

Титульний аркуш

20.09.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 01/2018

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Герасімов С.Г.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00443097
4. Місцезнаходження: 23033, Вінницька обл., Жмеринський р-н, село Заможне, Кармелюка, 65-А.
5. Міжміський код, телефон та факс: 241 34-5-18, 241 34-5-18
6. Адреса електронної пошти: bpkbar@gmail.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 11.08.2023, Затвердити річний звіт Товариства за 2018 р.
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://ptakhokombinat.at.ua/load/>

(URL-адреса сторінки)

20.09.2023

(дата)

Зміст

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

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

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

32. Твердження щодо річної інформації

X

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

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

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

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

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

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

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

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

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

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

Річна інформація розкривається повторно з метою виконання Листа НКЦПФР від 05.09.2023 р. № 26/06/9394

Інших цінних паперів крім акцій Товариство не випускало.

У власності працівників відсутні акції Товариства

Корпоративний секретар відсутній

Голосуючі акції, права за якими обмежено, відсутні.

Цінні папери рейтингуванню не підлягають.

Філіали та відокремлені підрозділи відсутні.

Товариство не здійснювало придбання власних акцій у звітному році

У працівників Товариства немає у власності цінних паперів Товариства, включаючи акції Товариства. Будь-які обмеження щодо обігу акцій відсутні.

Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами.

Товариство не приймає участь в інших юридичних особах

Право голосу за голосуючими акціями не обмежено

Рішення про виплату дивідендів у звітному році не приймалось.

Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій в звітному році не виникала
Акціонерні або корпоративні договори акціонерами Товариства в звітному періоді не укладались.

В звітному періоді правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, не укладались.

Особлива інформація у звітному році не виникала

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ"

3. Дата проведення державної реєстрації

4. Територія (область)

Вінницька обл.

5. Статутний капітал (грн)

2490280

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

10.11 - Виробництво м'яса

10.13 - Виробництво м'ясних продуктів

46.24 - Оптова торгівля шкірсиловиною, шкурами та шкірою

10. Банки, що обслуговують емітента

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

ПАТ "МІБ", МФО 380582

2) IBAN

26003020315650

3) поточний рахунок

26003020315650

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

, МФО

5) IBAN

б) поточний рахунок

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Директор	Одноосібний виконавчий орган	Герасімов Сергій Геннадійович
Загальні збори акціонерів	Акціонери Товариства	Акціонери Товариства, включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у відповідних зборах акціонерів
Наглядова рада	Голова та 2 члени	Голова: Маліновська Ольга Кузьмінічна Члени: Сухоребра Галина Павлівна та Мельник Олена Василівна
Ревізійна комісія	Голова та два члени	Голова: Роздорожнюк Олена

		Вячеславівна Члени: Дікун Євгена Олександрівна та Шейко Надія Григорівна
--	--	--

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	Герасімов Сергій Геннадійович	1971	Вища, Вінницький політехнічний інститут	25	заступник голови правління, голова правління ПАТ "Барський птахокомбінат", 00443097, Протягом останніх п'яти років займав посади: заступник голови правління, голова правління ПАТ "Барський птахокомбінат", директор ПрАТ "Барський птахокомбінат"	27.04.2016, 3 роки
<p>Опис: Протягом звітнього періоду змін на посаді не відбувалось. Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною фінансово-господарською діяльністю є Директор Товариства. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства володіє 0,002%. Нарахована заробітна плата за звітний період складає 9061 грн. На будь-яких інших підприємствах ніякої посади не обіймає. Загальний стаж роботи: 25 років. Протягом останніх п'яти років займав посади: заступник голови правління, голова правління ПАТ "Барський птахокомбінат", директор ПрАТ "Барський птахокомбінат"</p>							
2	Голова Наглядової ради	Маліновська Ольга Кузьмінічна	1939	Середня, Козятинський обліково-плановий технікум м'ясної та молочної промисловості	55	начальник ПЕВ ПАТ "Барський птахокомбінат", голова Наглядової ради ПрАТ "Барський птахокомбінат", 00443097, начальник ПЕВ ПАТ "Барський птахокомбінат", голова Наглядової ради ПрАТ "Барський птахокомбінат"	27.04.2016, 3 роки
<p>Опис: Протягом звітнього періоду змін на посаді не відбувалось. Голова Наглядової Ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову Раду. Наглядова Рада: · звітує перед Загальними зборами Товариства; · визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення; · забезпечує послідовність</p>							

	<p>діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності; · визначає політику Товариства, способи управління Товариством; · здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності; · забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів; · контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності; · визначає організаційну структуру Товариства; · затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує за поданням Директора інші внутрішні нормативні акти Товариства та філій і представництв; · затверджує за поданням Директора питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі; · приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв), · надає Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів; · надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту; · погоджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв; · контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг; · приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства; · подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства; · розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень; · скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням його повноважень; · здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Директора Товариства. Загальний стаж роботи 55 років. Протягом останніх 5 років займала посаду: начальник ПЕВ ПАТ "Барський птахокомбінат", голова Наглядової ради ПрАТ "Барський птахокомбінат. Не займає посад на інших підприємствах. За виконання своїх повноважень та функцій винагороду не отримувала. Є акціонером товариства. Посадова особа судимостей за посадові та корисливі злочини не має.</p>						
3	Член Наглядової ради	Мельник Олена Василівна	1958	Середня,Вінницький технікум м'ясної та молочної промисловості	23	голова профкому ПАТ "Барський птахокомбінат, "член Наглядової ради ПрАТ "Барський птахокомбінат", 00443097, Протягом останніх 5 років займала посади - голова профкому ПАТ "Барський птахокомбінат, "член Наглядової ради ПрАТ "Барський птахокомбінат"	27.04.2016, 3 роки
<p>Опис: Протягом звітного періоду змін на посаді не відбувалось. Член Наглядової ради працює на громадських засадах; має повноваження та колегіально виконує обов'язки у складі Наглядової ради відповідно до Статуту Товариства. Наглядова Рада: · звітує перед Загальними зборами Товариства; · визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення; · забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності; · визначає політику Товариства, способи управління Товариством; · здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності; · забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів; ·</p>							

	<p>контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності; · визначає організаційну структуру Товариства; · затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує за поданням Директора інші внутрішні нормативні акти Товариства та філій і представництв; · затверджує за поданням Директора питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі; · приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв), · надає Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів; · надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту; · погоджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв; · контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг; · приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства; · подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства; · розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень; · скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням його повноважень; · здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Директора Товариства. Загальний стаж роботи 23 роки. Протягом останніх 5 років займала посади : голова профкому ПАТ "Барський птахокомбінат, член Наглядової ради ПрАТ "Барський птахокомбінат". Не займає посад на інших підприємствах. За виконані повноваження та функції винагороди не отримувала. Є акціонером товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>						
	Член Наглядової ради	Сухоребра Галина Павлівна	1945	Вища,Московський технологічний інститут м'ясної промисловості	43	Головний економіст ПАТ "Барський птахокомбінат", член Наглядової ради ПрАТ "Барський птахокомбінат", 00443097, Головний економіст ПАТ "Барський птахокомбінат", член Наглядової ради ПрАТ "Барський птахокомбінат"	27.04.2016, 3 роки
4	<p>Опис: Протягом звітнього періоду змін на посаді не відбувалось. Член Наглядової ради працює на громадських засадах; має повноваження та колегіально виконує обов'язки у складі Наглядової ради відповідно до Статуту Товариства. Наглядова Рада: · звітує перед Загальними зборами Товариства; · визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення; · забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності; · визначає політику Товариства, способи управління Товариством; · здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності; · забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів; · контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності; · визначає організаційну структуру Товариства; · затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує за поданням Директора інші внутрішні нормативні акти Товариства та філій і представництв; · затверджує за поданням Директора питання про наділення філій і представництв</p>						

	<p>майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі; · приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв), · надає Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів; · надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту; · погоджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв; · контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг; · приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства; · подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства; · розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень; · скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням його повноважень; · здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Директора Товариства. Загальний стаж роботи 43 роки. Протягом останніх 5-ти років займала посади: Головний економіст ПАТ "Барський птахокомбінат", член Наглядової ради ПрАТ "Барський птахокомбінат". Не займає посад на інших підприємствах. За виконані повноваження та функції винагороди не отримувала. Є акціонером товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>						
	Голова ревізійної комісії	Роздорожнюк Олена Вячеславівна	1968	Вища, Одеський технологічний інститут харчової промисловості	26	бухгалтер ПАТ "Барський птахокомбінат"; Голова ревізійної комісії ПрАТ "Барський птахокомбінат", 00443097, Вища, Одеський технологічний інститут харчової промисловості	27.04.2016, 3 роки
5	<p>Опис: Протягом звітного періоду змін на посаді не відбувалось. Ревізійної комісії здійснює керівництво контролюючим органом Товариства - Ревізійною комісією. Голова Ревізійної комісії проводить перевірку господарсько-фінансової діяльності Товариства за дорученням вищого органу Товариства, з власної ініціативи або на вимогу акціонерів. Голова Ревізійної комісії може залучати до своєї роботи експертів, аудиторські організації. Складає висновки про діяльність Товариства на підставі річних звітів та балансу Товариства. Головний бухгалтер забезпечує дотримання встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання та подання у встановлені строки фінансової звітності; організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх бухгалтерських операцій; бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням витрат від нестачі, крадіжки і псування активів; контролює за ефективним використанням матеріальних ресурсів; виконує рішення вищого органу управління відповідно до Статуту Товариства. Загальний стаж роботи 26 років. Останні п'ять років обіймала посади: бухгалтер, бухгалтер-касір ТОВ "Барський птахокомбінат", бухгалтер ПАТ "Барський птахокомбінат"; Голова ревізійної комісії ПрАТ "Барський птахокомбінат". Обіймає посаду бухгалтера ТОВ "Барський птахокомбінат" що знаходиться с.Бар, Вінницької області. За виконані повноваження та функції винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>						
6	Член ревізійної комісії	Дікун Євгена Олександрівна	1953	курси бухгалтерів при Вінницькій статистиці	16	Член ревізійної комісії Товариства, 00443097, член ревізійної комісії Товариства	27.04.2016, 3 роки
	<p>Опис:</p>						

	Протягом звітнього періоду змін на посаді не відбувалось. Член Ревізійної комісії в складі контролюючого органу Товариства - Ревізійної комісії, має право брати участь у засіданнях виконавчого органу з правом дорадчого голосу, проводить перевірку господарсько-фінансової діяльності Товариства за дорученням вищого органу Товариства, з власної ініціативи або на вимогу акціонерів. Загальний стаж роботи 16 років. Протягом останніх 5 років займала посаду: член ревізійної комісії Товариства. За виконані повноваження та функції винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.						
7	Член ревізійної комісії	Шейко Надія Григорівна	1979	Вища, Національний університет ім. Шевченка	11	менеджер ТОВ "Барський птахокомбінат", Член ревізійної комісії ПрАТ "Барський птахокомбінат", 00443097, менеджер ТОВ "Барський птахокомбінат", Член ревізійної комісії ПрАТ "Барський птахокомбінат"	27.04.2016, 3 роки
	Опис: У звітньому періоді змін на посаді не відбувалось. Член Ревізійної комісії в складі контролюючого органу Товариства - Ревізійної комісії, має право брати участь у засіданнях виконавчого органу з правом дорадчого голосу, проводить перевірку господарсько-фінансової діяльності Товариства за дорученням вищого органу Товариства, з власної ініціативи або на вимогу акціонерів. Загальний стаж роботи 11 років. Останні п'ять років обіймає посаду менеджера ТОВ "Барський птахокомбінат", член ревізійної комісії ПрАТ "Барський птахокомбінат". Обіймає посаду менеджера ТОВ "Барський птахокомбінат" що знаходиться в с.Бар, Вінницької області. За виконані повноваження та функції винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.						

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Директор	Герасімов Сергій Геннадійович	30	0,012047	30	0
Голова Наглядової ради	Маліновська Ольга Кузьмінічна	835	0,335304	835	0
Член Наглядової ради	Мельник Олена Василівна	6	0,002409	6	0
Член наглядової ради	Сухоребра Галина Павлівна	891	0,357791	891	0
Голова ревізійної комісії	Роздорожнюк Олена Вячеславівна	6	0,002409	6	0
Член ревізійної комісії	Шейко Надія Григорівна	60	0,024094	60	0
Член ревізійної комісії	Дікун Євгена Олелександрівна	566	0,227284	566	0

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

Винагороди та компенсації посадовим особам у разі їх звільнення не передбачені

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Українська економіка знаходиться в затяжній кризі, ускладненій військовим конфліктом на сході України та анексією Кримського півострову. У 2018 році зовнішні умови для розвитку української економіки в цілому залишалися несприятливими.

Керівництво та власники мають намір в подальшому розвивати підприємницьку діяльність в Україні. На думку керівництва, підприємство може продовжувати свою діяльність на безперервній основі, враховуючи належний рівень достатності його капіталу.

Керівництвом вживаються усі необхідні заходи для підтримання стабільної діяльності товариства в умовах, що склалися в країні. Однак наразі невідомо, як буде у подальшому розвиватися ситуація у країні в цілому та, відповідно, неможливо визначити, як це може вплинути на результати діяльності та фінансовий стан товариства. А відповідно і скласти більш детальні перспективні плани розвитку товариства немає можливості.

2. Інформація про розвиток емітента

План діяльності емітента на 2018 рік ґрунтувався на засадах діяльності емітента в умовах конкурентного середовища, ринкової економіки, враховуючи низьку платоспроможність населення. Діяльність емітента була спрямована на задоволення потреб споживачів, а також створення сприятливих умов роботи для працівників, що дозволило підвищити продуктивність праці.

На протязі звітного періоду змін стосовно видів діяльності, а також такі події розвитку як злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ не відбувалось.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

На протязі звітного періоду деривативи не укладалися, правочини щодо похідних цінних паперів не укладалися.

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

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

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилення на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Власний кодекс корпоративного управління у емітента відсутній.

Емітент не застосовує кодекси корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інших кодексів корпоративного управління. Емітент не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

Товариство застосовує практику корпоративного управління, що визначена чинним законодавством України, та не порушує загальноприйняті норми та Власний кодекс

корпоративного управління у емітента відсутній.

Емітент не застосовує кодекси корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інших кодексів корпоративного управління. Емітент не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

Власний кодекс корпоративного управління у емітента відсутній.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство застосовує практику корпоративного управління, що визначена чинним законодавством України, та не порушує загальноприйняті норми та принципи корпоративного управління.

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

Емітент не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

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 відхиляється від положень кодексу корпоративного управління у зв'язку із відсутністю такого кодексу.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	27.04.2018	
Кворум зборів	99,68	
Опис	На річних Загальних зборах були розглянуті питання: борів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Барський птахокомбінат": 1. Обрання Лічильної комісії. 2. Обрання Робочих органів для проведення Загальних зборів акціонерів, а саме: Голови та Секретаря. 3. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. 5. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів. 6. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатів його розгляду. 7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатів його розгляду.	

	<p>8. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатів його розгляду.</p> <p>9. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2017 рік.</p> <p>10. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2017 рік.</p> <p>11. Прийняття рішення про нарахування дивідендів за 2017 рік.</p> <p>12. Прийняття рішення про несення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства "Барський птахокомбінат" шляхом викладення його у Новій редакції.</p> <p>13. Визначення Уповноважених осіб на підписання Нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "Барський птахокомбінат".</p> <p>14. Визначення Уповноважених осіб для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту.</p> <p>15. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган.</p> <p>Рішення прийняті з усіх питань порядку денного.</p>
--	---

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

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

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	Так	Ні
Реорганізація		X

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

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

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

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

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Маліновська Ольга		X	

Кузьмінічна			
Мельник Олена Василівна		X	
Сухоребра Галина Павлівна		X	<p>Наглядова Рада: · звітує перед Загальними зборами Товариства; · визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення; · забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності; · визначає політику Товариства, способи управління Товариством; · здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності; · забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів; · контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності; · визначає організаційну структуру Товариства; · затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує за поданням Директора інші внутрішні нормативні акти Товариства та філій і представництв; · затверджує за поданням Директора питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі; · приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв), · надає Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів; · надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості</p>

			<p>нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту; · погоджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв; · контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг; · приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства; · подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства; · розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень; · скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням його повноважень; · здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Директора Товариства.</p>
--	--	--	---

<p>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</p>	<p>Засідання проводились з питань скликання та проведення чергових загальних зборів акціонерів</p>
--	--

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	
З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інше (зазначити)			

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	
-------------------------------	--

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

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

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

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

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	

Інше (запишіть)	
-----------------	--

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Герасімов Сергій Геннадійович	Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною фінансово-господарською діяльністю є Директор Товариства. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	Засідання не проводились, оскільки виконавчий орган є одноосібним, робота виконавчого органу визнана задовільною.
---	---

Оцінка роботи виконавчого органу	Задовільна
----------------------------------	------------

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

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

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

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків.

Суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: нестабільність, суперечливість законодавства;

непередбачені дії державних органів;

нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;

непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;

непередбачені дії конкурентів.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні

ресурси.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	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 додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	так	ні	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

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 власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	так	так	ні
--	-----	----	-----	-----	----

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Інше (зазначити)	Рішення не приймалось	

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

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

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

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

		держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	
1	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "АРСЕНАЛ"	23710974	59,431
2	Дмитренко Микола Андрійович		15,3797

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
0	0	Обмеження відсутні	
Опис	Обмеження для власників голсуючих акцій Товариства відсутні		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Директор Товариства обирається Наглядовою радою.

Наглядова рада Товариства та Ревізійна комісія обирається Загальними зборами акціонерів.

9) повноваження посадових осіб емітента

Відповідно до чинного законодавства України та статуту Товариства.

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

Думка аудитора не надається, оскільки на день розкриття звіту така вимога в чинному законодавстві України відсутня.

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "АРСЕНАЛ"	23710974	01133, Київ, Немировича-Данченка	148 000	59,431	148 000	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Дмитренко Микола Андрійович			38 300	15,3797	38 300	0
Усього			186 300	74,8107	186 300	0

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номинальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акції прості іменні	249 028	2 490 280,00	Немає	Відсутні
Примітки:				

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.05.2011	236/1/11	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000119622	Акція проста бездокументна іменна	Бездокументарні ордерні	10	249 028	2 490 280	100
Опис	У звітному періоді обіг цінних паперів на організованих зовнішніх та внутрішніх фондових ринках не здійснювався. Заявки на влючення до лістингу/делістингу фондових бірж не було. Рішення про додатковий випуск акцій Товариством не приймалося. Протягом звітнього періоду акції на рахунок Емітента не викупувалися. На рахунку Емітента, як викупленні, акції не обліковуються. Щодо акцій товариства публічну пропозицію не здійснено								

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	585	912
Статутний капітал (тис.грн)	2 490	2 490
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	2 490	2 490
Опис	Вартість чистих активів товариства визначена відповідно до рішення ДКЦПФР №485 від 17.11.2004 року і визначається як різниця вартості всіх активів та всіх зобов'язань за даними балансу. Розгорнутий алгоритм оцінки, що фактично відображається балансовою вартістю чистих активів підприємства виражається такою формулою: $ЧАф = НАо + 3В + НК + НУ + 3 + (ФА - ФЗ)$, де ЧАф - фактично відображена балансова вартість чистих активів підприємства; НАо - вартість основних засобів, відображених у балансі; 3В - залишкова вартість нематеріальних активів, відображених у балансі; НК - вартість незавершених капітальних вкладень; НУ - вартість устаткування, призначеного для монтажу; 3 - запаси товарно - матеріальних цінностей, що входять до складу оборотних активів, за фактично залишковою вартістю; ФА - фінансові активи (грошові активи, дебіторська заборгованість, довгострокові та короткострокові фінансові вкладення й інші їх види, відображені у звітному балансі); ФЗ - фінансові зобов'язання усіх видів (довгострокові та короткострокові фінансові кредити, товарний кредит, внутрішня кредиторська заборгованість	
Висновок	Вартість чистих активів станом на 31 грудня звітного року становить 585 тис. грн. розмір статутного капіталу 2490 тис.грн., Вартість чистих активів менша вартості статутного капіталу	

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрекобудінвест"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	34355660
Місцезнаходження	04116, Україна, Київ, вул. Старокиївська 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263416
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	044 486-91-37
Факс	044 486-91-37
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Депозитарна установа надає послуги щодо зберігання цінних паперів незалежно від форми їх випуску, відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, обслуговування операцій на цих рахунках та обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів. У звітному періоді Депозитарної установи Емітент не змінював.

**Фінансова звітність
мікропідприємництва**

Підприємство Територія Організаційно-пра вова форма господарювання Вид економічної діяльності	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ" Акціонерне товариство Виробництво м'яса	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
		за ЄДРПОУ	2019.01.01
		за КАТОТТГ	00443097
		за КОПФГ	230
		за КВЕД	10.11

Середня кількість працівників, осіб: 1

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 23033, Вінницька обл., Жмеринський р-н, село Заможне, Кармелюка, 65-А., 241
34-5-18

1. Баланс
на 31.12.2018 р.
Форма №1-мс

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Основні засоби	1010	1279	905
первісна вартість	1011	11891	11877
знос	1012	(10612)	(10972)
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	1279	905
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	23	0
Поточна дебіторська заборгованість	1155	64	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	88	0
Баланс	1300	1367	905

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Капітал	1400	4607	4607
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-3695	-4022
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	912	585
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: за товари, роботи, послуги	1615	209	110
розрахунками з бюджетом	1620	81	200
розрахунками зі страхування	1625	1	10
розрахунками з оплати праці	1630	8	0
Інші поточні зобов'язання	1690	156	0
Усього за розділом III	1695	455	320
Баланс	1900	1367	905

2. Звіт про фінансові результати

за 2018 рік
Форма №2-мс

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	73	392
Інші доходи	2160	1	264
Разом доходи (2000 + 2160)	2280	74	656
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(281)	(476)
Інші витрати	2165	(120)	(438)
Разом витрати (2050 + 2165)	2285	(401)	(914)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-327	-258
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	0	0
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)	2350	-327	-258

Керівник Герасімов С.Г.

Головний бухгалтер Герасімов С.Г.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Наскільки відомо виконавчому органу, 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. Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності Товариства