

Титульний аркуш

25.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 25/04/2019

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

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

Директор

Кучеренко Валерій Олександрович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

- | | |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЛЮБАШІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 00955153 |
| 4. Місцезнаходження | Спортивна, 4-А, СМТ Любашівка, 66502 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | 80486422525, 80486422582, 80486422465, 80486 |
| 6. Адреса електронної пошти | elevl@usilos.com |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) | |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку <https://usilos.com/lubashivka-silo/>

25.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

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

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки.(до звіту)

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Любашівський елеватор"	
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	АОО № 587427	
3. Дата проведення державної реєстрації		30.04.1998
4. Територія (область)	Одеська	
5. Статутний капітал (грн)		3358600,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі		0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії		0
8. Середня кількість працівників (осіб)		80
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД		
	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
	Складське господарство.	52.10
	Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин	46.21
	Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами	46.33
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІТІБАНК" який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті		
2) МФО банку	300584	
3) поточний рахунок	26009200182006	
4) найменування банку (філії, відділення банку), АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІТІБАНК" який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті		
5) МФО банку	300584	
6) поточний рахунок	26002200182014	

14. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства	Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)	Дата визначення або оповлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента	Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1	2	3	4

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах:

1) найменування

2) організаційно-правова форма

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) місцезнаходження

#Размер!

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори	Загальні збори – вищий орган Товариства;	Загальні збори: Юридична особа президент Ренеско Б.В. Нідерланди, м. Роттердам вул. Блаак, буд. 31, 11439410 шт. простих іменних акцій, 85,15% від загальної кількості акцій.
Наглядова рада	Наглядова рада – орган Товариства, який здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав акціонерів Товариства;	Голова наглядової ради: Москальчук Олександр Олександрович; Члени наглядової ради: Струков Борис Вікторович; Король Роман Юрійович; Грабовська Ірина Валеріївна; Мідляр Олена Олександрівна.

Директор	Директор – одноособовий виконавчий орган Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю.	Директор: Кучеренко Валерій Олександрович
----------	--	---

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Вищим органом Товариства є загальні збори акціонерів, які скликаються щорічно. Наглядова рада – орган Товариства, який здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав акціонерів Товариства. Директор – одноособовий виконавчий орган Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансової та господарської діяльності товариства, як з власної ініціативи, так і за дорученням вищого органу, Наглядової ради або акціонерів, що володіють більше 10 % голосів (акцій). Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариство не створювало. Змін в організаційній структурі товариства порівняно з попереднім звітним періодом не було.

Інформація про чисельність працівників

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): За звітний період середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу склала 78 осіб. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 2 особи. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 2 особи. Фонд оплати праці складає 8587,5 тис. грн. Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: відносно попереднього 2017 року спостерігається збільшення фонду оплати праці на 1016,0 тис. грн. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента: протягом звітного року рівень кваліфікації працівників Товариства підвищувався на курсах та семінарах. Товариство повністю забезпечено професійними кадрами, які мають кваліфікацію відносно займаних посад по штатному розкладу та мають необхідний досвід роботи.

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

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

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

Товариство не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

Опис обраної облікової політики

Бухгалтерський облік на Товаристві ведеться згідно наказу про облікову політику та у відповідності до норм ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 р. № 996-XIV. Обліковою політикою Товариства встановлено, зокрема, наступні основні норми. Строк корисного використання (експлуатації) основних засобів визначено у розрізі наступних груп: будівлі, соруди - 20 років (240 місяців); машини та обладнання - 8 років (96 місяців); транспортні засоби - 5 років (60 місяців); комп'ютерна техніка - 3 роки (36 місяців); інші основні засоби (інструменти, прилади, інвентар, меблі) - 8 років (96 місяців). Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), із застосуванням прямолінійного методу. Оцінка вартості основних засобів здійснюється за історичною собівартістю. При передачі малоцінних необоротних матеріальних активів в експлуатацію знос нараховується в розмірі 100% в момент введення об'єкта в експлуатацію з віднесенням його на відповідні статті витрат. До основних засобів відносяться матеріальні цінності зі строком корисного використання більше одного року та вартістю більше 6000 грн. При передачі запасів у виробництво, в момент продажу а також при іншому вибутті, їх оцінка здійснюється за методом ФІФО. У разі виявлення сумнівної дебіторської заборгованості Товариство створює резерв сумнівної заборгованості у розмірі 100% суми (по методу абсолютної суми сумнівної заборгованості).

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

Основна діяльність, що провадилась емітентом у звітному періоді та від здійснення якої емітентом отримано переважну частину виручки - діяльність по наданню послуг зі складського зберігання зерна на сертифікованому зерновому складі суб'єктам ринку зерна. Послуги складського зберігання включали, зокрема, наступні основні послуги: -приймання; -зберігання; -відвантаження; -очистка; -сушка; Сума чистого доходу від реалізації товару та надання основних послуг склала 36 754 тис. грн. Емітент не здійснює виробництво та реалізацію власної продукції. Подальша перспективність надання послуг складського зберігання залежить від багатьох факторів і фактично не прогнозується. Спостерігається

висока залежність від сезонних змін. Основні клієнти у сфері надання послуг - суб'єкти ринку зерна (переважно за місцем розташування емітента). Основні ризики в діяльності - політичні та макроекономічні, сезонний характер діяльності. Для захисту своєї діяльності, розширення ринків збуту та зменшення ризиків емітент здійснює різноманітні заходи, зокрема, проводиться періодична оцінка конкурентоспроможності Товариства на внутрішньому ринку. Рівень впровадження нових технологій щодо послуг зі складського зберігання є досить низьким. Рівень конкуренції досягає значного рівня, проте, Товариство не здійснює детальних досліджень щодо цього питання. Товариство розробляє та здійснює різноманітні заходи для збереження своєї частки на ринку, а також розширення ринків збуту через залучення нових клієнтів. Перспективні плани розвитку емітента - Товариство планує збільшити обсяги надаваних послуг для максимального використання виробничих потужностей.

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

Протягом останніх 5 років Товариством придбавалися та відчужувалися необоротні активи (тис.грн.):
Придбання Відчуження 2014р. 198 37; 2015р. 445 15; 2016р. 1334 401; 2017р. 5051 283; 2018р. 3845 383;
Товариство не планує значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю.

Інформація про основні засоби емітента

Матеріально-технічну базу Товариства складають власні основні засоби. Станом на 31.12.2018 р. первісна вартість основних засобів складала 31 138 тис. грн, сума накопиченого зносу основних засобів - 18 050 тис. грн., залишкова вартість - 13 088 тис. грн. Основні засоби за групами станом на 31.12.2018р. мають наступну структуру. тис. грн. Група основних засобів: Первісна (переоцінена) вартість основних засобів Сума накопиченого зносу; Залишкова вартість; Будівлі та споруди 18 089; 9 457; 8 632 Машини та обладнання 8 818; 5 413; 3 405 Транспортні засоби 2 397; 2 130; 267 Інструменти, прилади, інвентар, меблі 1 387; 603; 784 Всього 31 138; 18 050; 13 088 Основні засоби емітента знаходяться у задовільному стані. Будь-яких суттєвих правочинів щодо основних засобів емітента у звітному періоді не здійснювалось (окрім їх придбання). Основні виробничі потужності Товариства включають засоби для сушіння, чищення зерна, засоби зберігання та розвантаження зерна. Ступінь використання обладнання є досить високим. Виробничі потужності в цілому задовольняють потреби підприємства. Спосіб утримання - вартість активів відображається в балансі підприємства. Місцезнаходження основних засобів відповідає фактичній адресі підприємства. Періодично здійснюється придбання нових основних засобів а також їх модернізація.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

1. Цінова політика. 2. Зменшення обсягу виробництва зерна у зв'язку зі змінами кліматичних умов. 3. Висока ціна на паливо та електроенергію. 4. Висока собівартість зберігання зернових. 5. Часта зміна законодавства. 6. Неплатоспроможність замовників.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Політика Товариства, щодо фінансування діяльності пов'язана з послугами складського зберігання зерна, що забезпечує основну частину доходу, а також з реалізацією зерна. Фінансування діяльності Товариства здійснюється на госпрозрахунковій основі та проводиться з власних обігових коштів без залучення стороннього фінансування.

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

На кінець звітного періоду усі укладені договори складського зберігання по яким очікувалося отримання прибутку виконані (повністю або частково). Укладених але не виконаних договорів на кінець звітного року не існує.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Товариство планує ремонт та оновлення матеріально-технічної бази, залучення нових клієнтів, збільшення обсягів надаваних послуг для максимального використання виробничих потужностей.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Дослідження та розробки політикою Товариства не передбачено.

Інша інформація

д/н

16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	№ 815/6401/17	Одеський окружний адміністративний суд	ПрАТ «Любашвіський елеватор»	ГУ Державної фіскальної служби в Одеській області	д/п	скасування податкових повідомлень-рішень №0044812200 від 01.12.2017р., №0029741401 від 07.09.2017р.	призначив по справі № 815/6401/17 судову економічну експертизу.

Примітки: скасування податкових повідомлень-рішень №0044812200 від 01.12.2017 р., щодо визначення податкового зобов'язання з податку на прибуток підприємств в розмірі 185940,00 грн., та штрафних (фінансових) санкцій в розмірі 46485,00 грн., №0029741401 від 07.09.2017 р., в частині, що відповідає визначеному основному зобов'язанню з податку на додану вартість в розмірі 850 416,00 грн., та штрафним (фінансовим) санкціям в розмірі 212 604,00 грн.

2	№ К/800/19 527/16	Вищий адміністративний суд України	ПрАТ «Любашвіський елеватор»	Любашівська об'єднана державна податкова інспекція ГУ ДФС в Одеській області	д/п	про скасування податкового повідомлення-рішення від 29 квітня 2013 року № 0000032200 та податкового повідомлення-рішення від 29 квітня 2013 року № 0000042200	Відкрите касаційне провадження за скаргою ПрАТ «Любашівський елеватор» до Любашівської об'єднаної ДПІ ГУ ДФС в Одеській області.
---	-------------------	------------------------------------	------------------------------	--	-----	---	--

Примітки: про скасування податкового повідомлення-рішення від 29 квітня 2013 року № 0000032200 про збільшення суми грошового зобов'язання з податку на додану вартість в розмірі 216036,00 грн, та податкового повідомлення-рішення від 29 квітня 2013 року № 0000042200 про збільшення суми грошового зобов'язання з податку на прибуток приватних підприємств в розмірі 88921,00 грн.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) посада*: Директор
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Кучеренко Валерій Олександрович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1963
- 5) освіта**: Вища
- 6) стаж роботи (років)**: 32
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ПАТ "Новоукраїнський КХП", 32945138, директор
- 8) дата набуття повноважень та 11.10.2017 до прийняття наглядовою радою рішення про термін, на який обрано (призначено): припинення повноважень
- 9) опис: Забезпечує процес та контролює реалізацію функцій та цілей Товариства, здійснює господарське управління майном Товариства. Стаж роботи - 32 рік. Попереднє місце роботи - комерційний директор ПрАТ "Божедарівський елеватор", директор ПАТ "Кіровоградський КХП", директор ПАТ "Новоукраїнський КХП". Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

-
- 1) посада*: Головний бухгалтер
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Лопастейська Галина Анатоліївна
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1971
- 5) освіта**: Вища
- 6) стаж роботи (років)**: 26
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ТОВ "Соліра", 34738144, головний бухгалтер
- 8) дата набуття повноважень та 27.08.2014 безстроково термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Повноваження та обов'язки головного бухгалтера визначені посадовою інструкцією. До основних повноважень відноситься організація і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх здійснюваних господарських операцій, а також належне складання та подання фінансової, податкової та

управлінської звітності. Протягом року здійснено виплату винагороди в грошовій формі згідно зі негативним розкладом Товариства. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емігента не має. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: бухгалтер ВАТ "Укртелеком", головний бухгалтер ТОВ "Соліра". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадовою особою не надано згоди на розкриття особистих паспортних даних. Стаж роботи - 26 років.

1) посада*: Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Москальчук Олександр Олександрович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1966
5) освіта**: Вища

6) стаж роботи (років)**: 29

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: Підприємство "Департамент правового захисту "Міжнародної благодійної організації "Комітет сприяння правоохоронним органам України", 31955687, Голова правління

8) дата набуття повноважень та 25.07.2016 до прийняття загальними зборами рішення про термін, на який обрано (призначено): припинення повноважень

9) опис: Здійснює контроль над діяльністю виконавчого органу та захист прав акціонерів, інші повноваження, визначені статутом Товариства та законодавством. Стаж роботи - 33 роки. Попереднє місце роботи - ПП "Гленкор Грейн Україна" заступник директора з фінансово-економічної та інформаційної безпеки. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа обіймає посаду заступника директора з фінансово-економічної та інформаційної безпеки ПП "Гленкор Грейн Україна". Посадова особа не отримувала винагороду. Посадова особа є представником акціонера ПТОВ "Ренеско Б.В.". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа займає посаду директора ПП "Гленкор Агрікалчер Україна" ідентифікаційний код 23393195.

1) посада*: Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Струков Борис Вікторович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1983

5) освіта**:

Вища

6) стаж роботи (років)**:

15

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ПІ "Об'єднана елеваторна компанія", 32597854, Директор юридичного департаменту

8) дата набуття повноважень та 25.07.2016 повноваження припинені 14.03.2018
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Здійснює контроль над діяльністю виконавчого органу та захист прав акціонерів, інші повноваження, визначені статутом Товариства та законодавством. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 15 років. Попередні посади: Директор юридичного департаменту ПІ "Об'єднана елеваторна компанія". Посадова особа працює на посаді начальника відділу ТОВ "Аграрні Технології". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа є представником акціонера ПТОВ "Ренеско Б.В."

1) посада*:

Член Наглядової ради

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

фізична особа Король Роман Юрійович

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**:

1987

5) освіта**:

Вища

6) стаж роботи (років)**:

10

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК", 25642478, Менеджер відділу аудиту

8) дата набуття повноважень та 27.01.2017 повноваження припинені 08.08.2018
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Здійснює контроль над діяльністю виконавчого органу та захист прав акціонерів, інші повноваження, визначені статутом Товариства та законодавством. Стаж роботи - 10 років. Попереднє місце роботи - менеджер відділу аудиту ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК". Посадовою особою не надано згоду на розкриття паспортних даних. Посадова особа є представником акціонера ПТОВ "Ренеско Б.В.". Винагорода не виплачувалась посадовій особі. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа обіймає посаду фінансового директора ТОВ "Аграрні технології".

1) посада*:

Член Наглядової ради

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

фізична особа Грабовська Ірина Валеріївна

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**:
5) освіта**:

1985
Вища

6) стаж роботи (років)**: 11

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ТОВ "Данон Дніпро", 31489175, Старший юрист

8) дата набуття повноважень та 14.03.2018 до прийняття рішення про припинення
термін, на який обрано (призначено): повноважень

9) опис: Здійснює контроль над діяльністю виконавчого органу та захист прав акціонерів, інші
повноваження, визначені статутом Товариства та законодавством.

1) посада*: Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Мідляр Олена Олександрівна
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**:
5) освіта**:

1983
вища

6) стаж роботи (років)**: 14

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ТОВ "Аграрні технології", 35363892, Начальник відділу фінансової звітності та внутрішнього
контролю

8) дата набуття повноважень та 08.08.2018 до прийняття рішення про припинення
термін, на який обрано (призначено): повноважень

9) опис: Здійснює контроль над діяльністю виконавчого органу та захист прав акціонерів, інші
повноваження, визначені статутом Товариства та законодавством. Винагорода в грошовій та в
натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) -
14. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: аудитор ПП
"Об'єднана елеваторна компанія". Посадовою особою не надано згоди на розкриття особистих
паспортних даних.

1) посада*: Ревізор акціонерного товариства

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Ангаткіна Ірина Гаврилівна
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження** : 1974

5) освіта** : Вища

6) стаж роботи (років)** : 20

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** :
ТОВ "Аграрні технології", 35363892, менеджер з бухгалтерського обліку

8) дата набуття повноважень та 12.04.2017 до прийняття рішення про припинення
термін, на який обрано (призначено): повноважень

9) опис: перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства, Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 20. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Бухгалтер-аудитор ПП "Об'єднана елеваторна компанія", менеджер з бухгалтерського обліку ТОВ "Аграрні Технології". Посадовою особою не надано згоди на розкриття особистих паспортних даних.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори	Загальні збори – вищий орган Товариства;	Загальні збори: акціонери Товариства згідно переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах акціонерів.
Наглядова рада	Наглядова рада – орган Товариства, який здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав акціонерів Товариства;	Голова наглядової ради: Москальчук Олександр Олександрович; Члени наглядової ради: Струков Борис Вікторович; Король Роман Юрійович; Грабовська Ірина Валеріївна; Мідляр Олена Олександрівна.

Директор	Директор - одноособовий виконавчий орган Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю.	Директор: Кучеренко Валерій Олександрович
----------	--	---

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Приватне товариство з обмеженою відповідальністю «Ренеско Б.В.»	24257792	Блаак 31, м. Роттердам, д/н, НІДЕРЛАНДИ	85,1501
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
		Усього:	85,1501

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Ревізор акціонерного товариства	фізична особа Анатолія Ірина Гаврилівна		0	0	0	0
Член Наглядової ради	фізична особа Мідляр Олена Олександрівна		0	0	0	0
Член Наглядової ради	фізична особа Грабовська Ірина Валеріївна		0	0	0	0
Член Наглядової ради	фізична особа Король Роман Юрійович		0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
Член Наглядової ради	фізична особа		0	0	0	0
	Струков Борис Вікторович					
Голова Наглядової ради	фізична особа		0	0	0	0
	Москальчук Олександр Олександрович					
Головний бухгалтер	фізична особа		0	0	0	0
	Лопастейська Галина Анатоліївна					
Директор	фізична особа		0	0	0	0
	Кучеренко Валерій Олександрович					
Усього:			0	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Ренеско Б.В.	д/н	Блаак, 31, Роттердам, д/н, НІДЕРЛАНДИ	11439410	85,15	11439410	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього:			11439410	85,15	11439410	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

д/н

2. Інформація про розвиток емітента

д/н

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

д/н

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

Фінансово-економічний ризик має високий ступінь впливу на діяльність Товариства. Різкі коливання валютних курсів, високий рівень інфляції, можливість погіршення економічної ситуації в державі та падіння життєвого рівня населення можуть негативно позначитись на діяльності Товариства.

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

Ринковий ризик. Даний ризик передбачає зниження вартості активів внаслідок зміни ринкових факторів. Ринковий ризик має макроекономічну природу, тобто джерелами ринкових ризиків є макроекономічні показники фінансової системи - індекси ринків, криві процентних ставок.

Кредитний ризик. Фінансовий ризик невиконання дебіторами своїх зобов'язань перед Товариством. В умовах середовища, в якому здійснює свою діяльність Товариство (надання послуг складського зберігання зерна) та характером його сезонності, відсутність грошових коштів у дебіторів для погашення своєї заборгованості може бути досить частим явищем, особливо, стосовно поклададавців – СГ виробників. Така ситуація може тривати до моменту поки поклададавець не отримує грошові кошти від операцій з продажу такого зерна. Проте, система контролю Товариства забезпечила внесення обов'язкових умов в договорах складського зберігання зерна відповідно до яких: відвантаження / переоформлення зерна поклададавцю не відбувається до моменту остаточного розрахунку за надані послуги. Крім того, зерно, отримане по договору складського зберігання, є свого роду забезпеченням обов'язку погасити заборгованість за надані послуги (у випадку якщо поклададавець в узгоджений сторонами термін не забере зерно – Товариство має право його продати в порядку, передбаченому чинним законодавством для невитребуваного зерна. Виручені кошти, за вирахуванням сум заборгованості за надані послуги, повертаються поклададавцю. Таким чином, завдяки діючим системам внутрішнього контролю кредитний ризик невиконання дебіторами своїх зобов'язань нівелюється.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Приватне акціонерне товариство «Любашівський елеватор» (далі – ПрАТ «ЛЮБАШІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», 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. Статтею 33 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства віднесено до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ЛЮБАШІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» - Кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний Кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Товариство не користується Кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим Кодексом корпоративного управління.

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

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад

визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням <https://www.> _____.

2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій. Інформація щодо відхилень від положень Кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного Кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення		19.04.2018
Кворум зборів, %		94,37

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: Протокол чергових загальних зборів №19-04/18 від 19.04.2018р. 1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів. 2. Затвердження фінансової річної звітності товариства за 2017 рік. 3. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту директора та звіту ревізора за 2017 рік. 5. Про схвалення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на їх вчинення. 6. Про внесення змін до Статуту Товариства. Особи, що подавали пропозиції до переліку-питань порядку денного: Якушева Анжета Геннадіївна. Результати розгляду питань порядку денного: По першому питанню порядку денного: Обрати лічильну комісію для підрахунку голосів на загальних зборах акціонерів у складі: Лопастейської Галини Анатоліївни, Матковського Дмитра Сергійовича, Заміхановської Наталії Олександрівни. По другому питанню порядку денного: Затвердити фінансову річну звітність товариства за 2017 рік. По третьому питанню порядку денного: Прибуток товариства у сумі 3 019 000,00 гривень за 2017 рік направити на модернізацію основних засобів товариства. По четвертому питанню порядку денного: Звіт з наглядової ради, звіт директора та звіт ревізора за 2017 рік прийняти до уваги. По п'ятому питанню порядку денного: Схвалити укладені товариством правочини, щодо яких є заінтересованість, у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на їх вчинення (відповідно до ч. 2 ст. 72 Закону України "Про акціонерні товариства"): - договір між Приватним акціонерним товариством "Любашівський елеватор" (позикодавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Аграрні технології" (позичальник) про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги №10116 від 10.11.2016р. на суму 4 000 000,00 гривень, та додаткову угоду №1 від 29.12.2017р.; - договір складського зберігання насіння ріпаку №003/2017/РПАК від 29.06.2017р. між Приватним акціонерним товариством "Любашівський елеватор" та Підприємством з іноземними інвестиціями "ГЛЕНКОР АГРІКАЛЧЕР УКРАЇНА"; - договір складського зберігання зерна №3-П/ЗБ/2016 від 23.06.2016р. між Приватним акціонерним товариством "Любашівський елеватор" та Підприємством з іноземними інвестиціями "ГЛЕНКОР АГРІКАЛЧЕР УКРАЇНА"; - договір складського зберігання кукурудзи №2-К/ЗБ/2016 від 01.09.2016р. між Приватним акціонерним товариством "Любашівський елеватор" та Підприємством з іноземними інвестиціями "ГЛЕНКОР АГРІКАЛЧЕР УКРАЇНА"; По шостому питанню порядку денного: Внести зміни до Статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції (додається). Директора Товариства Кучеренко Валерія Олександровича уповноважити на підписання Статуту товариства у новій редакції

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити) / д/н		

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

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

У якій спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту	X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу	X	
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (вказати)	1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів. 2. Затвердження фінансової річної звітності товариства за 2017 рік. 3. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту директора та звіту	

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

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	Ні	
Інше (вказати) / д/н		

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

д/н

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

д/н

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Наглядова рада є органом Товариства, яка здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав акціонерів Товариства. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також питань, що передані Загальними зборами для вирішення Наглядовій раді. Колегіальним виконавчим органом Товариства є Директор. Директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Директор обирається (призначається) та відкликається (припиняє повноваження) за рішенням Наглядової ради. З Директором укладається трудовий контракт, у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, строк дії, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання контракту. Від імені Товариства трудовий контракт з Директором підписує голова Наглядової

ради. Правочини, що мають ознаки значного правочину та/або правочину, щодо вчинення якого є зацікавленість, Директор зобов'язаний вчиняти з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI. Правочини, що мають ознаки, зазначені у пункті 6 Статуту Товариства, Директор має право вчиняти лише після прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про їх вчинення. Директор самостійно приймає рішення в межах його компетенції шляхом видання наказів, інших актів або способом вчинення юридичних дій від імені Товариства. Директор має право видавати довіреності від імені Товариства. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з будь-якою інформацією про діяльність Товариства. Питання обрання та діяльності Директора Товариства, що не врегульовані Статутом Товариства вирішуються згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI. Загальні збори затверджують положення про виконавчий орган, яке регламентує інші питання обрання та роботи Директора Товариства, не врегульовані законодавством та Статутом.

Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	0
Членів наглядової ради - представників акціонерів	3
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

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

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

Оцінка роботи комітетів не проводилась
Ніяких засідань не проводилось

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Москальчук Олександр Олександрович	Голова наглядової ради		X
Опис: здійснює контроль над діяльністю виконавчого органу та захист прав акціонерів, інші повноваження, визначені статутом Товариства та законодавством			
Струков Борис Вікторович	Член наглядової ради		X
Опис: здійснює контроль над діяльністю виконавчого органу та захист прав акціонерів, інші повноваження, визначені статутом Товариства та законодавством			
Король Роман Юрійович	Член наглядової ради		X
Опис: здійснює контроль над діяльністю виконавчого органу та захист прав акціонерів, інші повноваження, визначені статутом Товариства та законодавством			

Грабовська Ірина Валеріївна	Член наглядової ради		X
Опис: здійснює контроль над діяльністю виконавчого органу та захист прав акціонерів, інші повноваження, визначені статутом Товариства та законодавством			
Мідляр Олена Олександрівна	Член наглядової ради		X
Опис: здійснює контроль над діяльністю виконавчого органу та захист прав акціонерів, інші повноваження, визначені статутом Товариства та законодавством			

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

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

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

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

Чи проводилися засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: Укладення трудового контракту; Затверджено проект штатного розпису Товариства; Затверджено договір підпряду; Обрану суб'єкт оціночної діяльності; Прийнято рішення про вчинення правочину; Затверджено ринкову вартість однієї простої іменної акції для цілей обов'язкового викупу акцій; Затверджено договір про надання послуг; Затверджено тарифи про типові послуги Товариства; надано згоду на вчинення значного правочину та правочину, на вчинення якого є встановлені Статутом Товариства обмеження; Затверджено правочин, щодо якого є заінтересованість;

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

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

Директор: Кучеренко Валерій Олександрович

Забезпечує процес та контролює реалізацію функцій та цілей Товариства, здійснює господарське управління майном Товариства

Опис: д/н

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

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

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

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

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

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

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

так

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

так

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	ні	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	ні
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	ні	ні	ні

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

ні

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити)	д/н	

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

	Так	Ні
З власні ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу	X	
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (зазначити)	Перевірка не проводилась	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Приватне товариство з обмеженою відповідальністю «Ренеско Б.В.» (Нідерланди)	д/н	85,15

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
13434400	0	д/н	

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

У Товаристві Наглядова Рада наділена наступними повноваженнями у частині кадрової політики та вирішення трудових питань у Товаристві: - обрання та припинення повноважень Директора; - затвердження умов контракту, який укладається з Директором, встановлення розміру його винагороди; - прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; - затвердження за поданням Директора проекту штатного розкладу Товариства; - попереднє узгодження кандидатури головного бухгалтера, фінансового Директора Товариства, юрисконсульта, будь-якого із заступників Директора; - прийняття рішення про притягнення Директора Товариства до дисциплінарної, матеріальної відповідальності, звернення до правоохоронних органів із заявою про притягнення Директора Товариства до адміністративної або кримінальної відповідальності; - представлення інтересів Товариства (роботодавця) та участь від імені Товариства (роботодавця) у проведенні переговорів з Трудовим Колективом (його законним представником), а також підписання від імені Товариства колективного договору, доповнень і змін до нього. - призначає виконуючого обов'язки Директора на час його тимчасової відсутності (відпустки, хвороба, тощо).

9) Повноваження посадових осіб емітента

До компетенції Загальних Зборів Учасників належить: 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства; 2) внесення змін до статуту Товариства; 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій; 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства; 5) прийняття рішення про розміщення акцій; 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства; 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства; 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій; 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) Товариства, а також внесення змін до них; 10) затвердження річного звіту Товариства; 11) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом; 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, передбачених законом; 13) прийняття рішення про форму існування акцій; 14) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом; 15) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів; 16) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради; 17) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом; 18) обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень; 19) затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора); 20) обрання членів ліквідаційної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень; 21) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 22) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу; 23) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора); 24) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства; 25) обрання комісій з припинення Товариства; 26) вирішення інших питань діяльності Товариства, віднесених законами України до виключної компетенції Загальних зборів акціонерного товариства.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Ми вважаємо, що Товариство в розділі V Звіту про корпоративне управління здійснило повний та достовірний опис основних характеристик свого внутрішнього контролю і управління ризиками. Також, в розділі VI Звіту про корпоративне управління розкрито повний перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства. Ми не маємо заперечень, щодо зазначеної в розділі VII Звіту про корпоративне управління відсутності обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах. На нашу думку порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства здійснюється без порушень діючого законодавства України, та достовірно розкрито в розділі VIII Звіту про корпоративне управління. Ми не маємо зауважень до описаних Товариством в розділі IX Звіту про корпоративне управління повноважень посадових осіб. На нашу думку інформація у Звіті про корпоративне управління, що входить до складу річної інформації про емітента за 2018 рік, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, підготовлена Товариством в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосованих критеріїв.

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск.	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (%)
01.10.2010	40/15/1/10	Одеське територіальне управління ДКЦПФР	UA4000095137	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	13434400	3358600,00	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Опис: Торгівля на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась. Акції не включені до лістингу жодної фондової біржі. Додаткового випуску акцій не відбувалося.

Х. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5	6
1	Акція проста бездокументарна іменна.	13434400	0.25	Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включючи права на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації або господарську діяльність Товариства. Умови та порядок реалізації цих прав визначаються Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства. Акціонери Товариства можуть мати й інші права, передані актами законодавства.	Відсутня

Примітки: д/н

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	10873	13088	0	0	10873	13088
будівлі та споруди	7323	8632	0	0	7323	8632
машини та обладнання	2557	3405	0	0	2557	3405
транспортні засоби	101	267	0	0	101	267
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	892	784	0	0	892	784
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	10873	13088	0	0	10873	13088

Опис: Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: було придбано основних засобів на 3 845 тис. грн. Товариство використовує основні засоби для здійснення господарської діяльності протягом строку їх корисного використання, встановленого обліковою політикою Товариства (а в деяких випадках - понад установленний строк). Терміни корисного використання (експлуатації) основних засобів визначено у розрізі наступних груп: будівлі, споруди - 20 років (240 місяців); машини та обладнання - 8 років (96 місяців); транспортні засоби - 5 років (60 місяців); комп'ютерна техніка - 3 роки (36 місяців); інші основні засоби (інструменти, прилади, інвентар, меблі) - 8 років (96 місяців). Первісна вартість основних засобів: 31 138 тис. грн Ступінь зносу основних засобів: 58% від первісної вартості Ступінь використання основних засобів: 100% Сума нарахованого зносу 18 050 тис. грн. Обмежень на використання майна емітента не має.

Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені:

Інформація про всі обмеження на використання майна емітента:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів		4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне звозочення		4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників:		4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески до капіталу										
Погашення заборгованості з капіталу		4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Видучення капіталу:		4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Викуп акцій (часток)										
Перепродаж викуплених акцій (часток)		4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)		4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Видучення частки в капіталі		4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій		4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі		4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконфільованої частки в дочірньому підприємстві		4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі		4295	0	0	0	0	1951	0	0	1951
Залишок на кінець року		4300	3359	0	0	0	22243	0	0	25602

Прізвище: д/н

Керівник

Кучеренко В. О.

Головний бухгалтер

Допастейська Г. А.

КОДИ
2019.01.01
00955153

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 рік

Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	30546	29874
Повернення податків і зборів	3005	0	50
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	50
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	292	162
Надходження від повернення авансів	3020	202	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	193	120
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	8267	1316
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(3312)	(2290)
Праці	3105	(6937)	(6099)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1819)	(1603)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4911)	(4910)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(69)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2111)	(2402)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2731)	(2508)
Витрачання на оплату авансів	3135	(10668)	(8897)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(73)	(13)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(4734)	(2368)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	7046	5342
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(4172)	(5989)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(4172)	(5989)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	72	87
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	72	87
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2946	(560)
Залишок коштів на початок року	3405	1201	1761
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	4147	1201

Примітки: д/н

Керівник

Кучеренко В. О.

Головний бухгалтер

Лопастейська Г. А.

КОДН
2019.01.01
00955153

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	36754	24560
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	<i>2010</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Премії підписані, валова сума</i>	<i>2011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Премії, передані у перестраховання</i>	<i>2012</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	<i>2013</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	<i>2014</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(29826)	(17475)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
Валовий:	2090	6928	7085
прибуток			
збиток	2095	(0)	(0)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	<i>2105</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	<i>2110</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	<i>2111</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	<i>2112</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Інші операційні доходи	2120	295	252
<i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2121</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2122</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід від використання коштів, звільнених від оподаткування</i>	<i>2123</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Адміністративні витрати	2130	(4127)	(3538)
Витрати на збут	2150	(617)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(173)	(205)
<i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2181</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
<i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2182</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
Фінансовий результат від операційної діяльності:	2190	2306	3594
прибуток			
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	73	88
Інші доходи	2240	0	0
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	<i>2241</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	<i>2275</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Фінансовий результат до оподаткування:	2290	2379	3682
прибуток			
збиток	2295	(0)	(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(428)	(663)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	1951	3019
збиток	2355	(0)	(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1951	3019

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	7509	6021
Витрати на оплату праці	2505	8814	7699
Відрахування на соціальні заходи	2510	1835	1591
Амортизація	2515	1630	1339
Інші операційні витрати	2520	4463	4568
Разом	2550	24251	21218

IV. 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	13434400	13434400
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	13434400	13434400
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,15	0,22
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,15	0,22
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: 1. Доходи і витрати: Операційна оренда: доходи – 137 тис. грн. Реалізація інших оборотних активів: доходи – 0 тис. грн., витрати – 0 тис. грн. Штрафи, пені, неустойки: витрати - 0 тис. грн. Інші операційні доходи і витрати: доходи – 158 тис. грн., витрати – 173 тис. грн. у т.ч. непродуктивні витрати і втрати – 13 тис. грн. Інші фінансові доходи і витрати: доходи – 73 тис. грн. 2. Податок на прибуток: Поточний податок на прибуток: 428 тис. грн. Включено до Звіту про фінансові результати – усього 428 тис. грн. (у тому числі поточний податок на прибуток – 428 тис. грн.). 3. Нестачі і втрати від псування цінностей : Виявлено (спісано) за рік нестач і втрат – 13 тис. грн. 4. Використання амортизаційних відрахувань: Нараховано за звітний рік: 1 630 тис. грн.

Керівник

Кучеренко В. О.

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЛЮБАШІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"

Територія ЛЮБАШІВКА

Організаційно- Акціонерне товариство
правова форма
господарювання

Вид економічної Складське господарство
діяльності

Середня кількість працівників 80

Адреса, Спортивна, 4-А, СМТ Любашівка, Любашівський, Одеська область, 66502, УКРАЇНА, 80486422525,
телефон 80486422582, 80486422465

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ

2019.01.01

00955153

5123355100

230

52.10

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2018 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	0	0
первісна вартість	1001	9	9
накопичена амортизація	1002	9	9
Незавершені капітальні інвестиції	1005	84	217
Основні засоби	1010	10873	13088
первісна вартість	1011	27676	31138
знос	1012	16803	18050
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
<i>первісна вартість інвестиційної нерухомості</i>	<i>1016</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>знос інвестиційної нерухомості</i>	<i>1017</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
<i>первісна вартість довгострокових біологічних активів</i>	<i>1021</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>накопичена амортизація довгострокових біологічних активів</i>	<i>1022</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
<i>Гудвіл</i>	<i>1050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Відстрочені аквізичні витрати</i>	<i>1060</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах</i>	<i>1065</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	10957	13305

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	834	1425
<i>Виробничі запаси</i>	1101	834	1425
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	0	0
<i>Готова продукція</i>	1103	0	0
<i>Товари</i>	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
<i>Депозити перестраховання</i>	1115	0	0
<i>Векселі одержані</i>	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2186	15567
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	1083	1341
з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>	1140	6	7
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i>	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	8175	4655
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1201	4147
<i>Готівка</i>	1166	0	0
<i>Рахунки в банках</i>	1167	1201	4147
Витрати майбутніх періодів	1170	75	53
<i>Частка перестраховика у страхових резервах</i>	1180	0	0
у тому числі в:	1181	0	0
<i>резервах довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резервах збитків або резервах належних виплат</i>	1182	0	0
<i>резервах незароблених премій</i>	1183	0	0
<i>інших страхових резервах</i>	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	9	0
Усього за розділом II	1195	13569	27195
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	24526	40500

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3359	3359
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
<i>Емісійний дохід</i>	1411	0	0
<i>Накопичені курсові різниці</i>	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	20292	22243
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
<i>Інші резерви</i>	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	23651	25602
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
<i>Пенсійні зобов'язання</i>	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	414	629
<i>Довгострокові забезпечення витрат персоналу</i>	1521	414	629
Цільове фінансування	1525	0	0
<i>Благодійна допомога</i>	1526	0	0
<i>Страхові резерви</i>	1530	0	0
у тому числі:	1531	0	0
<i>резерв довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резерв збитків або резерв належних виплат</i>	1532	0	0
<i>резерв незароблених премій</i>	1533	0	0
<i>інші страхові резерви</i>	1534	0	0
<i>Інвестиційні контракти</i>	1535	0	0
<i>Призовий фонд</i>	1540	0	0
<i>Резерв на виплату джек-поту</i>	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	414	629
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
<i>Векселі видані</i>	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	1	13163
розрахунками з бюджетом	1620	280	884
у тому числі з податку на прибуток	1621	69	428
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	5
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	1635	2	1
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	1640	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків</i>	1645	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю</i>	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
<i>Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків</i>	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	178	216
Усього за розділом III	1695	461	14269

1	2	3	4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	24526	40500

Примітки: Інформація відповідно до форми № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» І. Основні засоби: Будинки, споруди та передавальні пристрої: - залишок на початок року: первісна вартість – 16 205 тис. грн., знос – 8 882 тис. грн. - надійшло за рік: 1 915 тис. грн. - вибуло за рік: первісна вартість - 31 тис. грн., знос – 31 тис. грн. - нараховано амортизації за рік: 606 тис. грн. - інші зміни за рік: первісної вартості - 0 тис. грн., зносу - 0 тис. грн. - залишок на кінець року: первісна вартість – 18 089 тис. грн., знос – 9 457 тис. грн. Машини та обладнання: - залишок на початок року: первісна вартість – 7 550 тис. грн., знос – 4 993 тис. грн. - надійшло за рік: 1 549 тис. грн. - вибуло за рік: первісна вартість – 281 тис. грн., знос – 281 тис. грн. - нараховано амортизації за рік: 701 тис. грн. - інші зміни за рік: первісної вартості - 0 тис. грн., зносу - 0 тис. грн. - залишок на кінець року: первісна вартість – 8 818 тис. грн., знос – 5 413 тис. грн. Транспортні засоби: - залишок на початок року: первісна вартість – 2 204 тис. грн., знос – 2 103 тис. грн. - надійшло за рік: 207 тис. грн. - вибуло за рік: первісна вартість – 14 тис. грн., знос – 14 тис. грн. - нараховано амортизації за рік: 41 тис. грн. - залишок на кінець року: первісна вартість – 2 397 тис. грн., знос – 2 130 тис. грн. Інструменти, прилади, інвентар (меблі): - залишок на початок року: первісна вартість – 1 395 тис. грн., знос – 503 тис. грн. - надійшло за рік: 18 тис. грн. - вибуло за рік: первісна вартість – 26 тис. грн., знос – 26 тис. грн. - нараховано амортизації за рік: 126 тис. грн. - залишок на кінець року: первісна вартість - 1 387 тис. грн., знос – 603 тис. грн. Бібліотечні фонди: - залишок на початок року: первісна вартість - 1 тис. грн., знос - 1 тис. грн. - залишок на кінець року: первісна вартість - 1 тис. грн., знос - 1 тис. грн. Малоцінні необоротні матеріальні активи: - залишок на початок року: первісна вартість – 321 тис. грн., знос – 321 тис. грн. - надійшло за рік: 156 тис. грн. - вибуло за рік: первісна вартість - 31 тис. грн., знос – 31 тис. грн. - нараховано амортизації за рік: 156 тис. грн. - залишок на кінець року: первісна вартість – 446 тис. грн., знос – 446 тис. грн. Інші необоротні матеріальні активи: - залишок на початок року - 0 тис. грн., знос - 0 тис. грн. - Вибуло за рік: первісна вартість - 0 тис. грн., знос - 0 тис. грн. - залишок на кінець року - 0 тис. грн., знос - 0 тис. грн. 2. Капітальні інвестиції: Придбання (виготовлення) основних засобів за рік: 3 822 тис. грн. - на кінець року 189 тис. грн. Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів – 181 тис. грн. На кінець року - 28 тис. грн. 3. Фінансові інвестиції: На кінець року: 0 тис. грн. Інші довгострокові фінансові інвестиції (частки і паї у статутному капіталі інших підприємств – 0 тис. грн. 4. Грошові кошти: Поточний рахунок у банку: 2 370 тис. грн. Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки): 1 777 тис. грн. 5. Забезпечення і резерви: Забезпечення на виплату відпусток працівникам: залишок на початок року – 414 тис. грн., збільшення за звітний рік – 469 тис. грн., використано у звітному періоді – 254 тис. грн., залишок на кінець року – 629 тис. грн. Резерв сумнівних боргів: залишок на початок року – 5 тис. грн., збільшення за звітний рік – 0 тис. грн., використано у звітному періоді – 5 тис. грн., залишок на кінець року – 0 тис. грн. 6. Запаси: Сировина та матеріали: 111 тис. грн. Паливо: 53 тис. грн. Тара і тарні матеріали: 9 тис. грн. Будівельні матеріали: 597 тис. грн. Запасні частини: 571 тис. грн. Малоцінні та швидкозношувані предмети: 84 тис. грн. Разом: 1 425 тис. грн. 7. Дебіторська заборгованість: Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: всього на кінець року – 15 567 тис. грн. (у т.ч. за строками непогашення: до 12 місяців – 15 567 тис. грн.). Інша поточна дебіторська заборгованість: всього на кінець року – 4 655 тис. грн. (у т.ч. за строками непогашення: до 12 місяців – 4 655 тис. грн.).

Керівник

Кучеренко В. О.

Головний бухгалтер

Лопастейська Г. А.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	884	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	14014	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	14898	X	X

Опис: Зобов'язання станом на 31.12.2018 року складають 14 898 тис. грн. та являють собою: - поточні зобов'язання, в тому числі: за товари, роботи, послуги - 13 163 тис. грн.; з бюджетом - 884 тис.грн.; за розрахунками з оплати праці 5 тис. грн.; за одержаними авансами - 1 тис..грн.; інші поточні зобов'язання - 216 тис.грн.; - довгострокові забезпечення витрат персоналу - 629 тис. грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	25602	23651
Статутний капітал (тис. грн)	3359	3359
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	3359	3359

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства".
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 22243 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 22243 тис.грн.
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 20292 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 20292 тис.грн.

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «П.ЕС.ПІ. АУДИТ»
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	40482683
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	01135, м. Київ, вул. Золотоустівська, буд. 23 А, літера «М»/
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	4670.
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	25.01.2018, №354/3
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2018-31.12.2018
7	Думка аудитора	немодифікована
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	17/02-2019, 11.02.2019
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	18.03.2019-12.04.2019
11	Дата аудиторського звіту	15.04.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	30000,00
13	Текст аудиторського звіту	

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ НЕЗАЛЕЖНОГО ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХІВЦЯ, ЩО НЕ Є АУДИТОМ ЧИ ОГЛЯДОМ ІСТОРИЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ Управлінському персоналу та акціонерам Приватного акціонерного товариства «Любашівський елеватор» Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку Інформація з предмету завдання та предмет завдання Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості для Приватного акціонерного товариства «Любашівський елеватор» (надалі – «Товариство»), що стосується предмета завдання, а саме: висловили свою думку щодо інформації відображеної у Звіті про корпоративне управління, що входить до складу річної інформації про емітента за 2018 рік, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Застосовні критерії Критерії, за допомогою яких було оцінено звітні дані Товариства, містяться у наступних нормативних актах: •Закон України «Про акціонерні товариства» №514-VI від 17.09.2008р. (зі змінами); •Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» №3480-IV від 23.02.2006р. (зі змінами); •Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» №448/96-ВР від 30.10.1996р. (зі змінами); •Закон України «Про депозитарну систему України» №5178-VI від 06.07.2012р. (зі змінами); •Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Принципів корпоративного управління» №955 від 22.07.2014р.; •Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» №2826 від 03.12.2013р. (зі змінами). Відповідальність управлінського персоналу Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення даних у Звіті про корпоративне управління, що складені відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» №3480-IV від 23.02.2006р. (зі змінами) та Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» №2826 від 03.12.2013р. (зі змінами). Відповідальність практикуючого фахівця Нашою відповідальністю є надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління Товариства, на основі результатів виконання процедур з надання впевненості. Ми провели нашу перевірку у відповідності з вимогами Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» №2258-VIII від 21.12.2017р., Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» («МСЗНВ») та Кодексу етики професійних бухгалтерів. Ці нормативи вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання завдання для отримання достатніх й прийнятних доказів як частини процесу завдання. Виконання завдання відповідно до МСЗНВ 3000 Ми виконали наше завдання відповідно до вимог Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації», перекладеного українською мовою, та затвердженого в якості національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської Палати України №361 від 08.06.2018р. Застосовані вимоги контролю якості

Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «П.ЕС.ПІ. АУДИТ», працівником якої є практикуючий фахівець, дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та, відповідно, впровадило комплексну систему контролю якості, включаючи документовану політику та процедури щодо дотримання вимог

етики, професійних стандартів та застосованих вимог законодавчих та нормативних актів. Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог Ми дотримувались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та незалежної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки. Висновок практикуючого фахівця Ми вважаємо, що Товариство в розділі V Звіту про корпоративне управління здійснило повний та достовірний опис основних характеристик свого внутрішнього контролю і управління ризиками. Також, в розділі VI Звіту про корпоративне управління розкрито повний перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства.

Ми не маємо заперечень, щодо зазначеної в розділі VII Звіту про корпоративне управління відсутності обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах.

На нашу думку порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства здійснюється без порушень діючого законодавства України, та достовірно розкрито в розділі VIII Звіту про корпоративне управління. Ми не маємо зауважень до описаних Товариством в розділі IX Звіту про корпоративне управління повноважень посадових осіб. На нашу думку інформація у Звіті про корпоративне управління, що входить до складу річної інформації про емітента за 2018 рік, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, підготовлена Товариством в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосованих критеріїв. Відомості про аудиторську фірму Повна назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ПІ.ЕС.ПІ. АУДИТ».

Місцезнаходження: 01135, м. Київ, вул. Золотоустівська, буд. 23 А, /літера «М»/ Код ЄДРПОУ: 40482683. Номер реєстрації у Реєстрі аудиторських фірм та аудиторів: 4670. Дата і номер рішення Аудиторської палати України про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг: №354/3 від 25.01.2018р. Практикуючим фахівцем з виконання завдання, результатом якого є цей звіт, є: Олена Даниленко Сертифікований аудитор Сертифікат аудитора: серія А №006147, чинний до 30, червня 2021 року Дмитро Сушко Директор ТОВ «АК «ПІ.ЕС.ПІ. АУДИТ» Сертифікований аудитор Сертифікат аудитора: серія А №005423, чинний до 26 червня 2023 року Дата надання звіту: 15 квітня 2019 року

XVI. Твердження щодо річної інформації

Я, головний бухгалтер, ПрАТ «Любашівський елеватор», що здійснюю управлінські функції на підприємстві та підписую річну інформацію емітента, офіційно підтверджую про те, що, наскільки мені це відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки підприємства, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан підприємства разом з описом основних ризиків.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
01.02.2018	01.02.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
14.03.2018	14.03.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
07.08.2018	08.08.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента