, м.Київ, 04107, Україна
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	12.09.2013
Міжміський код та телефон	044 591-04-00
Факс	044 591-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис: Емітент користується послугами ПАТ "НДУ" передбачених договором про обслуговування випусків цінних паперів. 12 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України «Про депозитарну систему України», згідно з яким ПАТ «НДУ» набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації НКЦПФР в установленому порядку Правил Центрального депозитарію (рішення НКЦПФР від 01.10.2013 №2092).	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Бенефіт Брок"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	36625811
Місцезнаходження	проспект Леніна (Науки), 5, к. 20, м.Харків, Харківська область, 61022, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №286523
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	(057) 728-24-00
Факс	(057) 728-24-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: Вид послуг, які надає особа: Термін дії ліцензії необмежений.Термін дії ліцензії необмежений.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	вул.Антоновича, 51, оф. 1206, м.Київ, 03150, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку
Опис: Вид послуг, які надає особа: .Подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР	

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ "ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА"		за ЄДРПОУ	2019.01.01
Територія ВОЛОШКИ		за КОАТУУ	00703807
Організаційно-правова Акціонерне товариство		за КОПФГ	5624680403
форма господарювання		за КВЕД	230
Вид економічної діяльності Прісноводне рибництво (аквакультура)			03.22
Середня кількість працівників, осіб		1	
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, -, с. Волошки, Рівненський р-н, Рівненська область, 35320, УКРАЇНА, 067 360-61-31			
телефон			

1. Баланс
на 31.12.2018 р.

Форма N 1-м
Код за ДКУД **1801006**

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	0,9	0,9
первісна вартість	1011	248,5	248,5
знос	1012	(247,6)	(247,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	0,9	0,9
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	431,5	157
у тому числі готова продукція	1103	431,5	157
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	103,8	271
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0,2
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	31,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	535,3	459,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	536,2	460,3

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	96,6	96,6
Додатковий капітал	1410	254,3	254,3
Резервний капітал	1415	9,6	9,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	82,8	84
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	443,3	444,5
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	0	0
розрахунками з бюджетом	1620	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	92,9	15,8
Усього за розділом III	1695	92,9	15,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	536,2	460,3

Примітки: д/н

Керівник

Земляк Микола Петрович

Головний
бухгалтер

вакантна

2. Звіт про фінансові результати

за 2018 рік

Форма N 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	95	103,8
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	95	103,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(72,5)	(103,8)
Інші операційні витрати	2180	(21,3)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(93,8)	(103,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	1,2	0
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	1,2	0

Примітки: д/н

Керівник Земляк Микола Петрович

Головний бухгалтер вакантна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Голова правління стверджує, що наскільки йому відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими він стикається у своїй господарській діяльності.