Додаток 7  
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (пункт 39)

Титульний аркуш

|  |  |
| --- | --- |
| 29.09.2025  (дата реєстрації особою електронного документа)  № 1  (вихідний реєстраційний номер електронного документа) |  |

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор  (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (місце для накладання електронного підпису  уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) | Гаврилова Тетяна Миколаївна  (прізвище та ініціали керівника  або уповноваженої особи) |

Річний звіт ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРА" ( ідентифікаційний код : 31659485 ) за 2021 рік

**Рішення про затвердження річного звіту** : Рішення наглядової ради емітента

Протокол засідання Наглядової ради №2609/25-1 від 26.09.2025р.

**Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:**

**Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:**

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

Ідентифікаційний код юридичної особи : 21676262

Країна реєстрації : Україна

Номер свідоцтва : DR/00002/ARM

**Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Річну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента | http://agra.dp.ua/holders.html  (URL-адреса вебсайту) | 29.09.2025  (дата) |

**Пояснення щодо розкриття інформації**

"Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення (якщо рiчний звiт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно вiд того, чи є особа емiтентом)", що міститься в главі 1 розділу І цього Звіту, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що річний звіт подає не особа, яка надає забезпечення.

"Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емiтента надаються забезпечення)", що міститься в главі 1 розділу І, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за цінними паперами емітента не надаються забезпечення.

"Iнформацiя про рейтингове агентство", що міститься в главі 1 розділу І, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період емітент не проводив рейтингову оцінку свого кредитного рейтингу або його цінних паперів.

"Iнформацiя про штрафнi санкцiї щодо особи", що міститься в главі 1 розділу І, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала штрафних санкцій в розмірі, який перевищує 1000 грн.

"Iнформацiя щодо корпоративного секретаря", що міститься в главі 2 розділу І, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала корпоративного секретаря.

"Інформація щодо отриманих особою ліцензій" (глава 4 розділу І) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не отримувала ліцензій.

"Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення емiтента" (глава 4 розділу І) не містить інформацію про "Зобов'язання за цiнними паперами у тому числi: за облiгацiями (за кожним власним випуском)", оскільки протягом звітного періоду емітент не мав зобов'язань за облігаціями.

"Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення емiтента" (глава 4 розділу І) не містить інформацію про "Зобов'язання за цiнними паперами у тому числi: за iпотечними цiнними паперами (за кожним власним випуском)", оскільки протягом звітного періоду емітент не мав зобов'язань за iпотечними цiнними паперами.

"Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення емiтента" (глава 4 розділу І) не містить інформацію про "Зобов'язання за цiнними паперами: за сертифiкатами ФОН (за кожним власним випуском)", оскільки протягом звітного періоду емітент не мав зобов'язань за сертифiкатами ФОН.

"Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення емiтента" (глава 4 розділу І) не містить інформацію про "Зобов'язання за цiнними паперами: за векселями (всього)", оскільки протягом звітного періоду емітент не мав зобов'язань за векселями.

"Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення емiтента" (глава 4 розділу І) не містить інформацію про "Зобов'язання за цiнними паперами у тому числi: за iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) (за кожним видом)", оскільки протягом звітного періоду емітент не мав зобов'язань за iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами).

"Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення емiтента" (глава 4 розділу І) не містить інформацію про "Зобов'язання за цiнними паперами у тому числi: за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права (за кожним видом)", оскільки протягом звітного періоду емітент не мав зобов'язань за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права.

"Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення емiтента" (розділ І глава 4) не містить інформацію про дату погашення в рядку "Податкові зобов'язання", оскільки включає в себе різні зобов'язання та забезпечення з різними термінами погашення, але всі вони мають бути погашені у 2022 році.

"Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення емiтента" (розділ І глава 4) не містить дату погашення по рядку "Фінансова допомога на зворотній основі", оскільки умови договору передбачають її погашення за пред'явленням вимоги позичальника.

"Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення емiтента" (розділ І глава 4) не містить інформацію про дату погашення в рядку "Інші зобов'язання та забезпечення", оскільки включає в себе різні зобов'язання та забезпечення з різними термінами погашення, але всі вони мають бути погашені у 2022 році.

"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" (глава 4 розділу І) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не займалася видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

"Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" (глава 4 розділу І) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не займалася видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Глава 5 розділу І "Вiдомостi про участь в iнших юридичних особах" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала участі в інших юридичних особах.

Глава 6 розділу І "Iнформацiя про вiдокремленi пiдроздiл" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала відокремлених підрозділів.

Глава 2 розділу ІІ "Iнформацiя щодо змiни прав на акцiї" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала випадків змін прав на акції, а саме: фактів зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, не було; фактів зміни осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, не було; фактів зміни осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, не було.

"Iнформацiя щодо наявностi обмежень за акцiями", що міститься в главі 3 розділу ІІ, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала обмежень за акцiями.

"Iнформацiя про облiгацiї", що міститься в главі 3 розділу ІІ, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків облігацій.

"Iнформацiя про iншi цiннi папери", що міститься в главі 3 розділу ІІ, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків інших цінних паперів, крім акцій.

"Iнформацiя про деривативнi цiннi папери", що міститься в главі 3 розділу ІІ, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків деривативних цінних паперів.

"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв", що міститься в главі 3 розділу ІІ, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала зареєстованих випусків боргових цінних паперів, в тому числі таких, за якими надається забезпечення.

"Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)", що міститься в главі 3 розділу ІІ, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.

"Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду", що міститься в главі 3 розділу ІІ, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітний період особа не мала випадків придбання власних акцiй.

"Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи", що міститься в главі 3 розділу ІІ, не наводиться, оскільки особа не має інших, крім акцій, зареєстрованих випусків цінних паперів.

"Iнформацiя про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу", що міститься в главі 3 розділу ІІ, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду працівники особи не мали у власності акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.

"Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв", що міститься в главі 3 розділу ІІ, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала будь-яких обмеженнь щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв.

Iнформацiя про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй особи не розкривається на підставі пп.5) п.48 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням НКЦПФР №608 від 06.06.2023.

Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не розкривається на підставі пп.5) п.48 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням НКЦПФР №608 від 06.06.2023.

Вiдомостi про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає більшою, меншою або дорівнює пороговому значенню пакета акцій не розкривається на підставі пп.5) п.48 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням НКЦПФР №608 від 06.06.2023.

Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не розкривається на підставі пп.5) п.48 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням НКЦПФР №608 від 06.06.2023.

"Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік" не розкривається, оскільки Аудиторський звіт, передбачений Положенням, розкривається лише у випадку проведення приватними акціонерними товариствами аудиту фінансової звітності.

"Вiдомостi про вчинення значних правочинiв", що містяться в главі 5 розділу ІІІ, а також звіт про платежі на користь держави (глава 6 розділу ІІІ) не розкривається на підставі пп.5) п.48 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням НКЦПФР №608 від 06.06.2023.

"Вiдомостi про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть", що містяться в главі 5 розділу ІІІ не розкривається на підставі пп.5) п.48 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням НКЦПФР №608 від 06.06.2023.

Глава 6 розділу ІІІ "Звiт про платежi на користь держави" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не належить до суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, відповідно до Закону України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях", або до підприємств, що здійснюють заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес.

"Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень", що є складовою Звіту про корпоративне управління (частина 3 п.1) глави 1 розділу IV) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не була емітентом облігацій.

"Персональний склад ради та її комітетів", що є складовою Звіту про корпоративне управління (частина 4 п.1) глави 1 розділу IV) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду наглядову раду не обрано, статутом такий орган не передбачено.

"Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень", що є складовою Звіту про корпоративне управління (частина 4 п.1) глави 1 розділу IV) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду наглядову раду не обрано, статутом такий орган не передбачено.

"Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень", що є складовою Звіту про корпоративне управління (частина 4 п.1) глави 1 розділу IV) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду наглядову раду не обрано, статутом такий орган не передбачено.

"Звіт ради", що є складовою Звіту про корпоративне управління (частина 4 п.1) глави 1 розділу IV) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду наглядову раду не обрано, статутом такий орган не передбачено.

"Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів", що є складовою Звіту про корпоративне управління (частина 5 п.1) глави 1 розділу IV) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду виконавчий орган у особи одноосібний.

"Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень", що є складовою Звіту про корпоративне управління (частина 5 п.1) глави 1 розділу IV) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду виконавчий органі у особи одноосібний.

"Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень", що є складовою Звіту про корпоративне управління (частина 5 п.1) глави 1 розділу IV) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду виконавчий органі у особи одноосібний.

"Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності" (частина 6 п.1) глави 1 розділу IV) не розкрита, оскільки в особи відсутній корпоративний секретар.

"Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи" (міститься в Звіті про корпоративне управління - частина 9 п.1) глави 1 розділу IV) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи.

Всі винагороди, зазначені в "Інформаціі про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи", що є складовою "Звіту про корпоративне управління" (частина 11 п.1) глави 1 розділу IV) виплачені в грошовій формі.

"Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї особою", що міститься в Звіті про корпоративне управління (частина 12 п.1) глави 1 розділу IV) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала внутрішнього документу особи, в якому визначено полiтику розкриття iнформацiї особою.

"Iнформацiя про радника", що міститься в Звіті про корпоративне управління (частина 13 п.1) глави 1 розділу IV) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала радника з корпоративних прав.

"Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами №608 від 06.06.2023 р. " не розкрита особою у складі річного звіту через те вимоги цього абзацу не застосовуються до приватних акціонерних товариств, які не є підприємствами, що становлять суспільний інтерес.

Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг" , що міститься в Звіті про корпоративне управління (частина 15 п.1) глави 1 розділу IV), не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є фінансовою установою.

"Звiт про сталий розвиток" (п.2) глави 1 розділу IV) не розкрита особою у складі річного звіту на підставі пп.6 п.42 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням НКЦПФР №608 від 06.06.2023, а саме через те, що особа не є: 1) публічним акціонерним товариством; 2) підприємством, що становить суспільний інтерес; 3) приватним акціонерним товариством 100 відсотків акцій прямо або опосередковано належать державі; 4) емітентом, інших цінних паперів (крім акцій), щодо яких здійснено публічну пропозицію та/або цінні папери яких допущені до торгів на регульованому фондовому ринку.

"Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскількиу емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі в структурі власності емітента, складеній згідно з вимогами законодавства, відсутні фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

"Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскількиу емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі в структурі власності емітента відсутні фізичні особи, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику.

"Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскількиу емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі в структурі власності емітента відсутні юридичні особи, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

"Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскількиу емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі відсутні в структурі власності емітента відсутні юридичні особи, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

"Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскількиу емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі в органах управління емітента відсутні фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

"Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами , які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскількиу емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі у емітента відсутні ділові відносини з контрагентами / клієнтами - юридичними особами держави зони ризику або контрагентами / клієнтами - юридичними особами, які контролюються державою зони ризику.

"Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами , які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскількиу емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі у емітента відсутні ділові відносини з контрагентами / клієнтами - фізичними особами держави зони ризику або контрагентами / клієнтами - фізичними особами, які контролюються державою зони ризику.

"Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємства, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскількиу емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі емітент не має дочірніх компаній / підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів на території держав зони ризику.

"Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскількиу емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі у емітента відсутні юридичні особи засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 п.47 Положення НКЦПФР №608 від 06.06.2023.

"Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відносяться до інформації щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 п.47 Положення" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскількиу емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі у емітента відсутні юридичні особи засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 п.47 Положення НКЦПФР №608 від 06.06.2023.

"Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскількиу у емітента відсутні корпоративні права в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику.

"Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскількиу у емітента відсутні цінні папери (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

"Інформація про корпоративні/акціонерні договори, які були б укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи" (глава 2 Розділу IV "Корпоративнi та iншi договори") не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не має інформацію про корпоративні/акціонерні договори, які були б укладені акціонерами (учасниками) особи.

"Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" (глава 2 Розділу IV "Корпоративнi та iншi договори") не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не має інформацію про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

"Інформація про будь-які винагороди або компенсації, що мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не розкрита особою у складі річного звіту відповідно до пп. 5 пункту 48 глави 1 розділу ІІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами №608 від 06.06.2023 р.

"Дивіденди. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" (глава 4 Розділу IV) не заповнюється, оскільки у звітному році дивіденди не виплачувались, рішення про виплату дивідендів не приймалось.

Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи не розкрита особою у складі річного звіту через те, що внутрішні документи особи не розміщалися на вебсайті особи.

"Iнформацiя про змiну прав власникiв депозитарних розписок за такими деривативними цiнними паперами у зв'язку зi змiною прав за акцiями, що є базовим активом таких деривативних цiнних паперiв" (складова розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не мала акцій, що є базовим активом деривативних цiнних паперiв, а також не укладала деривативних контрактів та не здійснювала емісію деривативних цінних паперів.

"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" (складова "Iнформацiї щодо iпотечних облiгацiй - глава 1 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не була емітентом іпотечних облігацій.

"Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" (складова "Iнформацiї щодо iпотечних облiгацiй - глава 1 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не була емітентом іпотечних облігацій.

"Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля замiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбувались протягом звiтного пер" (складова "Iнформацiї щодо iпотечних облiгацiй - глава 1 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не була емітентом іпотечних облігацій.

"Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття (за кожним випуском iпотечних облiгацiй)" (складова "Iнформацiї щодо iпотечних облiгацiй - глава 1 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не була емітентом іпотечних облігацій.

"Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" (складова "Iнформацiї щодо iпотечних облiгацiй - глава 1 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не була емітентом іпотечних облігацій.

"Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року" (складова "Iнформацiї щодо iпотечних облiгацiй - глава 1 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не була емітентом іпотечних облігацій.

"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" (складова "Iнформацiї щодо iпотечних облiгацiй - глава 1 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не була емітентом іпотечних облігацій.

"Вiдомостi про замiну адмiнiстратора за випуском облiгацiй, управителя iпотечних активiв " (складова "Iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН" - глава 2 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що у звітному періоді та на кінець звітного періоду особа не була емітентом сертифікатів ФОН.

"Основнi вiдомостi про ФОН" (складова "Iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН" - глава 2 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що у звітному періоді та на кінець звітного періоду особа не була емітентом сертифікатів ФОН.

"Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" (складова "Iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН" - глава 2 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що у звітному періоді та на кінець звітного періоду особа не була емітентом сертифікатів ФОН.

"Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН. Юридичнi особи власники сертифiкатiв ФОН" (складова "Iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН" - глава 2 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що у звітному періоді та на кінець звітного періоду особа не була емітентом сертифікатів ФОН.

"Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН. Фiзичнi особи власники сертифiкатiв ФОН" (складова "Iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН" - глава 2 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що у звітному періоді та на кінець звітного періоду особа не була емітентом сертифікатів ФОН.

"Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН. Усього" (складова "Iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН" - глава 2 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що у звітному періоді та на кінець звітного періоду особа не була емітентом сертифікатів ФОН.

"Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН (на кiнець звiтного перiоду)" (складова "Iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН" - глава 2 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що у звітному періоді та на кінець звітного періоду особа не була емітентом сертифікатів ФОН.

"Правила ФОН" (складова "Iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН" - глава 2 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що у звітному періоді та на кінець звітного періоду особа не була емітентом сертифікатів ФОН.

В Розділі VI "Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року" не заповнюється глава 1 "Проміжна інформація", оскільки особа не розкриває проміжну інформацію відповідно до п.64 Положення НКЦПФР №608 від 06.06.2023.

В Розділі VI "Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року" не заповнюється глава 3 "Інша інформація", оскільки протягом звітного періоду особою не розкривалася інша регульована інформація відповідно до Положення НКЦПФР №608 від 06.06.2023, яка відповідала б Довіднику 21 «Перелік та коди видів звітних даних, особливої інформації про іпотечні цінні папери», затвердженого Рішенням НКЦПФР 08.05.2012 № 646.

"Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не була поручителем (страховиком/гарантом) та не була емітентом боргових цінних паперів.

**Змістдо річного звіту**

[**I. Загальна інформація** 7](#_Toc210037392)

[**1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація** 7](#_Toc210037393)

[**2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура** 11](#_Toc210037394)

[**3. Структура власності** 14](#_Toc210037395)

[**4. Опис господарської та фінансової діяльності** 14](#_Toc210037396)

[**II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів** 21](#_Toc210037397)

[**1. Структура капіталу** 21](#_Toc210037398)

[**3. Цінні папери** 23](#_Toc210037399)

[**III. Фінансова інформація** 24](#_Toc210037400)

[**1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи** 24](#_Toc210037401)

[**2. Річна фінансова звітність** 25](#_Toc210037402)

[**4. Твердження щодо річної інформації** 25](#_Toc210037403)

[**5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю** 26](#_Toc210037404)

[**IV. Нефінансова інформація** 27](#_Toc210037405)

[**1. Звіт керівництва (звіт про управління)** 27](#_Toc210037406)

[**1) звіт про корпоративне управління** 28](#_Toc210037407)

[**3. Дивідендна політика** 45](#_Toc210037408)

[**VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року** 47](#_Toc210037409)

[**1. Проміжна інформація** 47](#_Toc210037410)

[**2. Особлива інформація** 47](#_Toc210037411)

[**3. Інша інформація** 47](#_Toc210037412)

**I. Загальна інформація**

**1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Повне найменування** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРА" | | |
| **2** | **Скорочене найменування (за наявності).** | ПРАТ "АГРА" | | |
| **3** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 31659485 | | |
| **4** | **Дата державної реєстрації** | 03.12.2001 | | |
| **5** | **Місцезнаходження** | 49000 УКРАЇНА Днiпропетровська область д/н м. Дніпро вул. Собінова, буд.1 | | |
| **6** | **Адреса для листування** | УКРАЇНА, 49000, д/н, м. Дніпро, вул. Собінова, буд.1 | | |
| **7** | **Особа, яка розкриває інформацію** | **X** | Емітент |
|  | Особа, яка надає забезпечення |
| **8** | **Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес** |  | Так | |
| **X** | Ні | |
| **9** | **Категорія підприємства** |  | Велике | |
| **X** | Середнє | |
|  | Мале | |
|  | Мікро | |
| **10** | **Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв’язку** | piven@const.dp.ua | | |
| **11** | **Адреса вебсайту** | http://agra.dp.ua/ | | |
| **12** | **Номер телефону** | (056) 732-28-13 | | |
| **13** | **Статутний капітал (грн.)** | 272536614.00 | | |
| **14** | **Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі** | 0.000 | | |
| **15** | **Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії** | 0.000 | | |
| **16** | **Середня кількість працівників (осіб)** | 132 | | |
| **17** | **Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб’єктів малого підприємництва)** |  | | |
| **18** | **Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД** | 68.20  НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА  46.15  ДІЯЛЬНІСТЬ ПОСЕРЕДНИКІВ У ТОРГІВЛІ МЕБЛЯМИ, ГОСПОДАРСЬКИМИ ТОВАРАМИ, ЗАЛІЗНИМИ ТА ІНШИМИ МЕТАЛЕВИМИ ВИРОБАМИ  46.90  НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ | | |
| **19** | **Структура управління особою** | **X** | Однорівнева | |
|  | Дворівнева | |
|  | Інше: | |

**Банки, що обслуговують особу**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)** | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК" |
|  | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 26237202 |
|  | **IBAN** | UA803071230000026007010000034 |
|  | **Валюта рахунку** | Грн/дол/євро |
| **2** | **Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)** | Акціонерний банк «Південний» |
|  | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 20953647 |
|  | **IBAN** | UA953282090000026009010033599 |
|  | **Валюта рахунку** | Грн/дол/євро |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Судові справи емітента** | | | | | | | |
| **N з/п** | **Номер справи**  **та дата відкриття провадження** | **Найменування суду** | **Позивач** | **Відповідач** | **Третя особа** | **Позовні вимоги (в т.ч.** **їх розмір)** | **Стан розгляду справи** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | |
| 1 | 904/349/19  15.02.2019 | Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду | Приватне акціонерне товариство "Агра" | Дніпровська міська рада | Головне управління ДФС у Дніпропетровській області, Управління Державної казначейської служби України у Соборному районі м. Дніпра | Стягнення 1054103,77 грн | 10.02.2021 - винесено Постанову, якою: 1) касаційну скаргу Дніпровської міської ради залишено без задоволення, 2) Постанову Центрального апеляційного господарського суду від 20.10.2020 та рішення Господарського суду Дніпропетровської обл. від 29.07.20 | |
| 2 | 160/5530/20  27.05.2020 | Третій апеляційний адміністративний суд | Приватне акціонерне товариство "Агра" | Головне управління ДПС у Дніпропетровській області | Дніпровська міська рада, | Визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення, яким Приватному акціонерному товариству "АГРА" збільшено суму грошового зобов`язання у розмірі 1657233, 33 грн. | 21.01.2021 - винесено Постанову, якою: 1) апеляційну скаргу Головного управління ДПС у Дніпропетровській області залишено без задоволення, 2) Рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 29 липня 2020 року (яким позов задоволено) залиш | |
| 3 | 160/11377/20  22.09.2020 | Третій апеляційний адміністративний суд | Приватне акціонерне товариство "Агра" | Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації | Дніпропетровський обласний центр з охорони історико-культурних цінностей | Визнання протиправним та скасування наказу Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації №81 від 23.08.2019 р. в частині внесення "Прибуткового будинку" за адресою: м.Дніпро, вул. Шевченка, 18 до Переліку об`єктів культурної спадщини Дніпропетровської області | 12.05.2021 - винесено Постанову, якою: 1) апеляційну скаргу Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації залишено без задоволення, 2) Рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 21 | |

**2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура**

**Органи управління**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва органу управління (контролю)** | **Кількісний склад органу управління (контролю)** | **Персональний склад органу управління (контролю)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Загальні збори акціонерів | Акціонери, які є власниками голосуючих акцій, мають право голосу та зареєстровані для участі в загальних зборах акціонерів. Згідно даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 05.03.2021 р., загальна кількість акціонерів - 2, кількість акціонерів яким належні голосуючі акції -2.  Згідно даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 27.04.2021 р., загальна кількість акціонерів - 2, кількість акціонерів яким належні голосуючі акції -2. | Відповідно до переліку реєстраційної комісії, для участі у загальних зборах акціонерів, що відбулися 05.03.2021 року зареєструвалися наступні акціонери: ПРАТ "СК "Альянс", в особі Голови Правління Шрайбмана О.Ю; ТОВ "Аверс-А" в особі Директора Пушканцевої О.Г. Що мають голосуючі акції та голосували на загальних зборах.  Відповідно до переліку реєстраційної комісії, для участі у загальних зборах акціонерів, що відбулися 27.04.2021року зареєструвалися наступні акціонери: ПРАТ "СК "Альянс" в особі Голови Правління Шрайбмана О.Ю; ТОВ "Аверс-А" в особі Директора Пушканцевої О.Г. Що мають голосуючі акції та голосували на загальних зборах. |
| 2 | Директор | 1 (одноосібний виконавчий орган) | Гаврилова Тетяна Миколаївна |
| 3 | Ревізор | Ревізор (1 особа) | Наталюк Катерина Сергiївна |

**Інформація щодо посадових осіб**

**Рада ( за наявності )**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Посада** | **Ім’я** | **РНОКПП** | **УНЗР** | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** | **Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи**  **та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років** | **Дата набуття повноважень та строк, на який обрано** | **Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини  (Так/Ні)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |

**Виконавчий орган**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Посада** | **Ім’я** | **РНОКПП** | **УНЗР** | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** | **Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи**  **та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років** | **Дата набуття повноважень та строк, на який обрано** | **Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини  (Так/Ні)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | Директор | Гаврилова Тетяна Миколаївна |  |  | 1967 | Вища | 17 | ПрАТ "АГРА"  31659485  заступник директора | 28.04.2020  безстроково | Ні |

**Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Посада** | **Ім’я** | **РНОКПП** | **УНЗР** | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** | **Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи**  **та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років** | **Дата набуття повноважень та строк, на який обрано** | **Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини  (Так/Ні)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | Ревiзор | Наталюк Катерина Сергiївна |  |  | 1988 | Вища | 12 | ТОВ "Агро Стар"  35447689  юрист | 27.04.2020  5 років | Ні |

**Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Посада** | **Ім’я** | **РНОКПП** | **УНЗР** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **Привілейовані**  **іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | Директор | Гаврилова Тетяна Миколаївна |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ревiзор | Наталюк Катерина Сергiївна |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Організаційна структура:**

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення:

http://agra.dp.ua/holders/holders\_05.pdf

**3. Структура власності**

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності особи у схематичному зображенні :

http://agra.dp.ua/holders/holders\_04.pdf

**4. Опис господарської та фінансової діяльності**

Зазначається інформація щодо опису діяльності особи, яка, зокрема, повинна включати таку інформацію:

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання.

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

2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності.

Спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами емітент не проводить.

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

Метод нарахування амортизації: прямолінійний.

Метод оцінки вартості запасів: ФІФО.

Метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій: первісна вартість.

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента: за рахунок власних коштів. Достатність робочого капіталу для поточних потреб: достатньо. Можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента: підвищення рентабельності виробництва за рахунок зниження собівартості продукції і одержання прибутків.

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік.

Дослідження та розробки Товариством у звітному періоді не здійснювалися, в майбутньому не плануються. Витрат на дослідження та розробки не було.

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:

1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа

Основні види продукції (послуг): виступає замовником в будівництві власного нерухомого майна та в подальшому, наданням в оренду власної нерухомості (ділових та Торгівельно-розважальних комплексів), ін. основних засобів.

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі)

Обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі): виробництво Товариством не здійснюється, тому інформація про обсяги виробництва у натуральному виразі, у грошовому виразі не зазначається.

3) середньореалізаційні ціни продуктів

Середньореалізаційні ціни оренди складають 321 грн. за 1 кв. м.

4) загальна сума виручки

Загальна сума виручки - 218 507 000 грн..

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів

Експорт не здійснюється. Загальна суму експорту - 0 тис.грн. Частка експорту в загальному обсязі продажів - 0%.

6) залежність від сезонних змін

Залежність від сезонних змін: немає.

7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки)

Основні клієнти: ТОВ "СІЛЬПО-ФУД" (код ЄРПОУ 40720198), ТОВ "АТЛЕТІКС" (код ЄДРПОУ 44183910), ТОВ "ЕДЖАІЛ КОВОРКІНГ" (код ЄДРПОУ 42958033), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА "АНТОШКА" (код ЄДРПОУ 25030516), ТОВ "МАСПО-В" (код ЄДРПОУ 23944784), ТОВ "АРОМАТЄКА" (код ЄДРПОУ 37805213), ТОВ "Брокард-Україна" (код ЄДРПОУ 24597296).

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність

Основні ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність: Товариство здійснює діяльність тільки на території України, а саме: м. Дніпро.

9) канали збуту

Канали збуту: Товариство працює безпосередньо з замовниками.

10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг

Основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг: ТОВ "ТОРГОВА ЕЛЕКТРИЧНА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 36530971) - поставка електроенергії; ТОВ "БК"Ольвія"(код ЄДРПОУ 32448517) - надання будівельно-монтажних робіт; ТОВ "БУДІВЕЛЬНИК-ЮГ" (код ЄДРПОУ 36893560) - надання будівельно-монтажних робіт; ТОВ"АКАМ" (код за ЄДРПОУ 34681481) - постачання будівельних матеріалів; ТОВ "ТД "Ельба" (код ЄДРПОУ 34656151) - постачання будівельних матеріалів; ТОВ"ЮТС" (код ЄДРПОУ 32255012) - монтаж систем кондиціонування, вентиляції; ТОВ "МАСПО-В" (код ЄДРПОУ 23944784) - надання послуг експлуатації, технічного обслуговування обладння. Усі постачальники знаходяться в Україні.

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа

Розвиток галузі залежить від ціноутворення на електроенергію та попит на послуги. Галузь надання послуг оренди приміщення досить велика та прибуткова.

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності:

Товариство не займається виробництвом, тому опис технологій не наводиться.

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність

Місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність - Товариство давно працює, є достатньо відомим,становище Емітента на ринку стабільне.

14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи

Конкуренцiя є високою через достатню кiлькість пiдприємств, що надають аналогічні послуги з оренди. Основні конкуренти: (ПрАТ "АКТА" (код ЄДРПОУ 31384531), ТОВ "АСТА" (код ЄРПОУ 32281016), ТОВ "Мега-структура" (код ЄДРПОУ 34822959).

15) перспективні плани розвитку особи

Перспективні плани розвитку: залучення нових клiєнтiв, покращеннi якостi послуг та підвищення прибутку порівняно з попереднім роком.

7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11-15.

Емітент не є фінансовою установою.

8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків.

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент (органи Товариства) приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

Декларація схильності до ризиків не створювалась.

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

Стратегія подальшої діяльності щонайменше на рік не передбачає розширення виробництва або реконструкції. Для поліпшення фінансового стану планується здійснити заходи по залученню нових клієнтів. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є 1. Проведення бойових дій в країні та поширення зони збройного конфлікту. 2. Різкий ріст курсу валют, девальвація гривні. 3. Високий темп інфляції. 4. Економічна криза. 5. Ріст цін на сировину. 6. Зниження купівельної спроможності споживачів. 7. Коливання споживчих настроїв. 8. Реформи уряду, направлені на розвиток підприємницької діяльності.

10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування.

За останні 5 років було придбано основних активів на суму 599 743 тис. грн. Відчуження за останні 5 років: продано 19 200 тис. грн. Планів щодо значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю, Товариство не має.

11. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи 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, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.

Основні засоби знаходяться за адресою:

м. Дніпро, вул. Собінова, 1, м. Дніпро, вул.Глинки,1, нежитлове приміщення

м. Дніпро, вул.Глинки,7, нежитлове приміщення,

м. Дніпро, вул. Ширшова, 7б, нежитлове приміщення,

м. Дніпро, вул. Шевченко, 53, нежитлове приміщення,

м. Дніпро, вул. Плеханова, 1а, літ.А-1, нежитлове приміщення,

м. Дніпро, вул. Миронова, 8а, нежитлове приміщення,

м. Дніпро, вул. Миронова, 18а, нежитлове приміщення,

м. Дніпро,Запорізьке шосе, 62а, нежитлове приміщення,

м. Дніпро, бульвар Катеринославський, 1, І черга, Нежиле приміщення,

м. Дніпро, бульвар Катеринославський, 1, ІІ черга, Нежиле приміщення

На балансі підприємство має наступні торгівельно-розважальні центри:

м. Дніпро, вул.Глинки,1, ТЦ "Новий-Центр", площа - 3 577,50 кв.м,

м. Дніпро, вул.Глинки,7, ТДЦ "ПРИЗМА" - площа 3901,30 кв.м,

м. Дніпро, вул. Ширшова, 7б, нежитлове приміщення - площа 1 174,60 кв.м,

м.Дніпро, вул. Шевченко, 53, БФК "ЕНІГМА" - площа 6003,90 кв.м,

м. Дніпро, вул. Плеханова, 1а, літ.А-1, нежитлове приміщення - площа 6 013,40 кв.м,

м.Дніпро, вул.Миронова, 8а, "ТРАПЕЦІЯ" - площа 762,40 кв.м,

м.Дніпро, вул.Миронова, 18а, "КУБ" - площа 1 838,40 кв.м,

м.Дніпро, Запорізьке шосе, 62а, нежитлове приміщення - площа 1 043,80 кв.м,

м.Дніпро, бульвар Катеринославський, 1, І черга, БФК "КАСКАД-ПЛАЗА" - площа 26 579,10 кв.м,

м.Дніпро, бульвар Катеринославський, 1, ІІ черга, БФК "КАСКАД-ПЛАЗА" - площа 1 043,80 кв.м.

Об'єкти оренди: Офіс, склад за адресою: м. Дніпро, вул. Собінова, буд.1;Склад за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24.

Протягом звітного періоду значних правочинів щодо об`єктів оренди не було. Виробничі потужності (обладнання, устаткування) є власністю Товариства, використовуються за призначенням, утримуються за власний рахунок. Ступінь використання обладнання 100%. Спосіб утримання активів: утримання активiв відбувається за рахунок власних коштів Товариства. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, відсутні. На діяльність підприємства не поширюється екологічне законодавство.

У товариства є плани щодо капітального будівництва, розширення та удосконалення основних засобів, зокрема будівництво нового торгово-ділового центру.

Суми видатків, в тому числі вже зроблених в 2021 р.- 9 208 тис грн.

методи фінансування: за допомогою фінансування по договору про дольову участь у будівництві.

прогнозні дати початку: у 2014 р., прогнозні дати закінчення діяльності: у 2026 р.

очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення: планується продаж нерухомості згідно договору про дольову участь у будівництві.

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

Iстотними проблемами, що впливають на дiяльнiсть емiтента, є несвоєчаснi розрахунки замовникiв за надані послуги, частi змiни та неврегульованiсть базового законодавства України (в т.ч. податкового); непередбачуваність ведення бойових дій на території держави; наслідки від запровадження військового стану. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень оцiнюється як високий.

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

На кінець звітного періоду Товариство не має укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів).

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу 129 осіб; середня чисельність позаштатних працівників 3 особи ;середня чисельність осіб,які працюють за сумісництвом 3 особи; чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 3 особи. Фонд оплати праці у 2021 році склав 9 639 тис. грн. В порівнянні з 2020 р. збільшився на 2773 тис.грн. Кадрова програма емітента спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; навчання та тренінги з персоналом проводяться менеджментом підприємства. Набір нових кадрів на підприємстві здійснюється самостійно.

15.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 Товариства з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.

16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування основних засобів** | **Власні основні засоби (тис.грн.)** | | **Орендовані основні засоби (тис.грн.)** | | **Основні засоби , всього (тис.грн.)** | |
| **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** |
| **1.Виробничого призначення** | 503481.000 | 531335.000 | 0.000 | 0.000 | 503481.000 | 531335.000 |
| **- будівлі та споруди** | 442974.000 | 443144.000 | 0.000 | 0.000 | 442974.000 | 443144.000 |
| **- машини та обладнання** | 41999.000 | 52936.000 | 0.000 | 0.000 | 41999.000 | 52936.000 |
| **- транспортні засоби** | 4684.000 | 3192.000 | 0.000 | 0.000 | 4684.000 | 3192.000 |
| **- земельні ділянки** | 12213.000 | 12213.000 | 0.000 | 0.000 | 12213.000 | 12213.000 |
| **- інші** | 1611.000 | 19850.000 | 0.000 | 0.000 | 1611.000 | 19850.000 |
| **2. Невиробничого призначення** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інвестиційна нерухомість** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Усього** | 503481.000 | 531335.000 | 0.000 | 0.000 | 503481.000 | 531335.000 |

**Пояснення :** Термiни використання ОЗ (за основними групами):будiвлi та споруди - до 20 рокiв, машини на обладнання - до 10 рокiв, транспортнi засоби - до 7 рокiв, земельні ділянки- безстроково, iншi- до 10 років. Умови користування основних засобiв в задовiльному станi. Основнi засоби за усiма групами використовуються за призначенням. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду 732846 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду 821863 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв на початок звiтного перiоду 31,3%, на кiнець звiтного перiоду 35,4%. Ступiнь використання основних засобiв 100%. Сума нарахованого зносу на початок звiтного перiоду 229365 тис. грн, на кiнець звiтного перiоду 290528 тис. грн. Обмежень на використання майна немає. Зміни у вартості основних засобів зумовлені придбанням основних засобів.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Інформація щодо вартості чистих активів емітента** | | | |
| **Найменування показника** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | | 239451 | 243940 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | | 272537 | 272537 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | | 272537 | 272537 |
| **Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи** | | 87.86 | 89.507 |
| **Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період** | | 98.16 | 98.99 |
| **Додаткова інформація** | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27.07.2022 р. та "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).  Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.  Співвідношення чистих активів на кінець звітного періоду (239451.000 тис.грн. ) до статутного капіталу на кінець звітного періоду (272537.000 тис.грн. ) - 87.8600000%.  Співвідношення чистих активів на кінець звітного періоду (239451.000 тис.грн. ) до чистих активів на кінець попереднього періоду (243940.0 тис.грн. ) - 98.1600000%.  Вимоги п.2 ст. 16 Закону України "Про акціонерні товариства" дотримуються. | | |

**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, у тому числі :** | **Х** | **331259.00** | **Х** | **Х** |
| Договір №2020-16 | 12.06.2019 | 44838.00 | 8.000 | 02.05.2022 |
| Договір 23/07-1 от 23.07.2014, Дод.угода №6 від 30.09.2019 | 23.07.2014 | 286421.00 | 8.500 | 23.09.2017 |
| **Зобов'язання за цінними паперами** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **За векселями ( всього ):** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **Податкові зобов'язання :** | **Х** | **9237.00** | **Х** | **Х** |
|  | д/н | 9237.00 | 0.000 | д/н |
| **Фінансова допомога на зворотній основі :** | **Х** | **293937.00** | **Х** | **Х** |
|  | д/н | 293937.00 | 0.000 | д/н |
| **Інші зобов'язання та забезпечення :** | **Х** | **293674.00** | **Х** | **Х** |
|  | д/н | 293674.00 | 0.000 | д/н |
| **Усього зобов'язань та забезпечень** | **Х** | **928107.00** | **Х** | **Х** |

|  |
| --- |
| **Інформація про осіб, послугами яких користується емітент** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування або ім'я** | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Організаційно-правова форма** | Публiчне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Тропініна, 7-г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | Рішення № 2092 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 363-04-00 |
| **Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД** | 63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ  18.20 ТИРАЖУВАННЯ ЗВУКО-, ВІДЕОЗАПИСІВ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  62.01 КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ |
| **Вид послуг, які надає особа** | Депозитарна діяльність центрального депозитарію |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування або ім'я** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД** | 63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ  84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ |
| **Вид послуг, які надає особа** | Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування або ім'я** | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС" |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Організаційно-правова форма** | Приватне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 32495221 |
| **Місцезнаходження** | 49044 УКРАЇНА Днiпропетровська область д/н м. Дніпро бульв. Катеринославський, 2 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | СТ № 102 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 24.06.2004 |
| **Міжміський код та телефон** | 056-372-30-10 |
| **Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД** | 68.10 КУПІВЛЯ ТА ПРОДАЖ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА  66.22 ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ АГЕНТІВ І БРОКЕРІВ  63.99 НАДАННЯ ІНШИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ, Н. В. І. У. |
| **Вид послуг, які надає особа** | Страхова діяльність |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування або ім'я** | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "БЛИСКОР" |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30116289 |
| **Місцезнаходження** | 07300 УКРАЇНА Київська область Вишгородський р-н місто Вишгород "КАРАТ" ПРОМИСЛОВИЙ МАЙДАНЧИК, будинок 5-А |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 1992 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 26.01.2001 |
| **Міжміський код та телефон** | (099) 501-84-81 |
| **Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД** | 69.20 ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Й АУДИТУ; КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ОПОДАТКУВАННЯ |
| **Вид послуг, які надає особа** | Особа надає послуги з аудиту |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування або ім'я** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00001/APA |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 498-38-15/16 |
| **Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД** | 63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ  84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ |
| **Вид послуг, які надає особа** | Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку |

**II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів**

**1. Структура капіталу**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Тип та/або клас акцій** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **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** | **Облік часток особи в обліковій системі часток** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Акції прості іменні | 92/1/2013 | 206655 | 1318.8 | Права та обов'язки акціонерів Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства" та статутом Товариства, а саме:  Усі акціонери Товариства, власники простих акцій, мають рівні права:  1) брати участь в управлінні справами Товариства шляхом участі та голосування на загальних зборах особисто або через своїх повноважних представників;  2) отримувати інформацію про діяльність Товариства, якщо така інформація не носить характеру інформації з обмеженим доступом (конфіденційної або таємної). На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів. Порядок надання інформації про діяльність Товариства, а також перелік інформації з обмеженим доступом регулюється чинним законодавством, Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства;  3) вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися акціями Товариства, зокрема продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування або отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства, якщо інше не встановлено чинним законодавством. Перехід та реалізація прав власності на акції Товариства здійснюється згідно з чинним законодавством;  4) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у порядку, визначеному чинним законодавством, Статутом, рішенням загальних зборів акціонерів та внутрішніми нормативними документами Товариства;  5) здійснювати переважне придбання додатково випущених Товариством акцій;  6) одержувати при ліквідації Товариства частку грошових коштів, отриманих від продажу його майна, що залишилися після розрахунків по оплаті праці працівників, розрахунків з бюджетом та кредиторами пропорційно до частки кожного акціонера у Статутному (складеному) капіталі Товариства;  7) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України та рішенням загальних зборів;  8) передавати належні їм акції Товариства у заставу, тільки за письмовою згодою усіх акціонерів Товариства;  9) реалізовувати інші права, встановлені Статутом та законом.  4.3. Акціонери Товариства зобов'язані:  а) дотримуватися вимог Статуту, внутрішніх нормативних документів та виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління Товариства, видані в межах наданих їм повноважень;  б) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, а також оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом, рішеннями загальних зборів акціонерів та внутрішніми нормативними документами;  в) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;  г) нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством. | Публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не відбувалось | Особа не є товариством з обмеженою або додатковою відповідальністю, тому дана інформація відсутня |

**3. Цінні папери**

**Інформація про випуски акцій особи**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн.)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн.)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 09.07.2013 | 92/1/2013 | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України | UA4000112767 | Акція проста електронна іменна | Електроннi iменнi | 1318.80 | 206655 | 272536614.00 | 100.00000000 |
| **Опис** | Акції Товариства не торгуються на зовнішніх ринках. Акції Товариства не торгуються на організаційно оформлених внутрішніх ринках. Перехід права власності на акції на внутрішньому ринку відбувається згідно з законодавством України з урахуванням особливостей щодо переходу права власності на акції приватних акціонерних товариств. Фактів включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі не було. У звітному періоді додаткової емiсiї не здійснювали, рiшення щодо додаткової емiсiї акцiй не приймалося, розміщення цінних паперів не здійснювалося. Дострокового погашення не було. | | | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Кількість акцій у випуску (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 09.07.2013 | 92/1/2013 | UA4000112767 | 206655 | 272536614.00 | 206655 | 0 | 0 |
| **Додаткова інформація** | Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження : д/н  Cтрок обмеження : д/н  Характеристика обмеження : Голосуючі акції права голосу за якими обмежено та права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі відсутні. | | | | | | |

**III. Фінансова інформація**

**1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид діяльності особи  із зазначенням найменування  та коду за КВЕД** | **Розмір доходу особи  від реалізації продукції  (товарів, робіт, послуг),  тис.грн** | **Відсоткове вираження по відношенню  від сукупного доходу особи за результатами звітного року** |
| **1** | **2** | **3** |
| 68.20  НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА | 218507 | 88 |

**2. Річна фінансова звітність**

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено річну фінансову звітність особи :

http://agra.dp.ua/holders/holders\_03.pdf

**4. Твердження щодо річної інформації**

Офіційна позиції осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента щодо річної інформації, в особі Директора Гаврилової Тетяни Миколаївни:

1) Річна фінансова звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРА", підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента

2) Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРА" з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими стикається у своїй господарській діяльності Товариство.

**5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю**

**Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Дата прийняття рішення** | **URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | 27.04.2021 | http://agra.dp.ua/special.html |

**IV. Нефінансова інформація**

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

**1) Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи**

д/н

**2) Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи**

До вашої уваги звiт директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРА" . Звiт керiвництва мiстить достовiрну та об'єктивну iнформацiю про стан, розвиток i здiйснення господарської дiяльностi товариства з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими стикнулось товариство у процесi господарської дiяльностi та умовах воєнного стану.

**3) Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи**

Фінансово - господарські показники діяльності Товариства мали негативну теденцію. У 2021 році фахівцями підприємства проводилися дії спрямовані на впровадження нових видiв продукції, з урахуванням потреб ринку, поліпшення якості продукції, ресурсозбереження та скорочення витрат для досягнення найкращих результатів діяльності.

На підприємстві функціонують внутрішні функціональні системи контролю впровадження програм оптимізації виробництва, ресурсозбереження, зниження витрат, з проведенням комплексного аналізу отриманого фактичного економічного ефекту.

Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд стабiльностi та узгодженостi чинного законодавства та пiдзаконних нормативних документiв. Вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку пiдприємства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо.

На меті у Товариства є збiльшення прибутку за рахунок розширення клiєнтської бази серед споживачiв, здiйснення заходiв по активiзацiї попиту, впровадження нових видiв послуг, з урахуванням потреб ринку. Основними цiлями Товариства є: зберегти iснуючi можливостi та репутацiю надiйного постачальника послуг iз будівництві власного нерухомого майна та в подальшому, наданням в оренду власної нерухомості; полiпшити споживчi характеристики своїх послуг; зберегти колектив та його традицiї.

**4) Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених/вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат**

У звiтному роцi не було укладання деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом, що могло би вплинути на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства.

**Інформація про завдання та політику особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування**

В зв'язку з непередбачуванiстю фiнансового ринку України, загальна програма управлiнського персоналу щодо управлiння фiнансовими ризиками зосереджена i спрямована на зменшення їх потенцiйного негативного впливу на фiнансовий стан Товариства. Операцiї хеджування Товариством у звiтному перiодi не застосовувались.

**Інформація про схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків**

Емiтент, як i будь-яке iнше пiдприємство, в сучасних умовах економiчного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фiнансової дiяльностi пiдприємства, темпiв iнфляцiї в країнi, рiвня конкуренцiї в окремих сегментах фiнансового ринку, в достатнiй мiрi є схильним до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик. Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Товариство має процентні фінансові зобов'язання, тому піддається ризику коливання процентних ставок.

Ризик втрати ліквідності. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик. Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

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

- непередбачуваність ведення бойових дій на території держави;

- наслідки від запровадження військового стану;

- нестабільність, суперечливість законодавства;

- непередбачені дії державних органів;

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

- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;

- непередбачені дії конкурентів.

**1) звіт про корпоративне управління**

**Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

*Таблиця 1.*

**Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Прийнято рішення про застосування іншого кодексу** |
| **Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу** | Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.  Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Статутом питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРА" кодекс корпоративного управління не затверджувався. |
| **Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу** |  |
| **URL-адреса з текстом кодексу** | У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться. |

*Таблиця 2.*

**Інформація про практику корпоративного управління особи,   
застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Відповідність практики**  **(Так/Ні)** | **Опис наявної практики/  обґрунтування відхилення** |
| **1. Цілі особи** | | |
| **В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів** | Так | Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку та наступного його розподілу між акціонерами. |
| **2. Акціонери та стейкхолдери** | | |
| **Права акціонерів** | Так | Усі акціонери Товариства, власники простих акцій, мають рівні права:  1) брати участь в управлінні справами Товариства шляхом участі та голосування на загальних зборах особисто або через своїх повноважних представників;  2) отримувати інформацію про діяльність Товариства, якщо така інформація не носить характеру інформації з обмеженим доступом (конфіденційної або таємної). На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів. Порядок надання інформації про діяльність Товариства, а також перелік інформації з обмеженим доступом регулюється чинним законодавством, Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства;  3) вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися акціями Товариства, зокрема продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування або отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства, якщо інше не встановлено чинним законодавством. Перехід та реалізація прав власності на акції Товариства здійснюється згідно з чинним законодавством;  4) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у порядку, визначеному чинним законодавством, Статутом, рішенням загальних зборів акціонерів та внутрішніми нормативними документами Товариства;  5) здійснювати переважне придбання додатково випущених Товариством акцій;  6) одержувати при ліквідації Товариства частку грошових коштів, отриманих від продажу його майна, що залишилися після розрахунків по оплаті праці працівників, розрахунків з бюджетом та кредиторами пропорційно до частки кожного акціонера у Статутному (складеному) капіталі Товариства;  7) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України та рішенням загальних зборів;  8) передавати належні їм акції Товариства у заставу, тільки за письмовою згодою усіх акціонерів Товариства;  9) реалізовувати інші права, встановлені Статутом та законом. |
| **Права міноритарних акціонерів** | Ні | Окремо права міноритаріїв не визначені статутом та внутрішніми положеннями. |
| **1) загальні збори акціонерів** | | |
| **Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення** | Так | У звітному періоді особи, які мали право брати участь у загальних зборах, не надавали запитів на отримання додаткової інформації. Акціонери мали достатню інформацію для прийняття рішень. |
| **Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів** | Ні | Таке розкриття не вимагається чинним законодавством, емітентом не здійснюється. |
| **Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов’язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв’язку тощо)** | Ні | Така можливість статутом та внутрішніми положеннями не визначена. У звітному періоді особи, які мали право брати участь у загальних зборах, не надавали запитів на отримання матеріалів, пов'язаних із загальними зборами. Акціонери мали достатню інформацію для прийняття рішень. |
| **Керівник, фінансовий директор, більшість  членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах** | Ні | Запрошуються особи за такої необхідності |
| **Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити  усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них** | Так | Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них |
| **Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами** | Так | Визначено статутом |
| **Протокол та рішення загальних зборів  (включаючи кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів** | Так | Відповідно до чинного законодавства на момент проведення загальних зборів у 2021 р. емітентом розміщувалися протоколи про підсумки голосування. |
| **Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів** | Так | http://agra.dp.ua/ |
| **2) взаємодія з акціонерами** | | |
| **Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами** | Ні | Не вимагається чинним законодавством |
| **Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради** | Ні | Не вимагається чинним законодавством |
| **3) поглинання** | | |
| **Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема:**  **а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню  без відповідного рішення загальних зборів;**  **б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання;**  **в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання** | Ні | Не вимагається чинним законодавством |
| **4) інші стейкхолдери** | | |
| **Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами** | Ні | Не вимагається чинним законодавством |
| **Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію** | Ні | Не вимагається чинним законодавством |
| **Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами** | Ні | Не вимагається чинним законодавством |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3. Наглядова рада** | **Відповідність практики**  **(Так/Ні)** | **Опис наявної практики/  обґрунтування відхилення** |
| **Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах** | Ні | Наглядову раду не обрано. |
| **Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів** | Ні | Наглядову раду не обрано. |
| **Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов’язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи** | Ні | Наглядову раду не обрано. |
| **Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов’язків** | Ні | Наглядову раду не обрано. |
| **Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи** | Ні | Наглядову раду не обрано. |
| **Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином** | Ні | Наглядову раду не обрано. |
| **Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності** | Ні | Наглядову раду не обрано. |
| **Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради** | Ні | Наглядову раду не обрано. |
| **Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу** | Ні | Наглядову раду не обрано. |
| **В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради,  яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата** | Ні | Наглядову раду не обрано. |
| **Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку** | Ні | Наглядову раду не обрано. |
| **Наглядова рада розробляє плани наступництва  для членів наглядової ради та виконавчого органу** | Ні | Наглядову раду не обрано. |
| **Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу** | Ні | Наглядову раду не обрано. |
| **Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради** | Ні | Наглядову раду не обрано. |
| **Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу** | Ні | Наглядову раду не обрано. |
| **Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває:**  **а) обов’язки, функції і сфери відповідальності  членів наглядової ради;**  **б) незалежність, включаючи незалежність мислення;**  **в) порядок роботи наглядової ради;**  **г) питання відповідальності;**  **ґ) питання стратегії особи;**  **д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції;**  **е) питання звітності та систем контролю,  включаючи внутрішній та зовнішній аудит;**  **є) роль комітетів наглядової ради** | Ні | Наглядову раду не обрано. |
| **Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам** | Ні | Наглядову раду не обрано. |
| **Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів** | Ні | Наглядову раду не обрано. |
| **Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними** | Ні | Наглядову раду не обрано. |
| **Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи** | Ні | Наглядову раду не обрано. |
| **Створена посада та призначено корпоративного секретаря** | Ні | Корпоративного секретаря не обрано/не призначено уповноваженим органом. |
| **1) комітети наглядової ради** | | |
| **Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність** | Ні | Наглядову раду не обрано. Комітети не створено |
| **Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управлінням ризиками** | Ні | Наглядову раду не обрано. Комітети не створено |
| **Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради** | Ні | Наглядову раду не обрано. Комітети не створено |
| **Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу** | Ні | Наглядову раду не обрано. Комітети не створено |
| **Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов’язків** | Ні | Наглядову раду не обрано. Комітети не створено |
| **Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени** | Ні | Наглядову раду не обрано. Комітети не створено |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4. Виконавчий орган** | **Відповідність практики**  **(Так/Ні)** | **Опис наявної практики/  обґрунтування відхилення** |
| **Виконавчий орган розробляє стратегію особи,  яка затверджується рішенням Наглядової ради** | Ні | н/а (не актуально) |
| **Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи** | Ні | н/а |
| **Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи** | Ні | н/а |
| **Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради** | Ні | н/а |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5. Рада директорів** | **Відповідність практики**  **(Так/Ні)** | **Опис наявної практики/  обґрунтування відхилення** |
| **Звіт ради директорів містить оцінку її діяльності, інформацію про внутрішню структуру, процедури, що застосовуються при прийнятті радою директорів рішень, у тому числі інформацію про вплив діяльності ради директорів на фінансово-господарську діяльність особи** | Так | Директор на вимогу акціонерів, органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.  Згідно Статуту річні загальні збори акціонерів обов'язково розглядають звіт виконавчого органу та затверджують заходи за результатами його розгляду. |
| **До складу ради директорів входять невиконавчі директори, більшість із яких становлять незалежні директори** | Ні | Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. |
| **Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу ради директорів** | Ні | Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. |
| **Посада керівника (головного виконавчого директора) особи та голови ради директорів відокремлені** | Ні | Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. |
| **Права та обов’язки виконавчих директорів та невиконавчих директорів, а також невиконавчих директорів між собою чітко розподілені згідно з внутрішніми документами особами** | Ні | Права та обов'язки директора визначені Статутом Товариства.  До компетенції Директора належить:  1) вирішення всіх питань діяльності Товариства, за винятком тих, які відносяться до компетенції загальних зборів та Наглядової ради;  2) затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їхнього виконання;  3) розробка бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності Товариства;  4) затвердження щорічних кошторисів, посадових окладів працівників Товариства;  5) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження загальним зборам;  6) організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів;  7) заслуховування звітів дочірніх підприємств, філій та представництв з питань фінансово-господарської діяльності;  8) призначення та звільнення керівників створених Товариством філій, представництв, дочірніх підприємств після узгодження з Наглядовою радою;  9) прийняття рішення щодо отримання довгострокових позик;  10) прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості актіивів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;  11) прийняття рішення про призначання осіб, які виконують функції голови та секретаря загальних зборів акціонерів;  12) призначення відповідальних осіб (лічильної комісії), які здійснюють підрахування голосів на загальних зборах акціонерів;  13) подання вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;  14) здійснення інших дій, що випливають із Статуту, Положення про виконавчий орган, рішень Загальних зборів, Ревізійної комісії; |
| **Рада директорів утворила комітети з питань призначень, винагороди, аудиту, компетенція та порядок діяльності яких визначаються внутрішніми положеннями та більшість у яких становлять невиконавчі директори** | Ні | Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. |
| **Більшість у складі комітетів з питань призначень, винагороди, аудиту становлять незалежні невиконавчі директори** | Ні | Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6. Винагорода** | **Відповідність практики**  **(Так/Ні)** | **Опис наявної практики/  обґрунтування відхилення** |
| **Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи** | Так | Аналіз таких показників у галузі не здійснювався. Відповідає загальноринковим показникам. Розмір винагороди для виконавчого органу встановлено згідно штатного розпису. |
| **Розмір винагороди для виконавчого органу пов’язаний з результатами діяльності особи** | Ні | Розмір винагороди для виконавчого органу є фіксованим. |
| **Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників** | Ні | Рада не створена. Невиконавчі директори відсутні. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7. Розкриття інформації і прозорість** | **Відповідність практики**  **(Так/Ні)** | **Опис наявної практики/  обґрунтування відхилення** |
| **В особі затверджена та оприлюднена політика  щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа** | Ні | Розкривається інформація, визначена законом. |
| **Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних  стандартів фінансової звітності** | Ні | За підготовку фінансових звітів відповідає керівник |
| **Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління** | Ні | http://agra.dp.ua/holders.html |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **8. Система контролю і стандарти етики** | **Відповідність практики**  **(Так/Ні)** | **Опис наявної практики/  обґрунтування відхилення** |
| **В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трьох ліній захисту»** | Ні | Не вимагається чинним законодавством |
| **Рада (невиконавчі директори ради директорів)  має механізми внутрішнього контролю особи,  маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора** | Так | За необхідності відповідно до компетенції |
| **Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)** | Ні | Не вимагається чинним законодавством |
| **В особі затверджено політику з питань  управління ризиками** | Ні | В особі не затверджено спеціального документу політики з питань управління ризиками. |
| **В особі затверджено декларацію схильності до ризиків** | Ні | Не вимагається чинним законодавством |
| **Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками** | Ні | Не вимагається чинним законодавством |
| **В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики** | Ні | Не вимагається чинним законодавством |
| **В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку** | Ні | Не вимагається чинним законодавством |
| **В особі затверджено та оприлюднено політику  щодо запобігання корупції** | Ні | Не вимагається чинним законодавством |
| **В особі затверджено та оприлюднено політику  щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання:**  **a) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів;**  **б) правочинів із заінтересованістю;**  **в) інсайдерської торгівлі; та**  **г) зловживання службовим становищем** | Ні | Не вимагається чинним законодавством |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **9. Оцінка корпоративного управління** | **Відповідність практики**  **(Так/Ні)** | **Опис наявної практики/  обґрунтування відхилення** |
| **В особі формалізована процедура  щорічної самооцінки членів ради** | Ні | Не вимагається чинним законодавством |
| **За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління** | Ні | Не вимагається чинним законодавством |
| **Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта** | Ні | Не вимагається чинним законодавством |

**Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис   
прийнятих на таких зборах рішень : \_\_2\_\_ ( \_\_2\_\_ )**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата проведення** | 05.03.2021 |
| **Спосіб проведення** | X очне голосування. Місце проведення :  Україна, 49083, м. Дніпро, вул. Собінова, 1, поверх 2, к. 226  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  електронне голосування  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  опитування (дистанційно) |
| **Суб'єкт скликання** | Загальні збори скликалися за ініціативою директора |
| **Питання порядку денного та прийняті рішення :** | |
| Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті на них рішення:  1. Про обрання робочих органів загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів Товариства.  Прийняте рішення:  1.Затвердити порядок денний позачергових загальних зборів Товариства.  2.Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства - представника акціонера  Товариства ПрАТ "СК "Альянс" Шрайбмана О.Ю.  3.Обрати секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства - представника  акціонера Товариства ТОВ "Аверс-А" Пушканцеву О.Г.  4. Обрати лічильну комісію у кількості 2 осіб у наступному складі:  Голова комісії - Домашовець К.О.  Член комісії - Манько О.В.  5. Уповноважити реєстраційну комісію здійснити підрахунок голосів за підсумками голосування з  питань порядку денного до моменту обрання лічильної комісії.  2. Про розгляд звернення Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОТЕК-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 36573198) до Товариства з клопотанням виступити поручителем перед АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "КРЕДОБАНК" (код ЄДРПОУ 09807862) за Генеральним договором про здійснення кредитування (надалі за текстом - Генеральний договір) з максимальним лімітом кредитування не більше ніж 2 750 000,00 (Два мільйони сімсот п'ятдесят тисяч доларів США 00 центів) доларів США та строком до 60 місяців.  Прийняте рішення: Надати поруку за зобов'язання ТОВ "АГРОТЕК-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 36573198) перед АТ "КРЕДОБАНК" за Генеральним договором з максимальним лімітом кредитування не більше ніж 2 750 000,00 (Два мільйони сімсот п'ятдесят тисяч доларів США 00 центів) доларів США, строком до 60 місяців та зі сплатою відсотків та комісій на умовах визначених АТ "КРЕДОБАНК" (код ЄДРПОУ 09807862).  3. Про розгляд звернення ТОВ "АГРОТЕК-ІНВЕСТ" до Товариства з клопотанням виступити майновим поручителем та укласти зміни до договорів застави та іпотеки в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ "АГРОТЕК-ІНВЕСТ" перед АТ "ТАСКОМБАНК" за Кредитним договором №НК 2033 від 08.10.2018р. (надалі за текстом - Кредитний договір) з максимальним лімітом кредитування не більше ніж 13 000 000,00 (тринадцять мільйонів доларів США 00 центів) доларів США та строком до 60 місяців.  Прийняте рішення: Надати згоду на заміну Боржника з ТОВ "Агротек" на ТОВ "Агротек-Інвест" та внесення інших змін в договори застави та іпотеки, які були оформлені в забезпечення виконання зобов`язань перед АТ "ТАСКОМБАНК" за Кредитним договором №НК 2033 від 08.10.2018р. з максимальним лімітом кредитування не більше ніж 13 000 000,00 (тринадцять мільйонів доларів США 00 центів) строком до 60 місяців та зі сплатою відсотків та комісій на умовах визначених АТ "ТАСКОМБАНК" (код ЄДРПОУ 09806443).  4. Про прийняття рішення щодо обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.  Прийняте рішення: Обрати ПП "ВІТАЛ-ПРОФІ" (Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності ФДМ України № 411/20 від 25.05.2020 р.), та затвердити умови договору та розмір оплати його послуг, в якості суб'єкта оціночної діяльності для проведення оцінки нерухомого майна, що належить Товариству на праві власності, а саме: магазин продовольчих товарів, будівля VIII черги ("Куб") багатофункціонального комплексу громадського та житлового призначення - магазин продовольчих товарів літ. А-1, загальною площею 1 838,4 кв.м., ґанок літ. а, що знаходиться за адресою: м. Дніпро (стара назва м. Дніпропетровськ), вул. Європейська (стара назва вул. Миронова), буд.18а та будівля VI черги ("Трапеція") багатофункціонального комплексу громадського та житлового призначення: підприємство громадського харчування літ.А-1, А?-1, загальною площею 709,6 кв.м., ґанки літ.а, а?, а?, сходи літ.а?, труби літ.а4, а5, кіоски літ. Б-1, загальною площею 53,0 кв.м. Примітка в літ.Б-1 загальна площа зменшилась на 0,2 кв.м за рахунок встановлення перегородки в поз.1, що знаходиться за адресою: м. Дніпро (стара назва м. Дніпропетровськ), вул. Європейська (стара назва вул. Миронова), буд.8а, яке передано в іпотеку АТ "КРЕДОБАНК" (код ЄДРПОУ 09807862), в якості забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "АГРОТЕК-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 36573198) перед АТ "КРЕДОБАНК" (код ЄДРПОУ 09807862) за Генеральним договором з максимальним лімітом кредитування не більше ніж 2 750 000,00 (Два мільйони сімсот п'ятдесят тисяч доларів США 00 центів) доларів США, строком до 60 місяців.  5. Про надання повноважень Директору Товариства або іншій, належним чином уповноваженій особі по довіреності, на укладання та підписання договорів з АТ "КРЕДОБАНК" та АТ "ТАСКОМБАНК" угод зазначених в цьому Протоколі, в т.ч. договору поруки, договорів застави та договорів іпотеки, змін до договорів, з правом самостійного узгодження всіх істотних та інших умов таких договорів та підписання всіх інших необхідних договорів та документів.  Прийняте рішення: Надати повноваження Директору Товариства Гавриловій Тетяні Миколаївні або іншій, належним чином уповноваженій особі по довіреності на укладання та підписання угод з АТ "КРЕДОБАНК" та АТ "ТАСКОМБАНК" угод зазначених в цьому Протоколі, в т.ч. договору поруки, договорів застави та договорів іпотеки, змін до договорів, з правом самостійного узгодження всіх істотних та інших умов таких договорів та підписання всіх інших необхідних договорів та документів. з урахуванням положень цього протоколу. | |
| **URL-адреса протоколу загальних зборів:** д/н | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата проведення** | 27.04.2021 |
| **Спосіб проведення** | X очне голосування. Місце проведення :  Україна, 49083, м. Дніпро, вул. Собінова, 1, поверх 2, к. 226  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  електронне голосування  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  опитування (дистанційно) |
| **Суб'єкт скликання** | Загальні збори скликалися за ініціативою директора |
| **Питання порядку денного та прийняті рішення :** | |
| Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті на них рішення:  1. Про обрання робочих органів загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів Товариства.  Прийняте рішення:  1.Затвердити порядок денний чергових загальних зборів Товариства.  2.Обрати Головою чергових Загальних зборів акціонерів Товариства - представника акціонера Товариства ПрАТ "СК "Альянс" Шрайбмана О.Ю.  3.Обрати секретарем чергових Загальних зборів акціонерів Товариства - представника акціонера Товариства ТОВ "Аверс-А" Пушканцеву О.Г.  4. Обрати лічильну комісію у кількості 2 осіб у наступному складі:  Голова комісії - Домашовець К.О.  Член комісії - Манько О.В.  5. Уповноважити реєстраційну комісію здійснити підрахунок голосів за підсумками голосування з питань порядку денного до моменту обрання лічильної комісії.  2. Про затвердження річних результатів діяльності Товариства.  Прийняте рішення: Затвердити річні результати діяльності Товариства, а саме: фінансову звітність та Баланс Товариства за 2020 рік.  3. Про визначення порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків.  Прийняте рішення: 1. За підсумками роботи Товариства в 2020 році не відрахувати кошти до резервного фонду. 2. Дивіденди за 2020 рік не нараховувати.  4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.  Прийняте рішення: 1. Затвердити звіт директора Товариства про діяльність в 2020 році.  5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора Товариства.  Прийняте рішення: 1. Затвердити звіт ревізора Товариства про діяльність в 2020 році.  6. Про передачу в іпотеку ПАТ "БАНК ВОСТОК" (код ЄДРПОУ 26237202) нерухомого майна Товариства для забезпечення зобов'язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АГРОСФЕРА" (Код ЄДРПОУ 41664249).  Прийняте рішення:  1. Надати Товариством майнову поруку в якості забезпечення виконання зобов'язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АГРОСФЕРА", код ЄДРПОУ 41664249 перед ПАТ "БАНК ВОСТОК" за Генеральним договором про кредитування, а також усіма укладеними в його виконання кредитними договорами, які виступатимуть його невід'ємними частинами, за умовами яких Банк буде здійснювати кредитування Позичальника у межах загальних лімітів кредитування у гривні в розмірі 27 200 000,00 (Двадцять сім мільйонів двісті тисяч) гривень 00 копійок та у доларах США в розмірі 1 000 000,00 (Один мільйон) доларів США 00 центів, строком на 36 (Тридцять шість) місяців, зі сплатою базової процентної ставки за користування кредитними коштами у гривні, в розмірі від 9% (Дев'яти) процентів річних до 20% (Двадцяти) процентів річних, а також зі сплатою базової процентної ставки за користування кредитними коштами у доларах США в розмірі від 5% (П'яти) процентів до 9% (Дев'яти) процентів річних, зі сплатою комісій, неустойок та інших платежів, визначених в рамках Генерального договору, а також усіма укладеними в його виконання кредитними договорами.  Погодити укладення та укласти з Банком в забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за Генеральним договором:  - Іпотечний договір, предметом іпотеки за яким виступатимуть Нежитлові приміщення поз. 102 - 105, які знаходяться за адресою місто Дніпро, вулиця Глінки, будинок 1, загальною площею 138,3 кв.м. (реєстраційний номер об'єкту: 204692012101);  - Іпотечний договір, предметом іпотеки за яким виступатимуть Нежитлові приміщення у торгово-діловому центрі літ.З-4 загальною площею 1354,1 кв.м. та нежитлові приміщення у торгівельному центрі літ. Ж-3, які знаходяться за адресою , місто Дніпро, вулиця Глінки, будинок 1 (реєстраційний номер об'єкту: 205555312101).  7. Про надання повноважень на укладання договорів іпотеки та можливих додаткових договорів до них.  Прийняте рішення:  Надати повноваження Директору Товариства Гавриловій Тетяні Миколаївні на укладання та підписання в забезпечення виконання зобов'язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АГРОСФЕРА", код ЄДРПОУ 41664249 перед ПАТ "БАНК ВОСТОК" за Генеральним договором:  - Іпотечного договору, предметом іпотеки за яким виступатимуть Нежитлові приміщення поз. 102 - 105, які знаходяться за адресою місто Дніпро, вулиця Глінки, будинок 1, загальною площею 138,3 кв.м. (реєстраційний номер об'єкту: 204692012101);  - Іпотечного договору, предметом іпотеки за яким виступатимуть Нежитлові приміщення у торгово-діловому центрі літ.З-4 загальною площею 1354,1 кв.м. та нежитлові приміщення у торгівельному центрі літ. Ж-3, які знаходяться за адресою , місто Дніпро, вулиця Глінки, будинок 1 (реєстраційний номер об'єкту: 205555312101).  Надати право Директору Товариства Гавриловій Тетяні Миколаївні визначати самостійно на власний розсуд всі істотні умови вищевказаних іпотечних договорів, будь-яких додаткових договорів до вказаних іпотечних договорів з урахуванням положень цього протоколу, а також право надання до Банку будь-яких документів, пов'язаних з укладенням зазначених правочинів (договорів), та здійснення всіх інших дій, що необхідні для виконання рішень вказаних в цьому протоколі, в тому числі видавати довіреності на здійснення дій, необхідних для реалізації цих рішень.  8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2021 - 2024 років з ПАТ "БАНК ВОСТОК".  Прийняте рішення:  Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з ПАТ "БАНК ВОСТОК" протягом трьох років з дня ухвалення цього рішення, а саме договорів застави, іпотеки, поруки, кредитних договорів (у тому числі підписання нових та внесення змін до раніше укладених договорів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значних правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, при цьому:  - Для договорів про надання Товариством поруки визначити граничний сукупний розмір (ліміт) зобов'язань, що є предметом таких договорів, у сумі 27 200 000,00 (Двадцять сім мільйонів двісті тисяч) гривень 00 копійок та 1 000 000,00 (Один мільйон ) доларів США 00 центів.  - Для договорів іпотеки визначити граничну сукупну вартість (ліміт) предметів іпотеки, що є предметом таких договорів, у сумі 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень;  - Для договорів застави визначити граничну сукупну вартість (ліміт) предметів застави, що є предметом таких договорів, у сумі 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень.  9. Про надання повноважень Директору Товариства на укладання та підписання значних правочинів (договорів), які можуть вчинятися Товариством протягом 2021 - 2024 років з ПАТ "БАНК ВОСТОК".  Прийняте рішення: Надати повноваження Директору Товариства Гавриловій Тетяні Миколаївні з правом передоручення довіреній особі Товариства на укладання значних правочинів (договорів), які можуть вчинятися Товариством з ПАТ "БАНК ВОСТОК" протягом трьох років з дня ухвалення цього рішення, а саме договорів застави, іпотеки, поруки, кредитних договорів (у тому числі підписання нових та внесення змін до раніше укладених договорів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значних правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.  10. Про затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення річних загальних зборів у 2020 році та до моменту проведення річних загальних зборів у 2021 році.  Прийняте рішення: Затвердити всі правочини, які вчинені Товариством з дати проведення річних загальних зборів у 2020 році та до моменту проведення річних загальних зборів у 2021 році.  11. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, що перевищують 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які можуть здійснюватися Товариством протягом року від дати прийняття такого рішення.  Прийняте рішення: На підставі ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ "АГРА" значних правочинів, характер яких пов'язаний із фінансово-господарською діяльністю ПрАТ "АГРА", у тому числі предметом яких може бути майно, роботи, послуги та інше, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ "АГРА", які можуть вчинятися ПрАТ "АГРА" протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних Загальних зборів акціонерів).  Уповноважити Директора Товариства з правом передоручення довіреній особі на підписання вищезазначених правочинів (договорів, угод тощо) | |
| **URL-адреса протоколу загальних зборів:** д/н | |

*Таблиця 4.*

**Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ім’я керівника, термін повноважень у звітному періоді** | Гаврилова Тетяна Миколаївна 01.01.2021 р. -31.12.2021 р. |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Опис ключових рішень керівника** | вирішення кадрових питань (прийом/звільнення працівників, графік відпусток, відрядження, преміювання), проведення річної інвентаризації основних засобів, затвердження штатного розпису, організація виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог по охороні праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища. |
| **Ім’я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді** | Рогов Валерій Геннадійович 01.01.2021 р. -31.12.2021 р. |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Сфера відповідальності заступника керівника** | Відповідає за якість роботи підпорядкованих підрозділів, збереження комерційної таємниці та дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку. |
| **Ім’я та посада особи, яка виконувала обов’язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов’язків керівника** | такої особи не було |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |

**Звіт виконавчого органу:**

\* оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу: Не проводилась, інформація відсутня

\* оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну: Не проводилась, інформація відсутня

\* оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчих органом протягом звітного періоду, на досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно внутрішніх документів особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці): Не

проводилась, інформація відсутня

\* інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансовогосподарській діяльності особи: Оцінка того, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи, не проводилась, інформація відсутня

**Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи,   
а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов’язки   
щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **2** |
| **Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту Так/Ні** | Ні |
| **Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів** | Не актуально для особи |
| **Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту** | Не актуально для особи |
| **Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту** | Не актуально для особи |
| **Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі  щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)** | Ні |
| **Перелік основних внутрішніх документів  щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)** | Не актуально для особи |
| **Дата та номер рішення про затвердження звіту  щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)** | . .  д/н |
| **Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)** | Не актуально для особи |
| **Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків Так/Ні** | Ні |
| **Опис основних положень декларації схильності до ризиків** | Не актуально для особи |
| **Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків** | Не актуально для особи |
| **Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків** | . .  д/н |

**Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ім’я або повне найменування акціонера** | **РНОКПП** | **УНЗР** | **Розмір значного пакета акцій** | **Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні** |
| ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 32495221) |  |  | 99.73 | 99.73 |
| RISEMILE TADING LIMITED КОМПАНІЯ РАЙЗМАЙЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД |  |  | 0 | 45.03796 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГАСІ" (код ЄДРПОУ 32232875) |  |  | 0 | 54.49247 |
| BENITO HOLDINGS LIMITED КОМПАНІЯ БЕНІТО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД |  |  | 0 | 99.53043 |
| ШРАЙБМАН ОЛЕКСАНДР ЮХИМОВИЧ |  |  | 0 | 99.53043 |

**Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ім’я посадової особи** | **РНОКПП** | **УНЗР** | **Назва посади,  назва органу,  який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення** | **Опис ключових повноважень посадової особи** | **Порядок призначення та звільнення посадової особи** |
| Наталюк Катерина Сергiївна |  |  | Назва посади: Ревізор  Назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи: Загальні збори акціонерів  Дата та номер рішення: 27.04.2020 №3 | Ревізор перевіряє фінансово-господарську діяльність Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.  Ревізор у відповідності з покладеними на нього завданнями здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності за результатами фінансового року або за рішенням загальних зборів.  За підсумками проведення перевірок ревізор складає висновки.  Ревізор доповідає про результати проведених ним перевірок загальним зборам, звітує про свою діяльність за рік на загальних зборах.  Ревізор зобов'язаний вимагати позачергового скликання загальних зборів у випадку виникнення загрози істотним інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. | Ревізора обирають загальні збори. На посаду ревізора може бути обрана фізична особа, яка має цивільну дієздатність. Ревізор не може одночасно бути членом виконавчого органу та іншою посадовою особою Товариства. |

**Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи**

|  |  |
| --- | --- |
| **Орган управління** | Виконавчий орган |
| **Ім'я члена виконавчого органу/ради особи** | Гаврилова Тетяна Миколаївна |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Посада** | Директор |
| **Дата вступу на посаду** | 28.04.2020 |
| **Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 99300  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 99300 |
| **Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : Грошова  Мають виплатити : д/н  Прийнято рішення про виплату : Грошова |
| **Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 99300  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 99300 |
| **Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди** | Не застосовувалися |
| **Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення** | Не визначено |
| **URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду** | Звіт про винагороду не складався та не розміщувався |

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 1.35**

**3. Дивідендна політика**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наявність затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику** | Так |
| **Назва внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику** | Статут |
| **Назва органу, який прийняв рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику** | Загальні збори акціонерів |
| **Дата та номер рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику** | 23.04.2018  1 |
| **Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику** | Згідно редакції Статуту, що діяла станом на 31.12.2021 року:  Дивіденди:  Загальний обсяг та розмір дивідендів на одну акцію затверджують загальні збори за пропозицією виконавчого органу.  Загальні збори ухвалюють рішення про форму та порядок виплати дивідендів у відповідності з чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами Товариства.  Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року. Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу.  Право на отримання дивідендів мають акціонери, що є такими на дату початку терміну виплати дивідендів.  Дивіденди виплачуються шляхом перерахування коштів на рахунок акціонера в банку, видачі готівкою через касу Товариства, поштовим переказом, шляхом реінвестиції (виплати дивідендів акціями) або іншим чином за рішенням загальних зборів.  Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:  1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;  2) власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.  Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:  1) товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 68 Закону України "Про акціонерні Товариства";  2) поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю. |

**VI. Список посилань на регульовану інформацію,   
яка була розкрита протягом звітного року**

**1. Проміжна інформація**

**2. Особлива інформація**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Вид особливої інформації** | **Дата розкриття інформації** | **URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | 28.04.2021 | http://agra.dp.ua/special.html |
| 2 | Відомості про проведення загальних зборів | 02.02.2021 | http://agra.dp.ua/special.html |
| 3 | Відомості про проведення загальних зборів | 26.03.2021 | http://agra.dp.ua/special.html |

**3. Інша інформація**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Вид іншої інформації** | **Дата розкриття інформації** | **URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | | | 2022 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРА" | за ЄДРПОУ | | | 31659485 | | |
| Територія ДНІПРО | за КАТОТТГ | | | UA12020010010037010 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО | за КОПФГ | | | 230 | | |
| Вид економічної діяльності НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА | за КВЕД | | | 68.20 | | |
| Середня кількість працівників 132 |  | | |  | | |
| Одиниця виміру : тис. грн. |  | | |  | | |
| Адреса, телефон , т.  Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |  | | |  | | |
| за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |  | V |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |  |  |

**Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2021 р.**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 1 Код за ДКУД | 1801001 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| I. Необоротні активи  Нематеріальні активи | 1000 | -- | -- |
| первісна вартість | 1001 | 136 | 136 |
| накопичена амортизація | 1002 | 136 | 136 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 109429 | 181557 |
| Основні засоби | 1010 | 503481 | 531335 |
| первісна вартість | 1011 | 732846 | 821863 |
| знос | 1012 | 229365 | 290528 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | -- | -- |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції:  які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | -- | -- |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | -- | -- |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | -- | -- |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1095 | 612910 | 712892 |
| II. Оборотні активи  Запаси | 1100 | 17414 | 23120 |
| Виробничі запаси | 1101 | 17414 | 23120 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 14018 | 14075 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:  за виданими авансами | 1130 | 2403 | 83 |
| з бюджетом | 1135 | 23 | 24 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 13 | 13 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 154048 | 306266 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 11044 | 47405 |
| Рахунки в банках | 1167 | 11044 | 47405 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 26494 | 19763 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 16441 | 34498 |
| Усього за розділом II | 1195 | 241885 | 445234 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 9432 | 9432 |
| Баланс | 1300 | 864227 | 1167558 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Власний капітал  Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 272537 | 272537 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | -- | -- |
| Додатковий капітал | 1410 | -- | -- |
| Резервний капітал | 1415 | 255 | 255 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -28852 | -33341 |
| Неоплачений капітал | 1425 | -- | -- |
| Вилучений капітал | 1430 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1495 | 243940 | 239451 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення  Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | -- | -- |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | -- | -- |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 347256 | 331259 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | -- | -- |
| Цільове фінансування | 1525 | 1 | 1 |
| Усього за розділом II | 1595 | 347257 | 331260 |
| IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення  Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за:  довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 19173 | 56940 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 9478 | 9237 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | -- |
| розрахунками зі страхування | 1625 | -- | -- |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 17 | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 17782 | 18947 |
| Поточні забезпечення | 1660 | -- | -- |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 226580 | 511723 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 273030 | 596847 |
| ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,  утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | -- | -- |
| Баланс | 1900 | 864227 | 1167558 |

д/н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Гаврилова Тетяна Миколаївна** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Немає в штаті** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2022 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРА" | за ЄДРПОУ | 31659485 | | |

**Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід** **)**

**за 2021 рік**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 2 Код за ДКУД | 1801003 |

**І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 218507 | 206035 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (181136) | (102839) |
| Валовий:       прибуток | 2090 | 37371 | 103196 |
| збиток | 2095 | (--) | (--) |
| Інші операційні доходи | 2120 | 25250 | 18495 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (51072) | (47423) |
| Витрати на збут | 2150 | (325) | (174) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (18581) | (77881) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності:       прибуток | 2190 | -- | -- |
| збиток | 2195 | (7357) | (3787) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | -- | -- |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 198 | 39 |
| Інші доходи | 2240 | 3454 | 4087 |
| Фінансові витрати | 2250 | (--) | (--) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (--) | (--) |
| Інші витрати | 2270 | (784) | (2828) |
| Фінансовий результат до оподаткування:  прибуток | 2290 | -- | -- |
| збиток | 2295 | (4489) | (2489) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -- | -- |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -- | -- |
| Чистий фінансовий результат:       прибуток | 2350 | -- | -- |
| збиток | 2355 | (4489) | (2489) |

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | -- | -- |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | -- | -- |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | -- | -- |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід | 2445 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | -- | -- |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | -- | -- |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -4489 | -2489 |

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Матеріальні затрати | 2500 | 110488 | 42344 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 9639 | 6866 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 2124 | 1575 |
| Амортизація | 2515 | 61630 | 53618 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 67233 | 123914 |
| **Разом** | 2550 | 251114 | 228317 |

**ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | -- | -- |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | -- | -- |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | -- | -- |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | -- | -- |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | -- | -- |

д/н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Гаврилова Тетяна Миколаївна** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Немає в штаті** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2022 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРА" | за ЄДРПОУ | 31659485 | | |

**Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )**

**за 2021 рік**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 3 Код за ДКУД | 1801004 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності  Надходження від:  Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 378820 | 305695 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 17 | -- |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | -- | -- |
| Цільового фінансування | 3010 | -- | -- |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 8490 | 7816 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 13848 | 7613 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 76 | 475 |
| Інші надходження | 3095 | 634400 | 343653 |
| Витрачання на оплату:  Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (381410) | (266773) |
| Праці | 3105 | (7881) | (5637) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (2391) | (1628) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (14969) | (27816) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (3556) | (17610) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (11413) | (10206) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (2813) | (4514) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (562567) | (330898) |
| Інші витрачання | 3190 | (27201) | (27561) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 36419 | 425 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності  Надходження від реалізації:  фінансових інвестицій | 3200 | -- | -- |
| необоротних активів | 3205 | -- | -- |
| Надходження від отриманих:  відсотків | 3215 | -- | -- |
| дивідендів | 3220 | -- | -- |
| Надходження від деривативів | 3225 | -- | -- |
| Інші надходження | 3250 | -- | -- |
| Витрачання на придбання:  фінансових інвестицій | 3255 | (--) | (--) |
| необоротних активів | 3260 | (--) | (--) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3290 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -- | -- |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності  Надходження від:  Власного капіталу | 3300 | -- | -- |
| Отримання позик | 3305 | -- | 5284 |
| Інші надходження | 3340 | -- | -- |
| Витрачання на:  Викуп власних акцій | 3345 | (--) | (--) |
| Погашення позик | 3350 | -- | -- |
| Сплату дивідендів | 3355 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3390 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -- | 5284 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 36419 | 5709 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 11044 | 4695 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -58 | 640 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 47405 | 11044 |

д/н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Гаврилова Тетяна Миколаївна** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Немає в штаті** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2022 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРА" | за ЄДРПОУ | 31659485 | | |

**Звіт про власний капітал**

**за 2021 рік**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 4 Код за ДКУД | 1801005 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **Зареєст-рований (пайовий)**  **капітал** | **Капітал у дооцін-ках** | **Додат-ковий капітал** | **Резер-вний капітал** | **Нероз-**  **поділе-**  **ний прибуток (непокритий збиток)** | **Неопла-чений капітал** | **Вилу-чений капітал** | **Всього** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Залишок на початок року | 4000 | 272537 | -- | -- | 255 | -28852 | -- | -- | 243940 |
| Коригування:  Зміна облікової політики | 4005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Виправлення помилок | 4010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни | 4090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 272537 | -- | -- | 255 | -28852 | -- | -- | 243940 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | -- | -- | -- | -- | -4489 | -- | -- | -4489 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Розподіл прибутку:  Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Внески учасників : Внески до капіталу | 4240 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток) | 4260 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Разом змін у капіталі | 4295 | -- | -- | -- | -- | -4489 | -- | -- | -4489 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 272537 | -- | -- | 255 | -33341 | -- | -- | 239451 |

д/н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Гаврилова Тетяна Миколаївна** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Немає в штаті** |
|  | **(підпис)** |  |