**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 30.04.2020 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 02/2020 |
| (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).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бебiя Артур Заурович |  |  |  | Бебiя Артур Заурович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |

**Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦ?ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00851034

4. Місцезнаходження: 64841, Україна, Харківська обл., Близнюкiвський р-н, с. Верхньоводяне, вулиця Київька , будинок 52

5. Міжміський код, телефон та факс: (254)5-13-84, 5-13-84, (254)5-13-84, 5-13-84

6. Адреса електронної пошти: Listrovaya@arkada.in.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 загальних зборів акціонерів від 28.04.2020, Рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2020, Затвердити рiчний звiт Товариства

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 iнфраструктури 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 | www.00851034.1ua.info | 30.04.2020 |
| (URL-адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

 Відмітьте (Х), 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 | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) | X |
| 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 облігації емітента |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу 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) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції |  |
| 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 виникала 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 кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття 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:Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi ак+цiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя вчинення значних правочинiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного пер" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

 ПРИВАТНЕ АКЦ?ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ"

**2. Скорочене найменування (за наявності)**

 ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

 18.04.2000

**4. Територія (область)**

 Харківська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

 3128600

**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**

 01.11 - Вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур

 01.61 - Допомiжна дiяльнiсть у рослинництвi

 01.63 - Пiсляурожайна дiяльнiсть

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

 АТ "ОТП Банк", МФО 300528

2) IBAN

 UA883005280000026001455047620

3) поточний рахунок

 UA883005280000026001455047620

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

 АТ "ОТП Банк", МФО 300528

5) IBAN

 UA883005280000026001455047620

6) поточний рахунок

 UA883005280000026001455047620

**XI. Опис бізнесу**

**Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу у звiтному перiодi не було.

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

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 1 особа, позаштатних працiвникiв немає, осiб, якi працюють за сумiсництвом немає, на умовах неповного робочого часу немає. ,Фонд оплати працi за звiтний перiод складав 52 тис. грн. та збiльшився у порiвняннi з попереднiм роком. Кадрової програми емiтента, спрямованої на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента немає

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

Товариство до будь-яких об'єднань пiдприємств не входить.

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

Спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами у звiтному перiодi не було.

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

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не було.

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

Суттєвi положення облiкової полiтики

Облiкова полiтика акцiонерного товариства розкриває конкретнi принципи, основи, угоди, правила та практику, якi Товариство застосовує для пiдготовки i представлення фiнансової звiтностi. Чинна Облiкова полiтика розроблена на основi Положень стандартiв бухгалтерської звiтностi України П(с)БУ.

З метою складання фiнансової звiтностi за 2019 рiк ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" були встановленi наступнi принципи облiкової полiтики:

Принципи оцiнки фiнансових показникiв.

Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена у вiдповiдностi з принципом облiку по фактичним ви-тратам, за виключенням фiнансових iнструментiв та поточних бiологiчних активiв, що оцiнюються по спра-ведливiй вартостi, змiни якi вiдображаються в складi прибутку або збитку за перiод, i активiв, наявних для продажу, що вiдображаються по справедливiй вартостi.

Межа суттєвостi при застосуваннi до активiв, зобов'язань та капiталу встановлюється з урахуванням вимог нормативних актiв та становить 1% вiд базового показника. При встановленнi межi суттєвостi ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" враховує не тiльки розмiр статтi, але i економiчну сутнiсть, яка повинна бути проаналiзована у вiдповiдностi до обставин.

Функцiональна валюта i валюта представлення даних фiнансової звiтностi.

Функцiональною валютою пiдприємства є Українська гривня, яка є нацiональною валютою України.

Валюта подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, складена у тисячах гривень, округлених до одного знаку пiсля коми.

Визнання доходу

Дохiд визнається у тому випадку, якщо отримання економiчних вигод акцiонерним товариством оцi-нюється як вiрогiдне, i якщо дохiд може бути надiйно оцiнений, незалежно вiд часу здiйснення платежу. До-хiд оцiнюється за справедливою вартiстю отриманого або такого, що пiдлягає отриманню винагороди з ура-хуванням певних в договорi умов платежу за вирахуванням податкiв та зборiв.

Товариство аналiзує угоди, що укладаються ним, якi передбачають отримання доходу, у вiдповiдностi з певними критерiями. Для визнання виручки також повиннi виконуватися наступнi критерiї:

Продаж товарiв

Дохiд вiд продажу продукцiї Товариством визнається у вiдповiдностi до П(с)БУ 15 "Дохiд", а саме при настаннi наступних умов:

покупцевi переданi ризики й вигоди, пов'язанi з правом власностi на продукцiю (товар, iнший актив);

пiдприємство не здiйснює надалi управлiння та контроль за реалiзованою продукцiєю (товарами, iншими активами);

сума доходу (виручка) може бути достовiрно визначена;

є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод пiдприємства, а витрати, пов'язанi з цiєю операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi

Вiдсотковий дохiд i дивiденди

Дохiд визнається на основi коли:

а) вiдсотки мають визнаватися iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка;

б) роялтi мають визнаватися на основi принципу нарахування згiдно iз сутнiстю вiдповiдної угоди.

Дивiденди мають визнаватися, коли встановлюється право акцiонера на отримання виплати.

Податок на прибуток

Товариство не визнає податок на прибуток, податковi активи i зобов'язання у фiнансовiй звiтностi за П(с)БУ, тому що пiдприємство є платником спрощеної системи оподаткування , а саме, платником єдиного податку 4 групи.

Основнi засоби

а) утримують для використання у виробництвi або постачаннi товарiв чи наданнi послуг для надання в оренду або для адмiнiстративних цiлей;

б) використовуватимуть, за очiкуванням, протягом бiльше одного перiоду.

Собiвартiсть основних засобiв включає витрати, пов'язанi з замiною частини основних засобiв, якi визнанi за фактом понесення, якщо вони вiдповiдають критерiям визнання. Аналогiчно, при проведеннi основних технiчних оглядiв витрати на їх проведення визнаються у складi балансової вартостi основних засобiв як вартiсть замiни, якщо дотримано всi необхiднi для такого визнання критерiї. Всi iншi витрати на ремонти та технiчне обслуговування вiдображаються у складi прибутку або збитку по мiрi їх понесення.

Балансова вартiсть основних засобiв переглядається на предмет зменшення корисностi, коли певнi подiї чи змiна обставин вказують на те, що балансова вартiсть активу не зможе бути вiдшкодована. У випадку виявлення ознак зменшення корисностi активу та перевищення його балансової вартостi над оцiночною вiдшкодовуваною вартiстю вартiсть такого активу або одиницi, що генерує грошовi потоки, списується до вартостi очiкуваного вiдшкодування. Вартiсть очiкуваного вiдшкодування активiв визначається як бiльша з двох величин: чистої цiни продажу активу або вартостi використання активу.

Лiквiдацiйна вартiсть i термiни корисного використання активiв переглядаються i в мiру необхiдностi коректуються на кожну балансову дату.

Амортизацiя нараховується за прямолiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисного використання кожного активу.

Нематерiальнi активи

Облiк нематерiальних активi виконуються згiдно вимог П(с)БУ 8 "Нематерiальнi активи".

Нематерiальнi активи оцiнюються товариством за собiвартiстю. Пiсля визнання активом, об'єкт нема-терiальних активiв облiковується за його собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Модель переоцiнки не застосовується. Амортизацiя по немате-рiальних активах нараховується за методом рiвномiрного нарахування зносу протягом передбачуваного стро-ку їх корисного використання i вiдображається у складi прибутку або збитку. Термiни корисного викорис-тання нематерiальних активiв визнаються окремо на пiдставi рiшення комiсiї.

Дебiторська заборгованiсть

Iнформацiю про дебiторську заборгованiсть та її вiдображення у фiнансовiй звiтнiстi Товариство здiйснює за П(с)БУ 10 "дебiторська заборгованiсть"

Поточну дебiторську заборгованiсть за продукцiю, Товарситво визнає активом одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї продукцiї, та оцiнює за первiсною вартiстю.

Класифiкацiя дебiторської заборгованостi за продукцiю, здiйснюється групуванням дебiторської заборгованостi за строками її непогашення iз встановленням коефiцiєнта сумнiвностi для кожної групи. Коефiцiєнт сумнiвностi встановлюється Товариством, виходячи з фактичної суми безнадiйної дебiторської заборгованостi за попереднi звiтнi

перiоди. Коефiцiєнт сумнiвностi, як правило, зростає зi збiльшенням строкiв непогашення дебiторської заборгованостi.

Запаси

Запаси визнаються товариством як активи, якi:

а) утримуються для продажу у звичайному ходi бiзнесу;

б) перебувають у процесi виробництва для такого продажу або

в) iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому процесi або при наданнi послуг.

Первiсно запаси оцiнюються товариством за собiвартiстю. Пiсля первiсного визнання - за меншою з та-ких двох величин: собiвартiсть та чиста вартiсть реалiзацiї.

Для визначення собiвартостi запасiв товариство застосовує метод середньозваженої собiвартостi.

Бiологiчнi активи

Товариство визнає бiологiчний актив або сiльськогосподарський продукт тодi i лише тодi, коли:

а) контролює актив у результатi минулих подiй;

б) iснує можливiсть отримання товариством майбутнiх економiчних вигiд, пов'язаних з цим активом;

в) справедливу вартiсть або собiвартiсть активу можна достовiрно оцiнити.

Бiологiчний актив товариство оцiнює при первiсному визнаннi i в кiнцi кожного звiтного перiоду за йо-го справедливою вартiстю мiнус витрати на продаж у вiдповiдностi до П(с)БУ 30 "Бiологiчнi активи".

Сiльськогосподарську продукцiю зiбрану як урожай з бiологiчних активiв, оцiнує за її справедливою вартiстю мiнус витрати на продаж на час збирання врожаю. Отримана в результатi такого вимiрювання оцiн-ка вважається собiвартiстю на дату, коли починає застосовуватися П(с)БУ 9 "Запаси" або iнший належний Стандарт.

Якщо для бiологiчного активу або сiльськогосподарської продукцiї у її теперiшньому станi та мiсцез-находженнi iснує активний ринок, то цiни котирування на такому ринку є прийнятною основою для визна-чення справедливої вартостi такого активу. При визначеннi справедливої вартостi Товариство використовує цiну найбiльш доречного ринку.

Якщо активного ринку не iснує, то, визначаючи справедливу вартiсть, товариство користується кiлько-ма з таких джерел iнформацiї:

а) найостаннiша ринкова цiна операцiї, за умови, що в перiод мiж датою здiйснення цiєї операцiї та да-тою завершення звiтного перiоду не вiдбулося значних змiн економiчних умов;

б) ринковi цiни на подiбнi активи, скоригованi з метою вiдображення рiзниць в активах.

Прибуток або збиток, що виникає при первiсному визнаннi бiологiчного активу за його справедливою вартiстю мiнус витрати на продаж або внаслiдок змiни справедливої вартостi бiологiчного активу за вираху-ванням витрат на продаж, товариство включає в прибуток або збиток за перiод, у якому вiн виникає.

Згiдно з П(с)БУ 30, групою бiологiчних активiв товариство визнає сукупнiсть подiбних рослин.

Група бiологiчних активiв - сукупнiсть подiбних за характеристиками, призначенням та умовами вирощування тварин або рослин.

Грошовi кошти та еквiваленти грошових коштiв

Грошовими коштами товариства є: залишки грошових коштiв на рахунках в банках. Залишки грошо-вих коштiв облiковуються у нацiональнiй валютi - гривня за номiнальною вартiстю. Операцiю в iноземнiй валютi товариство вiдображає пiсля первiсного визнання у функцiональнiй валютi, застосовуючи до суми в iноземнiй валютi курс "спот" мiж функцiональною валютою та iноземною валютою на дату операцiї.

Зобов'язання

Iнформацiю про зобов язання та її вiдображення у фiнансовiй звiтнiстi Товариство здiйснює за П(с)БУ 11 "Зобов'язання"

Поточними зобов'язаннями для Товариства є зобов'язання, якi будуть погашенi протягом операцiйного циклу або повиннi бути погашенi протягом дванадцяти мiсяцiв, починаючи з дати балансу.Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення.

Зобов'язання визнається Товариством, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення.

Акцiонерний капiтал

Простi iменнi акцiї вiдображаються у складi акцiонерного капiталу. Додатковi витрати, безпосередньо пов'язанi з емiсiєю простих iменних акцiй i опцiонами на купiвлю акцiй, вiдображаються як зменшення капi-талу за вирахуванням усiх податкiв.

У разi викупу акцiй (викупленi у акцiонерiв), визнаних в якостi власних коштiв, сплачена сума, вклю-чаючи витрати, безпосередньо пов'язанi з даним викупом, вiдображається за вирахуванням оподаткування як зменшення власних коштiв.

Викупленi акцiї класифiкуються як власнi акцiї, викупленi у акцiонерiв, i вiдображаються як зменшення загальної величини власних засобiв. Сума, виручена в результатi подальшого продажу або повторного розмi-щення власних викуплених акцiй, визнається як збiльшення власних коштiв, а прибуток або збиток, що вини-кають в результатi даної операцiї, включаються до складу/виключаються зi складу нерозподiленого прибутку.

Можливiсть товариства оголошувати i виплачувати дивiденди пiдпадає пiд регулювання чинного зако-нодавства України. Дивiденди вiдображаються у фiнансовiй звiтностi як розподiл нерозподiленого прибутку в мiру їх оголошення.

Виплати працiвникам.

При визначеннi величини зобов'язань щодо короткострокових винагород спiвробiтникiв дисконтування не застосовується, i вiдповiднi витрати визнаються по мiрi виконання спiвробiтниками своїх трудових обов'язкiв.

Щодо сум, очiкуваних до виплати в якостi премiй або в рамках короткострокового плану виплати премiй або участi в прибутках, визнається зобов'язання, якщо у товариства є чинне юридичне або передбачається сфо-рмоване зобов'язання з виплати вiдповiдної суми, що виникло в результатi здiйснення спiвробiтником своєї трудової дiяльностi в минулому, i величину цього зобов'язання можна оцiнити з достатнiм ступенем надiйностi.

ПРАТ "ВЕРХНТОВОДЯНЕ" визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зо-бов'язання пiсля вирахування будь-якої сплаченої суми.

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

Товариство здiйснює свою пiдприємницьку дiяльнiсть в галузi сiльського господарства. Основною дiяльнiстю Товариства є вирощування зернових та технiчних сiльськогосподарських культур, таких як: пшениця, кукурудза, сояшник. Для ведення виробничої дiяльностi (посiву та збирання врожаю сiльськогосподарських культур) Товариство укладає договори на надання послуг у рослинництвi з ТОВ iменi газети <IЗВЄСТIЯ>, яке є сiльськогосподарським пiдприємством та має у власностi необхiдну сiльськогосподарську технiку та виробничий персонал для ведення сiльськогосподарської дiяльностi. Вiдповiдно до умов договору виконавець виконує повний виробничий цикл по вирощуванню сiльськогосподарських культур на полях Товариства власною технiкою та з використанням власних ресурсiв.Основним ринком збуту продукцiї господарства є Харкiвська область.

Основними споживачами продукцiї є:

1) ТОВ ВКП "ВОСТОК-Н";

2) ТОВ"ОПТIМУСАГРО ТРЕЙД"

3) ТОВ iменi газети "Iзвестiя",

Стан розвитку в галузi виробництва залежить вiд:

- природних факторiв;

- вдосконалення технологiї виробництва;

- покращення сортового стану;

- можливостi вiдновлювати технiку;

- зменшення собiвартостi продукцiї.

Основними конкурентами є сiльськогосподарськi пiдприємства що вирощують сiльськогосподарськi культури високоврожайних сортiв по нижчої собiвартостi.

**Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування**

Товариство не планує значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його господарською дiяльнiстю.

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

Термiни використання ОЗ (за основними групами): Будiвлi та споруди-20 рокiв; Машини та обладнання - -5 рокiв або 2 роки. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок 2018 року 4081 тис.грн.на кiнець 2019 року 4078 тис.грн.(основнi засоби у сумi 2 тис. грн. було лiквiдовано у звязку з непридатностю) Ступiнь зносу основних засобiв на початок звiтного перiоду 73,5%, на кiнець звiтного перiоду 75,3%. Ступiнь використання основних засобiв - 100%. Сума нарахованого зносу на початок 2019 року 3000 тис.грн. на кiнець 2019 року 3069 тис. грн. Обмежень на використання майна немає.

,

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

Залежнiсть вiд законодавчих та економiчних обмежень значна.

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

 Товариство дотримується полiтики самофiнансування, робочого капiталу достатньо для поточних потреб.

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

 Укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду не було.

**Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)**

Керiвництво вбачає основною перспективою подальшого розвитку ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" вирощування якiсної сiльськогосподарської продукцiї, збереження родючостi землi та пiдвищення врожайностi сiльськогосподарських культур при вiдсутностi негативного впливу на стан природних ресурсiв. За для цього керiвництво планує здiйснювати постiйний монiторинг виробникiв насiннєвого матерiалу як в Українi так i за її межами, вивчати новi сорти насiннєвого матерiалу, їх адаптованiсть до конкретного регiону, здiйснювати розробку правил застосування добрив, тобто вибiр оптимальних форм, доз, строкiв i способiв їх внесення для конкретної системи землеробства, тобто прийняття збалансованих рiшень з урахуванням наслiдкiв для економiки, соцiальної сфери i навколишнього середовища.

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

 Дослiджень та розробок Товариство не проводило.

**Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі**

Iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента немає

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Рiчнi загальнi збори - вищий орган управлiння | Усi акцiонери | Вищим органом Товариства э Загальнi збори . Рiчнi загальнi збори Товариства проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Компетенцiя загальних зборiв: загальнi збори можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльностi Товариства. До виключної компетенцiї загальних зборiв належить: 1) визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства; 2) внесення змiн до статуту Товариства; 3) прийняття рiшення про анулювання викуплених акцiй; 4) прийняття рiшення про змiну типу Товариства; 5) прийняття рiшення про розмiщення акцiй; 6) прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства; 7) прийняття рiшення про зменшення статутного капiталу Товариства; 8) прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй; 9) затвердження положень про загальнi збори, Наглядову раду, виконавчий орган та Ревiзiйну комiсiю (ревiзора) Товариства, а також внесення змiн до них; 10) затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариства, якщо це передбачено статутом Товариства; 11) затвердження рiчного звiту Товариства; 12) розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом, 13) прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених п. 12.3. Статуту; 14) прийняття рiшення про форму iснування акцiй; 15) затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом; 16) прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв; 17) обрання Голови та членiв Наглядової ради; 18) прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених Законом України 'Про акцiонернi товариства' 19) обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення про дострокове припинення їх повноважень; 20) затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї; 2 1) обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень; 22) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 23) прийняття рiшення про видiл та припинення товариства, крiм випадку, передбаченого п. 17.6.4. Статуту, про лiквiдацiю товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу, 24) прийняття рiшення за наслiдками розлгляду звiту Наглядової ради, звiту виконавчого органу, звiту Ревiзiйної комiсiї; 25) затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства; 26) обрання комiсiї з припинення акцiонерного Товариства; 27) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв згiдно iз статутом Товариства.  |
| Наглядова рада | В Товариствi створюється Наглядова рада у складi 3 (трьох) членiв. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються Законом "Про акцiонернi товариства", Статутом та Положенням "Про Наглядову Раду Товариства". Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцїi, визначеної Статутом, Законом"Про акцiонернi товариства" та Положенням "Про Наглядову Раду Товариства", контролює та регулює дiяльнiсть Директора.  | Наглядова рада Товариства: Голова Наглядової ради Глобенко Сергiй Олександрович, члени Наглядової ради: Якименко Сергiй Миколайович, Москаленко Юрiй Володимирович |
| Директор | Виконавчий орган Товариства здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї виконавчого органу належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та Наглядової ради. Виконавчий орган Товариства пiдзвiтний загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Виконавчий орган дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених статутом Товариства i законом. В Товариствi створюється одноосiбниї виконавчий орган - Директор. | Директор - Бебiя Артур Заурович |
| Директор.Ревiзiйна комiсiяДиректор.Ревiзiйна комiсiяРевiзiйна комiсiя | Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, загальнi збори обирають Ревiзiйну комiсiю Товариства у складi 3 (трьох) членiв. Очолює Ревiзiйну комiсiю Голова, який також обирається загальним зборами акцiонерiв. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, якщо iнше не передбачено статутом товариства | Ревiзiйна комiсiя Товариства: Голова Ревiзiйної комiсiї Глобенко Вiкторiя Олександрiвна, члени Ревiзiйної комiсiї Магенiнець Сергiй Павлович, Вдовенко Вiктор Павлович. |

**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 | Бебiя Артур Заурович | 1985 | вища | 8 | ПП "Золота Нива 1" - експедитор, д/в, ПП "Золота Нива 1" - експедитор | 03.11.2019, 5 рокiв |
| **Опис:**Здiйснює поточне керiвництво Товариством, забаезпечує його високоприбуткову дiяльнiсть, ефективне використання й збереження майна Товариства. Має право дiяти без довiреностi вiд iменi Товариства, представляти його iнтереси у вiдносинах з державними органами та органами мiсцевого самоврядування, пiдприемствами та перед будь-якими юридичними та фiзичними особами, вирiшувати питання, що вiднесенi чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням та контрактом до компетенцiї директора.Отримує заробiтну плату згiдно штатного розклад, розмiр виплаченої винагороди - 42 000 грн. у 2019 р.З 13.05.2017 р. працює за сумiсництвом директором ПП "ТБ Аркада", мiсцезнаходження: м. Харкiв, осе Салтiвське, 67-А, к.29 -А. Змiн у персональному складi службових осiб не було. Стаж роботи 8 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшенням Наглядової ради (протокол вiд 03.11.2019 р.) обраний Директором термiном на 5 рокiв. |
| 2 | Голова Наглядової ради | Глобенко Сергiй Олександрович | 1971 | вища | 29 | Директор ПП "Партнер-С", д/в, Директор ПП "Партнер-С" | 25.04.2017, 3 роки |
| **Опис:**Здiйснює контроль за дiяльнiстю Директора Товариства, захищає iнтереси акцiонерiв згiдно з Положенням про Нагладову раду. Винагороди не отримує. Займає посаду Директора ПП "Партнер-С". Стаж роботи 29 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попередня посада - Директор ПП "Аркада". Рiшенням загальних зборiв (протокол № 1/2014 вiд 28.04.2014 р.) обраний Головою Наглядової ради термiном на 3 роки. Рiшенням загальних зборiв (протокол № 1/2017 вiд 25.04.2017 р.) переобрано Головою Наглядової ради термiном на 3 роки. Особа є акцiонером Товари ства та володiє пакетом акцiй номiнальною вартiстю 1789421,75 грн. та часткою у статутному капiталi емiтента - 57,1956%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiн у персональному складi службових осiб не було. |
| 3 | член Наглядової ради | Якименко Сергiй Миколайович | 1959 | вища | 41 | Начальника караулу ТОВ "Бриз", д/в, Начальника караулу ТОВ "Бриз" | 25.04.2017, 3 роки |
| **Опис:**Контроль за матерiально-технiчним забезпеченням Товариства, згiдно з положенням про Наглядову раду. Винагороди не отримує. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Стаж роботи 41 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попередня посада - Начальник караулу ТОВ "Бриз". Рiшенням загальних зборiв (протокол № 1/2014 вiд 28.04.2014 р.) обраний Членом Наглядової ради термiном на 3 роки. Рiшенням загальних зборiв (протокол № 1/2017 вiд 25.04.2017 р.) переобрано Членом Наглядової ради термiном на 3 роки.  |
| 4 | член Наглядової ради | Москаленко Юрiй Володимирович | 1974 | середньо-спецiальна | 30 | Водiй ВАТ iменi газети "Известия", д/в, Водiй ВАТ iменi газети "Известия" | 25.04.2017, 3 роки |
| **Опис:**Захист iнтересiв акцiонерiв з соцiальних питань, згiдно з Положенням про наглядову раду. Винагороди не отримує. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Стаж роботи 30 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попередня посада - водiй ВАТ iменi газети "Известия". Рiшенням загальних зборiв (протокол № 1/2014 вiд 28.04.2014 р.) обраний Членом Наглядової ради термiном на 3 роки. Рiшенням загальних зборiв (протокол № 1/2017 вiд 25.04.2017 р.) переобрано Членом Наглядової ради термiном на 3 роки. Особа є акцiонером Товариства та володiє пакетом акцiй номiнальною вартiстю 10424,75 грн. та часткою у статутному капiталi емiтента - 0,3332%. Посадова особа, перебувала на посадi члена наглядової ради з 10.09.2009 р. по 25.04.2017 р. |
| 5 | Голова Ревiзiйної комiсiї | Глобенко Вiкторiя Олександрiвна | 1971 | вища | 30 | Директор ПП "Сальдо", д/в, Директор ПП "Сальдо" | 25.04.2017, 3 роки |
| **Опис:**Здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства згiдно з Положенням про Ревiзiйну комiс. Винагороди не отримує. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Стаж роботи 30 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попередня посада - Директор ПП "Сальдо". Рiшенням загальних зборiв (протокол № 1/2014 вiд 28.04.2014 р.) обрана Головой Ревiзiйної комiсiї термiном на 3 рокiв. Рiшенням загальних зборiв (протокол № 1/2017 вiд 25.04.2017 р.) переобрано Головой Ревiзiйної комiсiї термiном на 3 роки. Особа володiє є акцiонером Товариства та пакетом акцiй номiнальною вартiстю 208317,75 грн. та часткою у статутному капiталi емiтента - 6,6585%. Змiн у персональному складi службових осiб не було. |
| 6 | член Ревiзiйної комiсiї | Магенiнець Сергiй Павлович | 1973 | середня | 26 | ПП "Агенцiя "Левiт", охоронець, д/в, ПП "Агенцiя "Левiт", охоронець | 25.04.2017, 3 роки |
| **Опис:**Здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства згiдно з Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Винагороди не отримує. Стаж роботи 26 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попередня посада - ПП "Агенцiя <Левiт", охоронець. Працює трактористом в ТОВ iменi газети "ИЗВЕСТИЯ" Рiшенням загальних зборiв (протокол № 1/2014 вiд 28.04.2014 р.) обраний Членом Ревiзiйної комiсiї термiном на 3 роки. Рiшенням загальних зборiв (протокол № 1/2017 вiд 25.04.2017 р.) переобрано Членом Ревiзiйної комiсiї термiном на 3 роки. Особа є акцiонером Товариствата володiє пакетом акцiй номiнальною вартiстю 1836,75 грн. та часткою у статутному капiталi емiтента - 0,0587%. Змiн у персональному складi службових осiб не було. |
| 7 | член Ревiзiйної комiсiї | Вдовенко Вiктор Павлович | 1972 | середня | 30 | ТОВ iменi газети "ИЗВЕСТИЯ", охоронець, д/в, ТОВ iменi газети "ИЗВЕСТИЯ", охоронець | 25.04.2017, 3 роки |
| **Опис:**Здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства згiдно з Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Винагороди не отримує. Стаж роботи 30 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попередня посада - ТОВ iменi газети "ИЗВЕСТИЯ", охоронець. Працює охоронцем в ТОВ iменi газети "ИЗВЕСТИЯ" . Рiшенням загальних зборiв (протокол № 1/2014 вiд 28.04.2014 р.)обраний Членом Ревiзiйної комiсiї термiном на 3 роки. Рiшенням загальних зборiв (протокол № 1/2017 вiд 25.04.2017 р.) переобрано Членом Ревiзiйної комiсiї термiном на 3 роки. Особа володiє пакетом акцiй номiнальною вартiстю 241,75 грн. та часткою у статутному капiталi емiтента - 0,0077%.Змiн у персональному складi службових осiб не було. |

**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 | Бебiя Артур Заурович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Глобенко Сергiй Олександрович | 7 157 687 | 57,1956 | 7 157 687 | 0 |
| член Наглядової ради | Якименко Сергiй Миколайович | 17 040 | 0,136 | 17 040 | 0 |
| член Наглядової ради | Москаленко Юрiй Володимирович | 41 699 | 0,333 | 41 699 | 0 |
| Голова Ревiзiйної комiсiї | Глобенко Вiкторiя Олександрiвна | 833 271 | 6,658 | 833 271 | 0 |
| член Ревiзiйної комiсiї | Магенiнець Сергiй Павлович | 6 658 | 0,0587 | 6 658 | 0 |
| член Ревiзiйної комiсiї | Вдовенко Вiктор Павлович | 967 | 0,0077 | 967 | 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)** |
|  |  |  |  |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| Учасниками Товариства є физичнi особи | 100 |
| **Усього** | 100 |

**VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Свiтовi цiни на сiльськогосподарську продукцiю впливають на цiни на внутрiшньому ринку України, як в сторону зростання , так i в сторону зменшення. Але комплекс мiр у чiслi яких: контроль собiвартостi вирощеної продукцiї, досвiд, всебiчний порiвняльний аналiз цiн на сiльськогосподарську продукцiю, екпортна-орiєнтованiсть пiдприємства, дозволяють керiвництву ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" на протязi тривалого часу мiнiмiзувати цiновi ризики та здiйснювати продаж власної продукцiї з прибутком.

**2. Інформація про розвиток емітента**

 ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" є сiльськогосподарським товаровиробником понад 20 рокiв (ранiше - до 27.11.2017 року Публiчне акцiонерне товариство iменi газети "ИЗВЕСТИЯ"). За такий значний строк ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" здобуло досвiд у вирощуваннi рiзних культур сiльськогосподарської продукцiї. Оскiльки кiлькiсть орендованих сiльськогосподарських земель невелика, 750 га, та з метою мiнiмiзацiї затрат, керiвництвом було прийнято рiшення спiвпрацювати з великими сiльськогосподарськими товаровиробниками на предмет надання останнiми послуг у рослинництвi.

Керiвництво вбачає основною перспективою подальшого розвитку ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" вирощування якiсної сiльськогосподарської продукцiї, збереження родючостi землi та пiдвищення врожайностi сiльськогосподарських культур при вiдсутностi негативного впливу на стан природних ресурсiв. За для цього керiвництво планує здiйснювати постiйний монiторинг виробникiв насiннєвого матерiалу як в Українi так i за її межами, вивчати новi сорти насiннєвого матерiалу, їх адаптованiсть до конкретного регiону, здiйснювати розробку правил застосування добрив, тобто вибiр оптимальних форм, доз, строкiв i способiв їх внесення для конкретної системи землеробства, тобто прийняття збалансованих рiшень з урахуванням наслiдкiв для економiки, соцiальної сфери i навколишнього середовища.

В 2019 роцi керiвництвом було прийнято рiшення щодо збiльшення врожайностi вирощуваної продукцiї, шляхом додаткової обробки земельних дiлянок та внесення органiчних мiнеральних добрив. В результатi чого врожайнiсть пшеницi озимої в 2019 роцi збiльшилась майже в 1,5 рази в порiвняннi з 2018 роком. Пiдприємтво здiйснює реалiзацiю власної продукцiiї наступним чином:у 2019 роцi продукцiю врожаю 2018 року, у 2020 роцi продукцiю врожаю 2019 року, тобто реалiзують в перiод активного ринку, очикуючи максимально високу цiну. Так врожай 2019 року станом на 31.12.2019 року рахується на складах пiдприємства. Оскiльки в бухгалтерському облiку сiльськогосподарськи пiдприємства керуються приписами ПСБУ 30, то оприбуткування власної продукцiї на склад здiйснюється за справедливою (риночною) вартiстю, порiвнюючи собiвартiсть 1т продукцii з ринковою вартiстью 1т. У 2019 роцi в цей перiод вартiсть на ринку була нижчою за собiвартiсть 1т. Так пiдприємством були визначенi витрати у сумi перевищення собiвартостi 1 т над ринковою вартiстю 1т., не зважаючи на те, що реалiзацiя ще не вiдбулася. Таким чином збиток у 2019 роцi у сумi 82,2 тис грн. є рiдкiсним винятком, коли на момент оприбуткування продукцiї власного виробництва риночна вартiсть була дуже низькою.Аналiзуючи риночну вартiсть 1т власної продукцiї (у теперiшнiй час) є впевненнiсть що у 2020 роцi отриманий прибуток покриє збиток 2019 року.

Як зазначалося ранiше, ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" займається вирощуванням сiльськогосподарської продукцiї, в сучасному свiтi ця продукцiя є високолiквiдним та стратегiчним товаром, тому й користується попитом. Крiм iншого, у разi коливання курсу долара до гривнi при укладаннi договорiв на продаж власної продукцiї, керiвництво ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" передбачає цiну продажу у доларовому еквiвалентi з перерахуванням в гривнi за курсом долара до гривнi на мiжбанкiвському валютному ринку.

При укладаннi ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" договорiв на придбання насiння, добрива та гербiцидiв постачальники також фiксують цiну продажу в доларовому еквiвалентi з перерахуванням в гривнi за курсом долара до гривнi на мiжбанкiвському валютному ринку. Таким чином, керiвництво ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" веде облiк собiвартостi власної продукцiї у доларовому еквiвалентi.

**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:**

Керiвництво ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" не укладало деривативiв та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв.

**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**

Укладення деривативiв не було, у емiтента вiдсутнi похiднi цiннi папери.

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

Укладення деривативiв не було, у емiтента вiдсутнi похiднi цiннi папери.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

**власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Згiдно до чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до статтi 33 Закону України "Про акцiонернi товариства" питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальним зборами акцiонерiв емiтента кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.

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

Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї Товариства на фондових бiржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.

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

Статут Товариства не мiстить понад визначених законодавством вимог щодо корпоративного управлiння. Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується.

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

Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.

**3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **річні** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 19.04.2019 |
| **Кворум зборів** | 63,85 |
| **Опис** | Порядок денний зборiв:1. Обрання лiчильної комiсiї ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ".2. Обрання голови, секретаря та затвердження регламенту роботи рiчних загальних зборiв ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ".3. Про розгляд та затвердження звiту директора ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" за 2018 рiк.4. Про розгляд та затвердження звiту наглядової ради ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" за 2018 рiк.5. Про розгляд та затвердження звiту ревiзiйної комiсiї ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" за 2018 рiк.6. Про затвердження рiчного звiту ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" за 2018 рiк та визначення стратегiї розвитку ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" на 2019 рiк.7. Про розподiл прибутку i збиткiв ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ", затвердження розмiру рiчних дивiдендiв та порядку їх виплати.8. Про попереднє схвалення значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної суми.Голосування по всiм питанням порядку денного проводиться бюлетенями, затвердженими Наглядовою радою Товариства. Питання порядку денного 1. Обрання лiчильної комiсiї.Слухали директора ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" Бебiя А.З., який запропонував для обрання до складу лiчильної комiсiї наступнi кандидатури: Грiдiна О.В. - Голова лiчильної комiсiї, Новохацька Н.Є. - член лiчильної комiсiї, Кабанова А.В. - член лiчильної комiсiї. Пiдрахунок голосiв по цьому питанню здiйснюється тимчасовою лiчильною комiсiєю, призначеною наглядовою радою у складi: : Грiдiна О.В. - Голова тимчасової лiчильної комiсiї, Новохацька Н.Є. - член тимчасової лiчильної комiсiї, Кабанова А.В. - член тимчасової лiчильної комiсiї.Голосування проводиться бюлетенями №1. На голосування поставлений проект рiшення, запропонований директором ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" Бебiя А.З.: Обрати лiчильну комiсiю у складi: Грiдiна О.В. - Голова лiчильної комiсiї, Новохацька Н.Є. - член лiчильної комiсiї, Кабанова А.В. - член лiчильної комiсiї.Пiдсумки голосування: "ЗА" - 7 990 958 голосiв (100% вiд зареєстрованих голосiв акцiонерiв), голоси: "Проти", "Утримався" -0(нуль). Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi, кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними, - 0(нуль). Рiшення прийнято.Питання порядку денного 2. Обрання голови, секретаря та затвердження регламенту роботи рiчних загальних зборiв ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ".Слухали директора ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" Бебiя А.З., який запропонував обрати Головою зборiв Кабанову А.В., секретарем зборiв - Бебiя А.З. Для проведення зборiв було запропоновано для затвердження регламент проведення зборiв:для доповiдей з питань порядку денного - до 15 хвилин; для виступiв з обговорення доповiдей - до 3 хвилин. На голосування поставлений проект рiшення, запропонований директором ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" Бебiя А.З.: обрати Головою зборiв Кабанову А.В., секретарем зборiв - Бебiя А.З. Для проведення зборiв було запропоновано для затвердження наступний регламент проведення зборiв: для доповiдей з питань порядку денного - до 15 хвилин; для виступiв з обговорення доповiдей - до 3 хвилин. Пiдсумки голосування: "ЗА" - 7 990 958 голосiв (100% вiд зареєстрованих голосiв акцiонерiв), голоси: "Проти", "Утримався" -0(нуль). Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi, кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними, - 0(нуль). Рiшення прийнято.Питання порядку денного 3. Про розгляд та затвердження звiту директора ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" за 2018 рiк.Слухали директора товариства Бебiя А.З., який доповiв змiст звiту та поiнформував про показники фiнансово-економiчного стану товариства. На голосування поставлений проект рiшення, запропонований наглядовою радою:Прийняти до вiдома звiт Директора про результати господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства за 2018 рiк.Голосування проводиться бюлетенями № 3 Пiдсумки голосування: "ЗА" - 7 990 958 голосiв (100% вiд зареєстрованих голосiв акцiонерiв), голоси: "Проти", "Утримався" -0(нуль). Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi, кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними, - 0(нуль). Рiшення прийнято.Питання порядку денного 4. Про розгляд та затвердження звiту наглядової ради ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" за 2018 рiк.Слухали голову наглядової ради Глобенка С.О., який доповiв змiст звiту та повiдомив, що протягом року наглядова рада працювала у складi Глобенка С.О., Якименка С.М., Москаленка Ю.В. За звiтний перiод на засiданнях наглядової ради вирiшувалися питання, вiднесенi Статутом товариства до компетенцiї наглядової ради. У частинi контролю за дiяльнiстю виконавчого органу повiдомив, що фактiв невиконання обов'язкiв чи порушення компетенцiї з боку директора товариства встановлено не було. У частинi звiту про стан товариства зазначив, що фiнансовий результат минулого року визначає дiяльнiсть товариства як прибуткову. Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї склав 13 909,2 тис. гривень, що свiдчить про досягнення результатiв вiд запровадження низки управлiнських рiшень у 2018 роцi. Зазначив, що є необхiднiсть не зупинятися на досягнутому та забезпечити протягом найближчих трьох рокiв стабiльну прибутковiсть у дiяльностi товариства.На голосування поставлений проект рiшення, запропонований наглядовою радою: затвердити звiт наглядової ради ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" за 2018 рiк.Голосування проводиться бюлетенями № 4.Пiдсумки голосування: "ЗА" - 7 990 958 голосiв (100% вiд зареєстрованих голосiв акцiонерiв), голоси: "Проти", "Утримався" -0(нуль). Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi, кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними, - 0(нуль). Рiшення прийнято.Питання порядку денного 5. Про розгляд та затвердження звiту ревiзiйної комiсiї ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" за 2018 рiк.Слухали: Слухали голову ревiзiйної комiсiї Глобенко В.О., яка повiдомила, що за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2018 рiк порушень вимог законодавства та встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку, надання звiтностi не встановлено; зловживань з боку посадових осiб товариства та фактiв нецiльового використання коштiв, матерiальних цiнностей не виявлено. Перевiркою рiчної звiтностi товариства встановлено її вiдповiднiсть даним бухгалтерського облiку. За висновком ревiзiйної комiсiї баланс на 31.12.2018р., звiт про фiнансовi результати за 2018 рiк, достовiрно вiдображають фiнансовий стан i результат дiяльностi товариства за звiтний перiод. На голосування поставлений проект рiшення, запропонований наглядовою радою: затвердити звiт ревiзiйної комiсiї ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" за 2018 рiк.Голосування проводиться бюлетенями № 5.Пiдсумки голосування: "ЗА" - 7 990 958 голосiв (100% вiд зареєстрованих голосiв акцiонерiв), голоси: "Проти", "Утримався" -0(нуль). Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi, кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними, - 0(нуль). Рiшення прийнято.Питання порядку денного 6. Про затвердження рiчного звiту ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" за 2018 рiк та визначення стратегiї розвитку ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" на 2019 рiк.Слухали: Слухали директора товариства Бебiя А.З., який повiдомив, що чистий фiнансовий результат 2018 року складає прибуток у розмiрi 9 499,20 тис. гривень. Постатейно доповiв показники рiчної звiтностi за 2018 рiк. Запропонував стратегiю розвитку товариства на 2019 рiк шляхом подальшого впровадження управлiнських рiшень, спрямованих на досягнення стабiльної прибутковостi.Голова Загальних зборiв поставив на голосування питання про затвердження рiчного звiту ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" за 2018 рiк та визначення стратегiї розвитку ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" на 2019 рiк.На голосування поставлений проект рiшення, запропонований наглядовою радою: затвердити рiчний звiт ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" за 2018 рiк, схвалити стратегiю розвитку ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" на 2019 рiк.Голосування проводиться бюлетенями № 6. Пiдсумки голосування: "ЗА" - 7 990 958 голосiв (100% вiд зареєстрованих голосiв акцiонерiв), голоси: "Проти", "Утримався" -0(нуль). Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi, кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними, - 0(нуль). Рiшення прийнято.Питання порядку денного 7. Про розподiл прибутку i збиткiв ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ", затвердження розмiру рiчних дивiдендiв та порядку їх виплатиCлухали Глобенка С.О., який повiдомив, що згiдно зi звiтом про фiнансовi результати за 2018 рiк фiнансовий результат за пiдсумками дiяльностi товариства у минулому роцi становить чистий прибуток у розмiрi 9 499,2 тис. гривень. Запропонував чистий прибуток розподiлити наступним чином: 5% вiдрахувати до резервного фонду, 95% спрямувати на розвиток виробництва, нарахування та виплату рiчних дивiдендiв не здiйснювати. На голосування поставлений проект рiшення, запропонований наглядовою радою: схвалити порядок використання прибутку та розподiл планових показникiв прибутку на 2019 рiк. Нарахування та виплату рiчних дивiдендiв не здiйснювати.Голосування проводиться бюлетенями № 7.Пiдсумки голосування: "ЗА" - 7 990 958 голосiв (100% вiд зареєстрованих голосiв акцiонерiв), голоси: "Проти", "Утримався" -0(нуль). Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi, кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними, - 0(нуль). Рiшення прийнято.Питання порядку денного 8 Про попереднє схвалення значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної суми.Слухали: Глобенка С.О., який зазначив, що в силу п.п.14.1.2, 14.1.3 Статуту товариства, якщо на дату проведення загальних зборiв неможливо визначити, якi значнi правочини вчинятимуться товариством в ходi поточної господарської дiяльностi, загальнi збори можуть прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. При цьому залежно вiд граничної сукупної вартостi таких правочинiв повиннi застосовуватися вiдповiднi положення п.14.1.2 Статуту. Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25%, але менша нiж 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50% i бiльше вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства, приймається бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi. Запропонував попередньо схвалити можливiсть прийняття Товариством значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi. У разi необхiдностi прийняття такого рiшення, воно буде винесено на розгляд позачергових загальних зборiв акцiонерiв та оприлюднено згiдно вимог дiючого На голосування поставлений проект рiшення, запропонований наглядовою радою: схвалити можливiсть прийняття Товариством значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi. Голосування проводиться бюлетенями № 8. Пiдсумки голосування: "ЗА" - 7 990 958 голосiв (100% вiд зареєстрованих голосiв акцiонерiв), голоси: "Проти", "Утримався" -0(нуль). Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi, кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними, - 0(нуль). Рiшення прийнято. |

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

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

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

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

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

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

**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) |  |

**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) | У звiтному роцi позачергових загальних зборiв не було. |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | У звiтному роцi черговi загальнi збори вiдбулись. |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | У звiтному роцi позачергових загальних зборiв не було. |

**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** |
| Глобенко Сергiй Олександрович |  | X |
| **Функціональні обов'язки члена наглядової ради** | Iнформацiя про функцiональнi обов'язки кожного члена наглядової ради є частиною iнформацiї про дiяльнiсть наглядової ради. Вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (затвердженного Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 № 2826) iнформацiя про дiяльнiсть наглядової ради є обов'язковою для публiчного акцiонерного товариства та банку. Товариство є приватним АТ, тому вважає недоцiльним розкривати цю iнформацiю. |
| Якименко Сергiй Миколайович |  | X |
| **Функціональні обов'язки члена наглядової ради** | Iнформацiя про функцiональнi обов'язки кожного члена наглядової ради є частиною iнформацiї про дiяльнiсть наглядової ради. Вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (затвердженного Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 № 2826) iнформацiя про дiяльнiсть наглядової ради є обов'язковою для публiчного акцiонерного товариства та банку. Товариство є приватним АТ, тому вважає недоцiльним розкривати цю iнформацiю. |
| Москаленко Юрiй Володимирович |  | X |
| **Функціональні обов'язки члена наглядової ради** | Iнформацiя про функцiональнi обов'язки кожного члена наглядової ради є частиною iнформацiї про дiяльнiсть наглядової ради. Вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (затвердженного Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 № 2826) iнформацiя про дiяльнiсть наглядової ради є обов'язковою для публiчного акцiонерного товариства та банку. Товариство є приватним АТ, тому вважає недоцiльним розкривати цю iнформацiю. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | Наглядова рада на своєму засiданнi 01.03.2019 визначила дату, час i мiсце проведення зборiв (19.04.2019), дату складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про їх проведення - 15.03.2019, дату складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь в зборах - 15.04.2019, призначила Головою зборiв Кабанову А.В., секретарем зборiв - Бебiя А.З., призначила тимчасову лiчильну комiсiю, яка буде здiйснювати пiдрахунок голосiв по питанням у складi: Грiдiна О.В. - Голова тимчасової лiчильної комiсiї, Новохацька Н.Є. - член тимчасової лiчильної комiсiї, Кабанова А.В. - член тимчасової лiчильної комiсiї, призначила членами реєстрацiйної комiсiї: Грiдiна О.В. - Голова, Новохацька Н.Є., Кабанова А.В. - члени, затвердила проект порядку денного зборiв, пропозицiї наглядової ради з питань порядку денного, повiдомлення про проведення загальних зборiв.Наглядова рада на своєму засiданнi 04.09.2019 прийняла рiшення про продовження дiї контракту з директором Товариства.  |

**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** | д/в |
| **У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності** | д/в |

**Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи**

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи наглядової ради** | Загальни збори вiд 19.04.2019 р. прийняли рiшення: затвердити звiт Наглядової ради ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" за 2018 рiк. |

**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) | Iнша iнформацiя щодо визначення розмiру винагороди членiв наглядової ради вiдсутня |

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки члена виконавчого органу** |
| Бебiя Артур Заурович | До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та Наглядової ради |

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | В Товариствi створюється одноосiбний виконавчий орган. Засiдання виконавчого органу не проводяться. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | Загальни збори вiд 19.04.2019 р. прийняли рiшення: Прийняти до вiдома звiт Директора про результати господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства за 2018 рiк. |

**Примітки**

Вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (затвердженного Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 № 2826) iнформацiя про дiяльнiсть наглядової ради та iнформацiя про дiяльнiсть виконавчого органу є обов'язковою для публiчного акцiонерного товариства та банку.

Товариство є приватним АТ, тому вважає недоцiльним розкривати цю iнформацiю.

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

У акцiонерному товариствi створено ревiзiйну комiсiю.

**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) | ні | так | 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 | ні | 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 | ні | так | ні | ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | так | так | ні | ні |

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

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

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

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

**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 | ні | так | так |
| Інформація про склад органів управління товариства | так | так | так | так | так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | ні | так | так | так | так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | ні | ні | ні | 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) |  |

**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) |  |

**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 | Глобенко Сергiй Олександрович | д/в | 57,195606 |
| 2 | Глобенко Вiкторiя Олександрiвна | д/в | 6,658497 |

**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** |
| 12 514 400 | 4 523 442 | Частина власникiв 4523442 акцiй не має з депозитарною установою договорiв про обслуговування рахункiв в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснила переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi., а саме: фiзичнi особи - громадяни України, якi у сукупностi володiють 36,14590% вiд статутного капiталу емiтента.Тому вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, їхнi акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента. | 10.10.2014 |
| Опис | За законом.(Загальна кiлькiсть випущених акцiй товариства: 12 514 400 штук простих iменних акцiй.Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 7 990 958 штук простих iменних акцiй.Загальна кiлькiсть акцiй, якi не приймають участь у голосуваннi: 4 523 442 штук простих iменних акцiй.) |

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

Обрання Голови та членiв Наглядової ради, прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства", є виключної компетенцiєю Загальних Зборiв ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ". Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв), та/або незалежнi директори. Кiлькiсний склад Наглядової ради встановлюється у розмiрi 3 осiб. Загальнi збори Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. Без рiшення загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це товариства за два тижнi; 2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; 4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; 5) у разi отримання акцiонерним товариством письмового повiдомлення про замiну члена наглядової ради, який є представником акцiонера. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дiя договору (контракту), укладеного з ним

В Товариствi створюється одноосiбний виконавчий орган - Директор, котрий призначається та звiльняється рiшенням Наглядової ради Товариства

Обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення про дострокове припинення їх повноважень є виключної компетенцiєю Загальних Зборiв ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ". Голова та члени Ревiзiйної комiсiї обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Ревiзiйна комiсiя може обиратися для проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства або на визначений перiод. Строк повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї складає 3 роки.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 8) обрання та припинення повноважень Директора Товариства; 9) затвердження умов контрактiв, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Товариства;13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Статутом; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно Статуту та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до Статуту; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом 16 цього Статуту, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених Статутом; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає акцiонерному товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 22) надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом Товариства

До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та Наглядової ради

Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, якщо iнше не передбачено статутом товариства. Директор Товариства забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених статутом або положенням про Ревiзiйну комiсiю

**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**

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

з надання впевненостi щодо

Звiту керiвництва ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" за 2019 рiк

Одержувачi :Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, Акцiонерам та управлiнському персоналу ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ"

iншим користувачам фiнансової звiтностi ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ"

 м. Харкiв

Iдентифiкацiя iнформацiї про предмет завдання

 Ми виконали завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї, щодо Звiту керiвництва ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" , який включається до регульованої рiчної iнформацiї емiтента на фондовому ринку за перiод з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р. на вимогу статей 40 "Регулярна iнформацiя про емiтента" та 40-1 "Звiт керiвництва" Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року №3480-IV (зi змiнами та доповненнями), та складається з таких роздiлiв :

1) вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента;

2) iнформацiя про розвиток емiтента;

3) iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом;

4) звiт про корпоративне управлiння.

 Нашу роботу ми спланували i провели у вiдповiдностi iз Мiжнародним стандартом завдань з надання впевненостi (МСЗНВ) 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитами чи оглядами iсторичної фiнансової iнформацiї" (переглянутий), а також iнших вимог чинного законодавства України щодо акцiонерних товариств.

 Сторони , що входять до кола користувачiв Звiту незалежного аудитора

 Користувачами цього Звiту є в першу чергу акцiонери та управлiнський персонал ПРАТ , Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку , потенцiйнi iнвестори , iншi контрагенти . Аудитор вважає що обмеження щодо кола користувачiв вiдсутнi.

 Мета та обсяг завдання з надання впевненостi

 За вимогами Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" №3480-IV (далi - Закон) емiтент зобов'язаний залучити аудиторську фiрму, яка повинна висловити свою думку щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9 звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно статтi 40-1 Закону, а також перевiрити iнформацiю, зазначену в пунктах 1-4 звiту про корпоративне управлiння цiєї статтi. Саме ця iнформацiя входить до складу Звiту керiвництва емiтента.

 Метою нашого завдання є отримання достатнiх та вiдповiдних доказiв для надання висновку, розрахованого на пiдвищення ступеня довiри визначених користувачiв, якi не є вiдповiдальною стороною, до iнформацiї про предмет завдання.

 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку вимагає вiд приватних акцiонерних товариств використання у Звiтi керiвництва конкретних застосовних критерiїв, розроблених з регуляторними цiлями. Для запобiгання непорозумiнь аудитор попереджає про цей факт користувачiв цього Звiту iз завдання та зазначає, що внаслiдок цього iнформацiя про предмет завдання може не пiдходити для iнших цiлей.

 Застосованi критерiї

 У звiтi iз завдання ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" iдентифiкуються застосовнi критерiї, вiдносно яких оцiнювався предмет завдання, щоб визначенi користувачi могли зрозумiти основу для висновку аудитора.

 Цей Звiт мiстить iнформацiю, частина якої розмiщена на сайтi ПРАТ , а iншу частину легко знайти в загальнодоступних джерелах.

 Джерела застосовних критерiїв базуються на положеннях Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16 липня 1999 року N 996-XIV (в редакцiї Закону України N 2545-VIII вiд18.09.2018р.), Законiв України вiд 17 вересня 2008 року № 514-VI "Про акцiонернi товариства", вiд 23 лютого 2006 року № 3480-IV "Про цiннi папери та фондовий ринок", вiд 30 жовтня 1996 року N 448/96-ВР "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi".

 Властивi обмеження

 Важаємо доречним зазначити, що оцiнка ефективностi внутрiшнього контролю ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" не стосується майбутнiх перiодiв внаслiдок ризику, що внутрiшнiй контроль може стати неадекватним через змiни в обставинах або погiршення дотримання його полiтики та процедур.

Дотримання вимог незалежностi та iнших етичних вимог

 Ми дотримувались вимог незалежностi та iнших етичних вимог, викладених у Кодексi етики професiйних бухгалтерiв, затвердженому Радою з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв, який ?рунтується на фундаментальних принципах чесностi, об'єктивностi, професiйної компетентностi та належної ретельностi, конфiденцiйностi та професiйної поведiнки.

 Ми дотримуємось вимог Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 та вiдповiдно впровадили комплексну систему контролю якостi, включаючи задокументовану полiтику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професiйних стандартiв i застосовних вимог законодавчих та нормативних актiв.

Досвiд та методика виконання завдання з надання впевненостi аудиторської фiрми включають:

o застосування професiйного скептицизму i професiйного судження;

 o планування та виконання завдання з надання впевненостi, включаючи отримання й оцiнку доказiв;

 o розумiння iнформацiйних систем та ролi й обмежень внутрiшнього контролю;

o пов'язування розгляду суттєвостi та ризикiв завдання з характером, часом й обсягом процедур;

o застосування процедур вiдповiдно до умов завдання (запити, опитування, перегляд документiв, пiдтвердження, порiвняння документiв);

o практику систематичного документування та навикiв пiдготовки звiтiв iз завдання з надання впевненостi.

Вiдносна вiдповiдальнiсть

 Iдентифiкацiя вiдносної вiдповiдальностi повiдомляє визначеним користувачам, що ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" вiдповiдає за предмет завдання, аудитор вiдповiдає за оцiнювання предмета завдання стосовно застосовних критерiїв i незалежне надання висновку щодо iнформацiї про предмет завдання, а саме: висловлення думки про використання прозорих i належних процесiв, якi вiдповiдають встановленим критерiям в контекстi предмета завдання по всiх суттєвих аспектах, що цi критерiї не суперечать один одному та є порiвняними.

 Ми вважаємо, що на основi результатiв виконаного нами завдання отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення думки.

Висновок

 Ми отримали достатнi та прийнятнi докази того, що ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" виконало вимоги щодо складання Рiчного звiту керiвництва за 2019 рiк, вiдповiдно до статтi 40-1 Закону України вiд 23.02.2006 року №3480-IV "Про цiннi папери та фондовий ринок" (зi змiнами та доповненнями) в повному обсязi.

Аудитор висловлює обмежений рiвень впевненостi щодо предмету перевiрки i вважає що Звiт керiвництва ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" , який включається до регульованої рiчної iнформацiї емiтента на фондовому ринку за перiод з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р. є достовiрним у даних обставинах i у цiлому вiдповiдним зазначеним критерiям.

Разом з тим , увагу аудитора привернули такi аспекти:

Товариством не затверджено власнi положення про систему внутрiшнього контролю i управлiння ризиками

Ревiзiйна комiсiя створена .

На думку аудитора , система внутрiшнього контролю i управлiння ризиками потребує вдосконалення .

Висловлення думки аудитора щодо перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента:

Отримана аудiтором iнформацiя з звiту керiвництва вiдповiдає даним з реєстру акцiонерiв емiтента станом на 31.12.2019.

№ з/п Повне найменування юридичної особи - власника (власникiв) або прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi) фiзичної особи - власника (власникiв) значного пакета акцiй Розмiр частки акцiонера (власника) (у вiдсотках до статутного капiталу)

1 Глобенко Сергiй Олександрович 57,195606 %

2 Глобенко Вiкторiя Олександрiвна 6,658497 %

Висловлення думки аудитора щодо iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента:

Вiдповiдно до даних останнього реєстру власникiв акцiй Товариства, загальна кiлькiсть голосуючих акцiй ПРАТ складає 7 990 958 штук, що становить 63,85410 % вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства (12514400 штук).

Частина власникiв 4523442 акцiй не має з депозитарною установою договорiв про обслуговування рахункiв в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснила переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi., а саме: фiзичнi особи - громадяни України, якi у сукупностi володiють 36,14590% вiд статутного капiталу емiтента.

Тому вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, їхнi акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента.

Таким чином:

Обмеження прав участi для всiх акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв вiдсутнi .

Iснують обмеження по голосуванню на загальних зборах для акцiонерiв, якi не уклали з депозитарною установою договора про обслуговування рахункiв в цiнних паперах.

Висловлення думки аудитора щодо порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента:

Посадовими особами Товариства є Голова Наглядової ради , Директор та Голова ревiзiйної комiсiї

Обрання Голови та членiв Наглядової ради, прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства", є виключної компетенцiєю Загальних Зборiв ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ". Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв), та/або незалежнi директори. Кiлькiсний склад Наглядової ради встановлюється у розмiрi 3 осiб. Загальнi збори Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. Без рiшення загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це товариства за два тижнi; 2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; 4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; 5) у разi отримання акцiонерним товариством письмового повiдомлення про замiну члена наглядової ради, який є представником акцiонера. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дiя договору (контракту), укладеного з ним

В Товариствi створюється одноосiбний виконавчий орган - Директор, котрий призначається та звiльняється рiшенням Наглядової ради Товариства

Обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення про дострокове припинення їх повноважень є виключної компетенцiєю Загальних Зборiв ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ". Голова та члени Ревiзiйної комiсiї обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Ревiзiйна комiсiя може обиратися для проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства або на визначений перiод. Строк повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї складає 3 роки.

Висловлення думки аудитора щодо повноваження посадових осiб емiтента:

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 8) обрання та припинення повноважень Директора Товариства; 9) затвердження умов контрактiв, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Товариства;13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Статутом; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно Статуту та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до Статуту; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом 16 цього Статуту, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених Статутом; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає акцiонерному товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 22) надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом Товариства

До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та Наглядової ради

Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, якщо iнше не передбачено статутом товариства. Директор Товариства забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених статутом або положенням про Ревiзiйну комiсiю

Перевiрка наступної iнформацiї:

Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння

" Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного

управлiння. Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.

" Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi,

об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння.

Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених

кодексiв. Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим,

посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.

" Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується.

" Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння

Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не

наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та

не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.

" Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах рiшень

19 квiтня 2019 року були проведенi рiчнi загальнi збори акцiонерiв (далi - Загальнi збори). Кворум Загальних зборiв склав - 100,0%.

Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийнятi з них рiшення:

Порядок денний зборiв:

1. Обрання лiчильної комiсiї ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ".

2. Обрання голови, секретаря та затвердження регламенту роботи рiчних загальних зборiв ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ".

3. Про розгляд та затвердження звiту директора ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" за 2018 рiк.

4. Про розгляд та затвердження звiту наглядової ради ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" за 2018 рiк.

5. Про розгляд та затвердження звiту ревiзiйної комiсiї ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" за 2018 рiк.

6. Про затвердження рiчного звiту ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" за 2018 рiк та визначення стратегiї розвитку ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" на 2019 рiк.

7. Про розподiл прибутку i збиткiв ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ", затвердження розмiру рiчних дивiдендiв та порядку їх виплати.

8. Про попереднє схвалення значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної суми.

Голосування по всiм питанням порядку денного проводиться бюлетенями, затвердженими Наглядовою радою Товариства.

Питання порядку денного 1. Обрання лiчильної комiсiї.

Слухали директора ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" Бебiя А.З., який запропонував для обрання до складу лiчильної комiсiї наступнi кандидатури: Грiдiна О.В. - Голова лiчильної комiсiї, Новохацька Н.Є. - член лiчильної комiсiї, Кабанова А.В. - член лiчильної комiсiї. Пiдрахунок голосiв по цьому питанню здiйснюється тимчасовою лiчильною комiсiєю, призначеною наглядовою радою у складi: : Грiдiна О.В. - Голова тимчасової лiчильної комiсiї, Новохацька Н.Є. - член тимчасової лiчильної комiсiї, Кабанова А.В. - член тимчасової лiчильної комiсiї.

Голосування проводиться бюлетенями №1.

На голосування поставлений проект рiшення, запропонований директором ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" Бебiя А.З.: Обрати лiчильну комiсiю у складi: Грiдiна О.В. - Голова лiчильної комiсiї, Новохацька Н.Є. - член лiчильної комiсiї, Кабанова А.В. - член лiчильної комiсiї.

Рiшення прийнято.

Питання порядку денного 2. Обрання голови, секретаря та затвердження регламенту роботи рiчних загальних зборiв ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ".

Слухали директора ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" Бебiя А.З., який запропонував обрати Головою зборiв Кабанову А.В., секретарем зборiв - Бебiя А.З. Для проведення зборiв було запропоновано для затвердження регламент проведення зборiв:

для доповiдей з питань порядку денного - до 15 хвилин; для виступiв з обговорення доповiдей - до 3 хвилин.

На голосування поставлений проект рiшення, запропонований директором ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" Бебiя А.З.: обрати Головою зборiв Кабанову А.В., секретарем зборiв - Бебiя А.З. Для проведення зборiв було запропоновано для затвердження наступний регламент проведення зборiв: для доповiдей з питань порядку денного - до 15 хвилин; для виступiв з обговорення доповiдей - до 3 хвилин.

Рiшення прийнято.

Питання порядку денного 3. Про розгляд та затвердження звiту директора ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" за 2018 рiк.

Слухали директора товариства Бебiя А.З., який доповiв змiст звiту та поiнформував про показники фiнансово-економiчного стану товариства.

На голосування поставлений проект рiшення, запропонований наглядовою радою:

Прийняти до вiдома звiт Директора про результати господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства за 2018 рiк.

Голосування проводиться бюлетенями № 3

Рiшення прийнято.

Питання порядку денного 4. Про розгляд та затвердження звiту наглядової ради ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" за 2018 рiк.

Слухали голову наглядової ради Глобенка С.О., який доповiв змiст звiту та повiдомив, що протягом року наглядова рада працювала у складi Глобенка С.О., Якименка С.М., Москаленка Ю.В. За звiтний перiод на засiданнях наглядової ради вирiшувалися питання, вiднесенi Статутом товариства до компетенцiї наглядової ради. У частинi контролю за дiяльнiстю виконавчого органу повiдомив, що фактiв невиконання обов'язкiв чи порушення компетенцiї з боку директора товариства встановлено не було. У частинi звiту про стан товариства зазначив, що фiнансовий результат минулого року визначає дiяльнiсть товариства як прибуткову. Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї склав 13 909,2 тис. гривень, що свiдчить про досягнення результатiв вiд запровадження низки управлiнських рiшень у 2018 роцi. Зазначив, що є необхiднiсть не зупинятися на досягнутому та забезпечити протягом найближчих трьох рокiв стабiльну прибутковiсть у дiяльностi товариства.

На голосування поставлений проект рiшення, запропонований наглядовою радою: затвердити звiт наглядової ради ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" за 2018 рiк.

Голосування проводиться бюлетенями № 4.

Рiшення прийнято.

Питання порядку денного 5. Про розгляд та затвердження звiту ревiзiйної комiсiї ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" за 2018 рiк.

Слухали: Слухали голову ревiзiйної комiсiї Глобенко В.О., яка повiдомила, що за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2018 рiк порушень вимог законодавства та встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку, надання звiтностi не встановлено; зловживань з боку посадових осiб товариства та фактiв нецiльового використання коштiв, матерiальних цiнностей не виявлено. Перевiркою рiчної звiтностi товариства встановлено її вiдповiднiсть даним бухгалтерського облiку. За висновком ревiзiйної комiсiї баланс на 31.12.2018р., звiт про фiнансовi результати за 2018 рiк, достовiрно вiдображають фiнансовий стан i результат дiяльностi товариства за звiтний перiод.

На голосування поставлений проект рiшення, запропонований наглядовою радою: затвердити звiт ревiзiйної комiсiї ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" за 2018 рiк.

Голосування проводиться бюлетенями № 5.

Рiшення прийнято.

Питання порядку денного 6. Про затвердження рiчного звiту ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" за 2018 рiк та визначення стратегiї розвитку ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" на 2019 рiк.

Слухали: Слухали директора товариства Бебiя А.З., який повiдомив, що чистий фiнансовий результат 2018 року складає прибуток у розмiрi 9 499,20 тис. гривень. Постатейно доповiв показники рiчної звiтностi за 2018 рiк. Запропонував стратегiю розвитку товариства на 2019 рiк шляхом подальшого впровадження управлiнських рiшень, спрямованих на досягнення стабiльної прибутковостi.

Голова Загальних зборiв поставив на голосування питання про затвердження рiчного звiту ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" за 2018 рiк та визначення стратегiї розвитку ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" на 2019 рiк.

На голосування поставлений проект рiшення, запропонований наглядовою радою: затвердити рiчний звiт ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" за 2018 рiк, схвалити стратегiю розвитку ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" на 2019 рiк.

Голосування проводиться бюлетенями № 6.

Рiшення прийнято.

Питання порядку денного 7. Про розподiл прибутку i збиткiв ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ", затвердження розмiру рiчних дивiдендiв та порядку їх виплати

Cлухали Глобенка С.О., який повiдомив, що згiдно зi звiтом про фiнансовi результати за 2018 рiк фiнансовий результат за пiдсумками дiяльностi товариства у минулому роцi становить чистий прибуток у розмiрi 9 499,2 тис. гривень. Запропонував чистий прибуток розподiлити наступним чином: 5% вiдрахувати до резервного фонду, 95% спрямувати на розвиток виробництва, нарахування та виплату рiчних дивiдендiв не здiйснювати.

На голосування поставлений проект рiшення, запропонований наглядовою радою: схвалити порядок використання прибутку та розподiл планових показникiв прибутку на 2019 рiк. Нарахування та виплату рiчних дивiдендiв не здiйснювати.

Голосування проводиться бюлетенями № 7.

Рiшення прийнято.

Питання порядку денного 8 Про попереднє схвалення значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної суми.

Слухали: Глобенка С.О., який зазначив, що в силу п.п.14.1.2, 14.1.3 Статуту товариства, якщо на дату проведення загальних зборiв неможливо визначити, якi значнi правочини вчинятимуться товариством в ходi поточної господарської дiяльностi, загальнi збори можуть прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. При цьому залежно вiд граничної сукупної вартостi таких правочинiв повиннi застосовуватися вiдповiднi положення п.14.1.2 Статуту. Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25%, але менша нiж 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50% i бiльше вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства, приймається бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi. Запропонував попередньо схвалити можливiсть прийняття Товариством значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi. У разi необхiдностi прийняття такого рiшення, воно буде винесено на розгляд позачергових загальних зборiв акцiонерiв та оприлюднено згiдно вимог дiючого

На голосування поставлений проект рiшення, запропонований наглядовою радою: схвалити можливiсть прийняття Товариством значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi.

Голосування проводиться бюлетенями № 8.

Рiшення прийнято.

Персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi) емiтента, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень

Прiзвище, iм'я, по батьковi Посада Незалежний член (Незалежний директор)

 Так Нi

Глобенко Сергiй Олександрович голова наглядової ради X

Опис: Iнформацiя про функцiональнi обов'язки кожного члена наглядової ради є частиною iнформацiї про дiяльнiсть наглядової ради. Вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (затвердженного Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 № 2826) iнформацiя про дiяльнiсть наглядової ради є обов'язковою для публiчного акцiонерного товариства та банку.

Товариство є приватним АТ, тому вважає недоцiльним розкривати цю iнформацiю.

Якименко Сергiй Миколайович член наглядової ради X

Опис: Iнформацiя про функцiональнi обов'язки кожного члена наглядової ради є частиною iнформацiї про дiяльнiсть наглядової ради. Вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (затвердженного Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 № 2826) iнформацiя про дiяльнiсть наглядової ради є обов'язковою для публiчного акцiонерного товариства та банку.

Товариство є приватним АТ, тому вважає недоцiльним розкривати цю iнформацiю.

Москаленко Юрiй Володимирович член наглядової ради X

Опис: Iнформацiя про функцiональнi обов'язки кожного члена наглядової ради є частиною iнформацiї про дiяльнiсть наглядової ради. Вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (затвердженного Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 № 2826) iнформацiя про дiяльнiсть наглядової ради є обов'язковою для публiчного акцiонерного товариства та банку.

Товариство є приватним АТ, тому вважає недоцiльним розкривати цю iнформацiю.

 У складi наглядової ради комiтети вiдсутнi

У 2019 роцi проводилися наступнi засiдання Наглядової ради:

Наглядова рада на своєму засiданнi 01.03.2019 визначила дату, час i мiсце проведення зборiв (19.04.2019), дату складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про їх проведення - 15.03.2019, дату складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь в зборах - 15.04.2019, призначила Головою зборiв Кабанову А.В., секретарем зборiв - Бебiя А.З., призначила тимчасову лiчильну комiсiю, яка буде здiйснювати пiдрахунок голосiв по питанням у складi: Грiдiна О.В. - Голова тимчасової лiчильної комiсiї, Новохацька Н.Є. - член тимчасової лiчильної комiсiї, Кабанова А.В. - член тимчасової лiчильної комiсiї, призначила членами реєстрацiйної комiсiї: Грiдiна О.В. - Голова, Новохацька Н.Є., Кабанова А.В. - члени, затвердила проект порядку денного зборiв, пропозицiї наглядової ради з питань порядку денного, повiдомлення про проведення загальних зборiв.

Наглядова рада на своєму засiданнi 04.09.2019 прийняла рiшення про продовження дiї контракту з директором Товариства.

Примiтки

Вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (затвердженного Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 № 2826) iнформацiя про дiяльнiсть наглядової ради та iнформацiя про дiяльнiсть виконавчого органу є обов'язковою для публiчного акцiонерного товариства та банку.

Товариство є приватним АТ, тому вважає недоцiльним розкривати цю iнформацiю.

" На думку аудиторiв суттєва невизначенiсть, яка може ставити пiд сумнiв здатнiсть продовження дiяльностi юридичної особи, Звiт керiвництва якої перевiряється, на безперервнiй основi, вiдсутня .

 Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:

Приватна фiрма "ЛIВ АУДИТ"

Код пiдприємства в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань: 32323883.

Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту:

Договiр про надання аудиторських послуг № 48/20 вiд 12.03.2020 р.

 Дата початку проведення аудиту - 12.03.2020 р.

 Дата закiнчення проведення аудиту - 21.04.2020 р.

Директор ПФ "ЛIВ АУДИТ" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сергiєнко I.В.

Аудитор (сертифiкат серiї А № 005785, виданий АПУ 09.04.2004 р.)

Адреса аудитора : 61044, м. Харкiв, проспект Московський , буд.257, к.1103

21 квiтня 2020 року

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

Емiтент не є фiнансовою установою.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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** |
| Глобенко Сергiй Олександрович | 7 157 687 | 57,1956 | 7 157 687 | 0 |
| Глобенко Вiкторiя Олександрiвна | 833 271 | 6,658 | 833 271 | 0 |
| **Усього** | 7 990 958 | 63,8536 | 7 990 958 | 0 |

**X. Структура капіталу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| Акцiя проста бездокументарна iменна | 12 514 400 | 0,25 | Згiдно Статуту акцiонери власникiв простих акцiй ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" мають наступнi права: 1) участь в управлiннi Товариством; 2) отримання дивiдендiв; 3) отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна Товариства; 4) отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства. Одна проста акцiя товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування. При додатковiй емiсiї акцiй акцiонери мають переважне право власника простих акцiй придбавати розмiщуванi товариством простi акцiї пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй. У разi порушення Товариством порядку реалiзацiї акцiонерами переважного права, Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку може прийняти рiшення про визнання емiсiї недобросовiсною та зупинення розмiщення акцiй цього випуску. Посадовi особи Товариства та iншi особи, якi перебувають з Товариством у трудових вiдносинах, не мають права вимагати вiд акцiонера - працiвника Товариства надання вiдомостей про те, як вiн голосував чи як має намiр голосувати на загальних зборах, або про вiдчуження акцiонером - працiвником Товариства своїх акцiй чи намiр їх вiдчуження, або вимагати передачi довiреностi на участь у загальних зборах. У разi порушення вимог цього пункту посадова особа Товариства притягається до адмiнiстративної i майнової вiдповiдальностi, звiльняється iз займаної посади, цивiльно-правовий чи трудовий договiр (контракт) з нею розривається вiдповiдно до закону.Обов'язки акцiонерiв. Акцiонери зобов'язанi: - дотримуватися статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства; - виконувати рiшення загальних зборiв, iнших органiв Товариства, виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю; оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi статутом Товариства; не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. Акцiонери можуть також мати iншi обов'язки, встановленi дiючим законодавством | не має |
| **Примітки:** |
| д/в |

**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 |
| 13.07.2010 | 85/20/1/10 | Харкiвське ТУ ДКЦПФР | UA4000084859 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0,25 | 12 514 400 | 3 128 600 | 100 |
| Опис | На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснюється, в лiстингу/делiстингу на фондових бiржах цiннi папери емiтента участi не приймали. Додаткової емiсiї не було. |

**XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн) | Орендовані основні засоби (тис. грн) | Основні засоби, усього (тис. грн) |
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 1 080 | 1 009 | 0 | 0 | 1 080 | 1 009 |
|  будівлі та споруди | 573 | 529 | 0 | 0 | 573 | 529 |
|  машини та обладнання | 507 | 480 | 0 | 0 | 507 | 480 |
|  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 | 1 080 | 1 009 | 0 | 0 | 1 080 | 1 009 |
| Опис | Термiни використання ОЗ (за основними групами): Будiвлi та споруди - 20 рокiв; Машини та обладнання-5 рокiв або 2 роки. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок 2018 року 4081 тис.грн.на кiнець 2019 року 4078 тис.грн.(основнi засоби у сумi 2 тис. грн. було лiквiдовано у звязку з непридатностю). Ступiнь зносу основних засобiв на початок звiтного перiоду 73,5%, на кiнець звiтного перiоду 75,3%.. Ступiнь використання основних засобiв - 100%. Сума нарахованого зносу на початок 2019 року 3000 тис.грн. на кiнець 2019 року 3069 тис. грн. Обмежень на використання майна не має. |

**2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | 31 830 | 31 862 |
| Статутний капітал (тис.грн) | 3 129 | 3 129 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | 3 129 | 3 129 |
| **Опис** | Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року). Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов`язання - Поточнi зобов`язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв. Тобто (1009+31335)-514 = 31 830  |
| **Висновок** | Розрахункова вартiсть чистих активiв (31 830 тис.грн.) бiльше розмiру статутного капiталу 3 129 тис.грн.), що вiдповiдає вимогам п.3 статтi 155 Цивiльного кодексу України. |

**3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 0 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 51 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 51 | X | X |
| Опис | Iншi зобов'язання станом на 31.12.2019 складають 51 тис. грн., у т. ч.- 2,0 тис. грн. - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги; - 49,0 тис. грн. - зi сплати единогоподатку 4-гр (поточна заборгованість)  |

**6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент**

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | АТ "Нацiональний депозитарiй України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публічне акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107, Україна, д/в р-н, м. Київ, вул. Тропiнiна 7-Г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | Правила ЦДЦП № 2092 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (044)5910404 |
| **Факс** | (044)5910404 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнстiь депозiтарiя |
| **Опис** | ПАТ "НДУ" здiйснює дiяльнiсть на пiдставi Регламенту, розробленого вiдповiдно до Закону України <Про депозитарну систему України>, Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок>, Положення про провадження депозитарної дiяльностi, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 23.04.13 № 735, iнших нормативно-правових актiв України та Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв.Договiр про обслуговування емiсiї/випускiв вiд 23.01.2014 № ОВ-3235  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Приватна фiрма "ЛIВ Аудит" |
| **Організаційно-правова форма** | Приватне підприємство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 32323883 |
| **Місцезнаходження** | 61044, Україна, Харківська обл., д/в р-н, м. Харкiв, пр. Московський , буд.257, к.1103 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | № 3307 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 23.03.2003 |
| **Міжміський код та телефон** | д/в |
| **Факс** | д/в |
| **Вид діяльності** | Аудиторська дiяльнiсть |
| **Опис** | Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: Приватна фiрма "ЛIВ Аудит". Код пiдприємства в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань: 32323883. Здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 3307, виданого Аудиторською палатою України 25.12.2003 р., в особi директора Сергiєнко I.В. (сертифiкат серiї А № 005785, виданий АПУ 09.04.2004 р., термiн дiї до 09.04.2019 р.) Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0483, видане рiшенням АПУ № 296/4 вiд 24.07.2014 р. термiн дiї до 31.12.2019 р. Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту: Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту:Договiр про надання аудиторських послуг № 48/20 вiд 12.03.2020 р. Дата початку проведення аудиту - 12.03.2020 р. Дата закiнчення проведення аудиту - 21.04.2020 р. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Державна установа <Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України> (АРIФРУ) |
| **Організаційно-правова форма** | Державне підприємство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03680, Україна, д/в р-н, м. Київ, вул. Антоновича, 51 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00001/APA |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | DR/00002/ARM |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 15.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 498-38-15/16, 287-56-70 |
| **Факс** | (044) 287-56-73 |
| **Вид діяльності** | Послуги з оприлюднення iнформацiї |
| **Опис** | Державна установа <Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України> (АРIФРУ) було створено у 1998 роцi. Агентство здiйснює органiзацiйне, технiчне та ресурсне забезпечення реалiзацiї повноважень НКЦПФР в сферi розкриття iнформацiї на ринку цiнних паперiв |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | ТОВ "ПИРС" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 31341482 |
| **Місцезнаходження** | 61072, Україна, Харківська обл., д/в р-н, м. Харкiв, пр. Науки, 56 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | д/в |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | д/в |
| **Факс** | д/в |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнстiь зберiгача |
| **Опис** | Лiценцiя на надання послуг анульована НКЦПФР. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | ПАТ "ОТП БАНК" |
| **Організаційно-правова форма** | Публічне акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21685166 |
| **Місцезнаходження** | 01033, Україна, д/в р-н, м. Київ, ул. Жилянская, 43 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ №263434, |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 12.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** |  (044) 490-05-00, 593-80-10 |
| **Факс** | (044) 490-05-01 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнстiь зберiгача |
| **Опис** | ПАТ "ОТП БАНК" код в Депозитарiї ПАТ "НДУ" 100024-UA30300137 код МДО 300137Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть депозитарної установиЛiцензiя серiї АЕ №263434, строк дiї необмежений, з 12.10.2013р., дата видачi - 01.10.2013р.Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть: дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестуванняЛiцензiя серiї АЕ №263435, строк дiї необмежений, з 12.10.2013р., дата видачi - 01.10.2013р.Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть: дiяльнiсть iз зберiгання активiв пенсiйних фондiвЛiцензiя серiї АЕ №263436, строк дiї необмежений, з 12.10.2013р., дата видачi - 01.10.2013р.Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: брокерська дiяльнiстьЛiцензiя серiї АЕ №185112, строк дiї необмежений, з 08.10.2012р., дата видачi - 08.10.2012р.Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: дилерська дiяльнiстьЛiцензiя серiї АЕ №185113, строк дiї необмежений, з 08.10.2012р., дата видачi - 08.10.2012р.Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: андеррайтингЛiцензiя серiї АЕ №185114, строк дiї необмежений, з 08.10.2012р., дата видачi - 08.10.2012р. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України |
| **Організаційно-правова форма** | Державне підприємство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03680, Україна, д/в р-н, м. Київ, вул. Антоновича, 51 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | DR/00002/ARM |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 15.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 498-38-15/16, 287-56-70 |
| **Факс** | (044) 287-56-73 |
| **Вид діяльності** | Послуги подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку |
| **Опис** | Державна установа <Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України> (АРIФРУ) було створено у 1998 роцi. Агентство здiйснює органiзацiйне, технiчне та ресурсне забезпечення реалiзацiї повноважень НКЦПФР в сферi розкриття iнформацiї на ринку цiнних паперiв |

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

**суб'єкта малого підприємництва**

|  |
| --- |
| **КОДИ** |
| **Дата (рік, місяць, число)** | 2020.01.01 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦ?ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" | **за ЄДРПОУ** | 00851034 |
| **Територія** | Харківська область, Самiйлiвська/с-ще Самiйлiвка | **за КОАТУУ** | 6320685500 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Приватне акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 111 |
| **Вид економічної діяльності** | Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | **за КВЕД** | 01.11 |

**Середня кількість працівників, осіб:** 1

**Одиниця виміру:** тис.грн. з одним десятковим знаком

**Адреса, телефон:** 64841, Харківська обл., Близнюкiвський р-н, с. Верхньоводяне, вулиця Київька , будинок 52, (254)5-13-84, 5-13-84

**1. Баланс**

на 31.12.2019 p.

Форма №1-м

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Необоротні активи** |  |  |  |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби | 1010 | 1080,4 | 1009,1 |
|  первісна вартість | 1011 | 4080,6 | 4078 |
|  знос | 1012 | (3000,2) | (3068,9) |
| Довгострокові біологічні активи  | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 1 | 1 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом I** | 1095 | 1081,4 | 1010,1 |
| **II. Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси: | 1100 | 11962,5 | 10430,5 |
|  у тому числі готова продукція | 1103 | 10058 | 9718,1 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 279,3 | 752,6 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 24437,9 | 20129,3 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 49,8 | 22,5 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 36729,5 | 31334,9 |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1300 | 37810,9 | 32345 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 3128,6 | 3128,6 |
| Додатковий капітал | 1410 | 3997,6 | 3997,6 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 24735,9 | 24653,7 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| **Усього за розділом I** | 1495 | 31862,1 | 31779,9 |
| **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 | 246,8 | 2 |
|  розрахунками з бюджетом | 1620 | 10,7 | 49,2 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
|  розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 |
|  розрахунками з оплати праці | 1630 | 1 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 5690,3 | 513,9 |
| **Усього за розділом III** | 1695 | 5948,8 | 565,1 |
| **IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | 1700 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1900 | 37810,9 | 32345 |

Примітки: д/в

**2. Звіт про фінансові результати**

за 2019 р.

Форма №2-м

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 7701,6 | 13309,2 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 111,5 | 7223,8 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 79,5 |
| **Разом доходи** (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 7813,1 | 20612,5 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (6877,9) | (8464,1) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (1017,4) | (2649,2) |
| Інші витрати | 2270 | (0) | (0) |
| **Разом витрати** (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (7895,3) | (11113,3) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | -82,2 | 9499,2 |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
| **Чистий прибуток (збиток)** (2290 - 2300) | 2350 | -82,2 | 9499,2 |

Примітки: д/в

Керівник Бебiя Артур Заурович

Головний бухгалтер Бебiя Артур Заурович

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Я, Директор ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" Бебiя Артур Заурович, заявляю, що, наскiльки це менi вiдомо, рiчна фiнансова, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента а звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi.