

Титульний аркуш

13.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 14

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Генеральний директор

(посада)

Портянко С.Ф.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Новоград-Волинський хлібозавод"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00377785
4. Місцезнаходження: 11701, Україна, Житомирська обл., Новоград-Волинський район р-н, місто Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 10
5. Міжміський код, телефон та факс: 0414135583, 0414135605
6. Адреса електронної пошти: nv-hlib@ukr.net
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 13.04.2020, Річну інформацію затверджено. Протокол №6 від 13.04.2020
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:

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.nvhlib.com.ua

13.04.2020

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

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

фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

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

32. Твердження щодо річної інформації

X

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

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

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

X

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:

- Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності - товариство не здійснює діяльності, що потребує ліцензування.

- Відомості про участь емітента в інших юридичних особах - товариство не приймає участь у інших юридичних особах.

- Інформація про рейтингове агентство - товариство не користувалось послугами рейтингових агенств.

- Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента - товариство немає філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.

- Судові справи емітента - у товариства відсутні судові справи на суму 1 та більше відсотків активів емітента.

- Штрафні санкції емітента - у товариства відсутні штрафні санкції.
- Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення - винагороди або компенсації не передбачені.
- Інформація про зміну акціонерів, яким належить голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій - не виникала.
- Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій - не виникала.
- Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій - не виникала.
- Інформація про облігації емітента - облігації не випускались.
- Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - інші цінні папери не випускались.
- Інформація про похідні цінні папери емітента - похідні цінні папери не випускались.
- Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів - боргові цінні папери не випускались.
- Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного року - власні акції не викупались.
- 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) - цільові облігації не випускались.
- Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента - товариство не випускало інших цінних паперів, крім акцій.
- 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 - обмеження відсутні.
- 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. - обмеження відсутні.
- Інформація про вчинення значних правочинів - не вчинялись.
- Інформація про вчинення правочинів, що вчинення яких є заінтересованість - не виникала.
- Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість - не виникала.
- Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової

звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) - аудит фінансової звітності не проводився.

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

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

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

- Інформація про випуски іпотечних облігацій - іпотечні облігації не випускались.

- Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття - товариство не здійснювало іпотечних операцій.

- 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 - товариство не здійснювало іпотечних операцій.

- Інформація про випуски іпотечних сертифікатів - іпотечні сертифікати не випускались.

- Інформація щодо реєстру іпотечних активів - товариство не здійснювало іпотечних операцій.

- Основні відомості ФОН - товариство не приймало участі у ФОН.

- Інформація про випуски сертифікатів ФОН - відсутня.

- Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН - відсутня.

- Розрахунок вартості чистих активів ФОН - товариство не приймало участі у ФОН.

- Правила ФОН - товариство не приймало участі у ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Новоград-Волинський хлібозавод"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

АО1 №326750

3. Дата проведення державної реєстрації

28.04.1998

4. Територія (область)

Житомирська обл.

5. Статутний капітал (грн)

774958

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)

213

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

10.71 - Виробництво хліба та хлібобулочних виробів, виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання

10. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "Райффайзен Банк Аваль"

2) МФО банку

380805

3) Поточний рахунок

UA733808050000000026001600872

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

АТ "Райффайзен Банк Аваль"

5) МФО банку

380805

6) Поточний рахунок

UA563808050000000026001602245

13. Інформація щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря	Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря	Прізвище, ім'я по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря	Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря
1	2	3	4
01.04.2004	26.03.2018	Шинкарук Людмила Анатоліївна	0414135569, nv-hlib@ukr.net
Опис	Досвід роботи - 10 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Попереднє місце роботи - ПАТ "Новоград-Волинський хлібозавод", секретар керівника. Попередній корпоративний секретар - Мізернюк Ольга Володимирівна, була		

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Підприємство було створено в 1944 році. ВАТ "Новоград-Волинський хлібозавод" засновано відповідно до наказу РВ ФДМУ по Житомирській області від 13.04.1998р. № 89-ВАТ шляхом перетворення державного підприємства "Новоград-Волинський державний хлібозавод" у відкрите акціонерне товариство. Згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 17.03.2011 року ВАТ "Новоград-Волинський хлібозавод" перейменовано у ПАТ "Новоград-Волинський хлібозавод". Згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 26.03.2018 року змінено тип і назву товариства на ПрАТ "Новоград-Волинський хлібозавод".

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 213.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 2.

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 8.

Фонд оплати праці, всього (тис. грн.) - 29452,3. У зв'язку з підвищенням заробітної плати в товаристві збільшився фонд оплати праці на 25,5% до попереднього року.

Відповідно до потреб виробництва 10 працівників прийняли участь в профілюючих семінарах та підвищенні кваліфікації.

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

Товариство є членом ОПХП "Укрхлібпром", 02660, м.Київ, проспект Визволителів, 1

Об'єднання створене рішенням установчої конференції уповноважених представників підприємств, акціонерних товариств хлібопекарної промисловості усіх форм власності та зареєстровано в 1998 році. Об'єднання є добровільним договірним об'єднанням, фінансово незалежним від підприємств-учасників. Головними завданнями об'єднання є: - представництво і захист законних інтересів учасників в державних, господарських та міжнародних організаціях; - здійснення роботи по визначенню пріоритетних проблем в галузі науково-технічного прогресу, спрямованих на проведення сучасної технологічної і технічної політики, впровадженню ресурсозберігаючих, інтенсивних технологій, здійсненню заходів по організації діяльності на постійній чи тимчасовій основі колективів спеціалістів та експертів з метою дослідження цих проблем. Сприяння в організації співробітництва з вказаних проблем на міждержавних рівнях; - координація питань господарської та зовнішньоекономічної діяльності учасників з метою задоволення потреб споживачів ринку хлібобулочними, кондитерськими, макаронними виробами та іншими товарами народного споживання; - створення нормативної бази для розвитку товарного ринку та підвищення ефективності діяльності підприємств-учасників; - створення системи технічного інформаційного забезпечення та освіти учасників об'єднання.

Об'єднання виконує такі функції: - здійснює інформаційно-методичне та технологічне забезпечення учасників; - вивчає, узагальнює та розповсюджує серед учасників передовий досвід вітчизняних та зарубіжних хлібопекарів; - надає допомогу у публікації робіт та інших матеріалів по проблемах галузі; - розробляє та затверджує нормативну документацію на нові види хлібобулочних та кондитерських виробів; - проводить лабораторні випробування нових технологічних схем, поліпшувачів, розпушувачів та добавок, розробляє рекомендації на доцільність їх використання; - організовує та проводить семінари, конференції, наради керівників і спеціалістів хлібопекарських підприємств, а також забезпечує відвідування ними виставок, як в Україні, так і за її межами; - сприяє проведенню в Україні та за її межами науково-практичних конференцій, симпозіумів, виставок, ярмарок та інших заходів; - розробляє прогнози діяльності та розвитку хлібопекарних підприємств; - представляє інтереси підприємств-учасників у взаємодії з іншими підприємствами, установами, організаціями.

Товариство співпрацює з об'єднанням "Укрхлібпром" з 2001 року, а з 2006 року є його засновником. Генеральний директор ПрАТ "Новоград-Волинський хлібозавод" Портянко Сергій Федорович - член Ради Об'єднання, є ініціативним та мобільним директором та разом з фахівцями хлібозаводу приймає активну участь в усіх заходах, які проводить об'єднання "Укрхлібпром".

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

Товариство спільної діяльності з іншими організаціями не проводить.

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

Пропозицій щодо реорганізації товариства з боку третіх осіб за звітний період не поступало.

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

Облікова політика на підприємстві здійснювалась у відповідності до наказу про облікову політику від 01.01.2019 року, Закону України про бухгалтерський облік, Національних стандартів бухгалтерського обліку та ін.

Визнання та оцінка основних засобів для цілей бухгалтерського обліку здійснювалась відповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби". Одиницею обліку вважався окремий об'єкт основних засобів. Аналітичний облік наявності та руху об'єктів основних засобів здійснювався згідно з вимогами інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язання та господарських операцій підприємств та організацій, затверджений згідно наказу Міністерства фінансів України від 30.11.1999 №291.

Для відокремлення в складі основних засобів малоцінних необоротних матеріальних активів встановлена вартісна межа без податку на додану вартість в сумі 6000 грн.

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховувалась в першому місяці їх використання у розмірі 100% їх вартості.

Амортизація об'єктів основних засобів нараховувалась прямолінійним методом відповідно до Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI зі змінами внесеними згідно із Законами.

Визнання і оцінка нематеріальних активів здійснювалась відповідно до П(С)БО 8 "Нематеріальні активи". Одиницею обліку визначено окремий об'єкт нематеріальних активів. Амортизація нематеріальних активів нараховувалась прямолінійним методом, термін корисного використання кожного об'єкта і чинники, що впливають на нього, відображались в акті,

складеному комісіїю.

Ліквідаційну вартість об'єктів основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів прийнято рівною нулю.

Облік запасів на підприємстві проводився відповідно до П(С) БО №9 "Запаси". Для цілей бухгалтерського обліку запаси включали:

- основну та допоміжну сировину, основні та допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності, що призначені для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, розподілу, передачі, обслуговування виробництва й адміністративних потреб;
- готову продукцію, що виготовлена на підприємстві і призначена для продажу;
- товари у вигляді матеріальних цінностей, що придбані (отримані) з метою подальшого продажу;
- малоцінні та швидкозношувані предмети, що використовуються не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року.

Одиницею бухгалтерського обліку запасів було найменування або однорідна група (вид).

Придбані або вироблені запаси зараховувались на баланс підприємства за первісною вартістю.

Первісна вартість запасів що придбані за плату, є собівартість запасів, яка складається з таких витрат:

- суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків;
- суми ввізного мита;
- суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству;
- транспортно-заготівельних витрат пов'язаних з доставкою придбаних запасів (товарно-матеріальних цінностей), які відображають у складі собівартості одиниці запасів, а у випадку неможливості віднесення таких витрат до конкретних одиниць запасів - накопичують на окремому субрахунку обліку запасів (рахунок 201/3) і розподіляють на рахунки витрат пропорційно вартості запасів, що вибули;
- інших витрат, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придані для використання в запланованих цілях.

Первісною вартістю запасів, що виготовляються власними силами підприємства, визнається їхня виробнича собівартість, відповідно до П(С)БО 16 "Витрати".

Не включаються до первісної вартості запасів, а належать до витрат того періоду, в якому вони були здійснені (встановлені):

- понаднормові витрати і нестачі запасів;
- фінансові витрати (за винятком фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до П(С)БО 31 "Фінансові витрати");
- витрати на збут;
- загальногосподарські та інші подібні витрати, які безпосередньо не пов'язані з придбанням і доставкою запасів та приведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях.

Оцінку вибуття запасів (сировини, матеріалів, напівфабрикатів, інших товарно-матеріальних цінностей) здійснювати за методом середньозваженої собівартості.

Предмети, строком використання менше одного року, або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року, що супроводжують виробничий процес протягом звітного періоду обліковувати на рахунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети", та у момент передачі таких активів в експлуатацію списувати з балансу з одночасною організацією їх оперативного кількісного обліку за місцем експлуатації і матеріально-відповідальними особами протягом строку фактичного використання таких предметів.

Готову продукцію та незавершене виробництво відображали в бухгалтерському обліку та балансі за фактичною виробничою собівартістю.

Визнання, оцінка та облік дебіторської заборгованості здійснювались відповідно до П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість".

Дебіторську заборгованість визнавати активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума. Величину резерву сумнівних боргів визначати за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів. Нарахування суми резерву сумнівних боргів за звітний період здійснювати станом на початок звітного періоду та відображати у звіті про фінансові результати у складі інших операційних витрат.

Виключення безнадійної дебіторської заборгованості з активів здійснювати з одночасним зменшенням величини резерву сумнівних боргів. У разі недостатності суми нарахованого резерву сумнівних боргів безнадійну дебіторську заборгованість списувати з активів на інші операційні витрати. Суму відшкодування раніше списаної безнадійної дебіторської заборгованості включати до складу інших операційних доходів.

Поточну дебіторську заборгованість, щодо якої створення резерву сумнівних боргів не передбачено, у разі визнання її безнадійною списувати з балансу з відображенням у складі інших операційних витрат.

Кошти та інші активи, не вказані вище, відображати в обліку і звітності згідно з вимогами відповідних П(С)БО.

Облік касових операцій здійснюється відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Правління НБУ від 29.12.2017р. №148.

Під час роботи з готівкою касири керуються правилами визначення платіжності банкнот і монет Національного банку України.

Визнання, оцінку та облік зобов'язання здійснювати відповідно до П(С)БО 11 "Зобов'язання".

Зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду.

З метою бухгалтерського обліку та П(С)БО 11 зобов'язання поділяють на:

- довгострокові зобов'язання;
- поточні зобов'язання;
- непередбачені зобов'язання;
- доходи майбутніх періодів.

Для виплати відпускних працівникам в майбутніх періодах на підприємстві створюється відповідне забезпечення. Суми забезпечень визнаються витратами у тому періоді, в якому вони були нараховані, за статтями витрат у відповідності підрозділів працівників, для виплати відпускних яким формується дане забезпечення. Сума забезпечення на виплату відпусток визначається щомісяця як добуток фактично нарахованої заробітної плати працівникам і відсотка, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці з урахуванням відповідної суми відрахувань на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Залишок забезпечення переглядається на дату балансу та, у разі потреби, коригується.

Фінансові інвестиції відображати в обліку та звітності відповідно до П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції", з урахуванням П(С)БО 13 "Фінансові інструменти".

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про оренду необоротних активів та її розкриття у фінансовій звітності здійснювати відповідно до П(С)БО 14.

Визнання та класифікація доходу здійснювати у відповідності до П(С)БО 15 "Дохід".

Визнання та відображення в бухгалтерському обліку витрат здійснювати відповідно до вимог П(С)БО №16 "Витрати".

Для забезпечення складу звіту про фінансові результати за формою передбаченою П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати", облік витрат вести за допомогою рахунків класу 9 "Витрати

діяльності", відповідно до плану рахунків затвердженого наказом Міністерством Фінансів України від 30.11.1999р. №291.

Калькулювання фактичної собівартості продукції на підприємстві проводити згідно методичних рекомендацій з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у хлібопекарській промисловості затверджених наказом Державного департаменту продовольства Міністерства аграрної політики України №17 від 20.04.2004р.

Розрахунок виробничої собівартості здійснювати для кожного об'єкту витрат.

До виробничої собівартості продукції належать:

прямі матеріальні витрати;

прямі витрати на оплату праці;

інші прямі витрати;

змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати.

Змінні загальновиробничі витрати:

основна і додаткова зарплата допоміжного виробничого персоналу;

відрахування на соціальне страхування допоміжному виробничому персоналу;

витрати на водопостачання для технологічного процесу;

витрати, пов'язані з енергозабезпеченням технологічного процесу.

Постійні загальновиробничі витрати:

заробітна плата та інші виплати апарату управління цеху;

відрахування на соціальне страхування апарату управління цеху;

витрати на опалення, освітлення, водопостачання та інші посади третіх осіб на утримання виробничих приміщень;

операційна оренда основних засобів виробничого призначення;

амортизація основних засобів виробничого призначення;

амортизація нематеріальних активів виробничого призначення;

витрати на поточний ремонт та технічне обслуговування обладнання цехів.

Оцінку залишків незавершеного виробництва здійснювати по кожному з видів готової продукції та статей калькуляції з визначенням фактичної вартості залишків сировини та матеріалів і розрахунком вартості витрат інших статей калькуляції пропорційно вартості сировини та матеріалів.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати, доходи, активи і зобов'язання з податку на прибуток та її розкриття у фінансовій діяльності здійснювати на підставі П(С)БО 17 "Податок на прибуток". Зобов'язання по сплаті податку на прибуток підприємства до бюджету визначати з врахуванням ПКУ №2755-VI від 2 грудня 2010р. з врахуванням змін, внесеними згідно із законами.

Для визначення прибутку підприємства згідно ПКУ, об'єктом оподаткування є: прибуток підприємства із джерелом надходження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеною у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці які виникають відповідно до положень розділу III ПКУ.

Відповідно до П(С)БО 21 "Вплив змін валютних курсів" формувати в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності інформацію про операції в іноземних валютах та відображати показники статей фінансової звітності господарських одиниць за межами України в грошовій одиниці України.

Операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на дату здійснення господарської операції.

Господарські операції з застосуванням іноземної валюти проводити відповідно до декрету КМУ "Про систему валютного регулювання та валютного контролю" №2473 від 21.06.2018р. із змінами, внесеними згідно із законами.

Виплати заробітної плати та інших виплат, пов'язаних із виконанням своїх посадових обов'язків працівниками проводити відповідно до П(С)БО 26 "Виплати працівникам", а також відповідно до колективного договору:

за окладом - для спеціалістів, фахівців і службовців;

за відрядною системою оплати праці за тарифами - для робітників основного виробництва (хлібобулочний (піч №1, №4), булочний цехи);

за погодинною системою оплати праці за тарифами - для робітників допоміжних служб;

за відрядною системою оплати праці вантажникам готової продукції, різальникам харчової продукції;

за погодинною системою оплати праці робітникам хлібобулочного цеху, транспортної дільниці, механічній та будівельній групам, приймальникам-здавальникам харчової продукції, працівникам допоміжного виробництва, медсестрам, відділу постачання.

Включити до системи оплати праці перелік витрат на виплату основної та додаткової заробітної плати, інших видів заохочень і виплат, виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій; виплати за виконання робіт (послуг) за договорами цивільно-правового характеру; будь-які інші виплати в грошовій чи натуральній формі які можуть бути встановлені за домовленістю сторін.

Виплату заробітної плати проводиться двічі на місяць через карткові рахунки працівників, відкритих в банках. Новоприйнятим працівникам, тимчасово до отримання платіжних карток, дозволяється здійснювати видачу заробітної плати через касу підприємства за видатковими касовими ордерами або видатковими відомостями.

За працівниками, направленими у відрядження, зберігається заробітна плата, яка нараховується з дотриманням вимог ст.121 КЗпП України. Якщо середня заробітна плата менша в порівнянні з тією, як би працівник перебував на своєму робочому місці, то заробітна плата за дні відрядження оплачується як за звичайні дні.

Облік розрахунків з підзвітними особами ведеться відповідно до наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон" №59 від 13.09.1998р. зі змінами, та наказу по підприємству про направлення працівників у службове відрядження.

Фінансові витрати згідно П(С)БО 31 "Фінансові витрати" з 01.01.2019р. визнавати витратами того звітного періоду, в якому вони були нараховані, а фінансові витрати при придбанні необоротних активів (основних засобів) капіталізувати до терміну введення в експлуатацію таких основних засобів. Після введення в експлуатацію основних засобів фінансові витрати визнавати витратами того звітного періоду, в якому вони були нараховані (стягнені).

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

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Товариство виробляє 79 найменувань продукції, в тому числі: 30 хлібобулочних, 49 здобно-булочних. За звітний рік освоєно 9 нових видів продукції.

Всього вироблено продукції в діючих цінах на суму 98,0 млн. грн., що на 11,5 млн. грн. або на 13,2% більше попереднього року.

Обсяг виробництва продукції в натуральному виразі зменшився на 6,3% і становить 5208 тон, в т.ч. виробництво хлібобулочних виробів зменшилось на 6,4% (вироблено 4830 тон), виробництво здобно-булочних виробів зменшилось на 5,1% (вироблено 378 тон).

В структурі виробництва хлібобулочні вироби займають 92,7%. Здобно-булочні - 7,3%. Зросла питома вага хліба з борошна пшеничного вищого сорту на 2,2%, булочних виробів на 1,3%, знизилась питома вага хліба змішаної валки (житньо-пшеничного) на 1,6% та хліба з борошна пшеничного 1 сорту на 1,8%.

За звітний період обсяги виробництва упакованої продукції збільшились на 2,0% та становлять 1856 тон, або 38,4%. 93,4% здобно-булочної продукції випускається в упакованому вигляді.

За звітний рік реалізація продукції в грошовому виразі зросла на 12,4%. На ринку нашого міста працюють 13 наших конкурентів, а саме: ТОВ "Агробізнес", ТОВ "Румянець", ПП "Люкс К", ПП "Коровай", Городницький хлібозавод, Корецький хлібозавод, Радивилівський х/з, ТОВ "Бердичівський хлібозавод", ТОВ "Золотий коровай", ТОВ "Київ-хліб", Довбишська пекарня, Андрушівський хлібозавод, ТОВ "Поділля-хліб".

Товариство реалізує свою продукцію по містах: Новоград-Волинський, Житомир, Бердичів, Олевськ, Коростень та по районах: Новоград-Волинському, Смільчинському, Баранівському, Овруцькому, Пулинському, Коростенському, Олевському та Черняхівському.

В структурі собівартості борошно складає 29,9%. Основними постачальниками борошна являються: ТОВ "Хмельницьк-млин", ТОВ "Волинь-зерно-продукт".

Витрати на виробництво 1 тонни продукції за звітний період зросли на 19,2%.

Зросли ціни/тарифи:

- На електроенергію на 43 коп./кВт або на 15,0%.
- На основну сировину: борошно житнє обдирне - на 29,8%
- На іншу сировину: дріжджі - на 26,5%, сіль - на 8,9%, цукор - на 3,6%.

Допоміжна сировина (дріжджі, масло рослинне, яйце) закуповувалось через ТОВ "Бакалія-Дріжджі-Сервіс", інша сировина - у приватних підприємців, з якими укладались договори.

Середня ціна 1 тонни хлібобулочних виробів на кінець 2019 року становить 16940 грн. Темп росту становить 12,0% до попереднього року. Ціна здобно-булочних виробів - зросла на 8,3% і становила 39730 грн. за 1 тону. Таке зростання відбулось за рахунок інфляційних процесів протягом року.

Рівень рентабельності від виробництва продукції за звітний рік становить 10,9% проти 10,6% в 2017 р.

Підприємство послуг стороннім організаціям не надає, від сезонних змін не залежить. Експортні операції відсутні.

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

В 2015 році на технічне переобладнання та капітальні ремонти витрачено 1930 тис. грн.

Кошти були витрачені на:

- встановлення лінії безтарного зберігання борошна;
- придбання і встановлення пакувальної машини в булочний цех;
- ремонт підлоги в булочному цеху;
- ремонт асфальтового покриття території автопідприємства;
- ремонт боксів АТП;
- ремонт хлібобулочного цеху;
- ремонт спец.автотранспорту;
- ремонт обладнання.

Списано основних засобів на суму 543 грн.:

- вітрину холодильну ВХК "Флорида-1",
- відеокамеру,
- насос Marina 40/22.

У 2016 році на технічне переобладнання витрачено 4031 тис. грн. на:

- встановлення ліній безтарного зберігання та подачі борошна;
- придбання автомобіля ГАЗ-3302 та трьох хлібних фургонів;
- придбання тістоподільувача ХДФ-М3 та центрифуги для яєць;
- ремонт будівель та споруд;
- капітальний ремонт автотранспорту;
- ремонт обладнання.
- інші витрати.

Списано основних засобів на суму 19,5 тис. грн.

- холодильник - 1 шт.;
- транспортер - 3 шт.;
- багетоформувальна машина - 1 шт.;
- вентилятор поперечнопроточний - 1 шт.

У 2017 р. на технічне переобладнання витрачено - 3456 тис. грн. В основному це:

- виготовлення та встановлення транспортера на відбір готової продукції від лінії № 1, 2;
- проведення капітального ремонту стін та стелі в тістомісильному відділенні хлібобулочного цеху;
- заміна парового колектора;
- придбання печі "MIWE" roll-in 3.0 разом із шафою вистою та десятьма контейнерами;
- придбання шафи попереднього вистою "MIWE MGT".
- придбання вагонеток на 10 листів.

Крім того поза планом було придбано:

- автомобіль Газель;
- діжеперекидач А2-ХП2-Д2;

- дозатор сольового розчину КБД - Р1М;
 - повітряна завіса ELIS C-E-200 в хлібобулочну експедицію;
 - сніговідвал на автомобіль ГАЗ - 5300;
 - станція гігієнічного контролю для рук та підшв взуття;
 - насоси станції для підвищення тиску гарячої, холодної води із баків хлібобулочного цеху;
 - генератор для безперебійної подачі електроживлення в мережі;
- Також було проведено інші капітальні ремонти на суму 592 тис. грн.:
- хлібобулочного цеху пічного відділення лінії № 1,2,3;
 - підвального приміщення адмінкорпусу;
 - приміщення центральної щитової, ДЕС;
 - встановлення системи відеоспостереження;
 - встановлення системи автономного опалення магазину "Золота Нива";
 - проведення реконструкції вузла обліку газу булочного цеху.

Відповідно до виконання Плану поточних робіт на 2018р., а також Плану розвитку підприємства було використано капітальних вкладень на суму 3841 тис. грн. Основні з них:

- придбано 2 нові автомобілі марки Газель;
- придбано автомобіль VIDA;
- встановлено систему вентиляції та кондиціонування тістомісильного відділення х/б цеху;
- встановлено систему хімводоочищення вхідної води на виробництві;
- проведено капітальний ремонт кімнати зберігання сировини згідно вимог системи НАССР;
- придбано платно у хорватської компанії "Термотехніка";
- проведено протипожежне та антибактеріальне оброблення покрівлі хлібобулочного цеху;
- придбано 2 хлібних фургона;
- придбано тістоокруглювач в булочний цех;
- здійснено заміну колектора води та водяних труб хлібобулочного цеху.

Також було проведено капітальні ремонти на загальну суму 913,4 тис. грн.:

- капітальний ремонт тістомісильного відділення;
- капітальний ремонт зовнішньої чоловічої побутової кімнати;
- капітальний ремонт снюсарного відділення х/б цеху;
- капітальний ремонт зовнішньої вбиральні;

У 2018 році списано наступні матеріальні активи:

- Водонагрівач Bayard 16 CF;
 - Кондиціонер 09A5ME;
 - Кондиціонер Bally BSC 30H;
 - Автомобіль ГАЗ-53;
 - Автомобіль ГАЗ-3307;
 - Машина тістомісильна И8-ХТА;
 - Станція дозуюча на 4 комп.
 - Вентиляція витяжна х/б цеху;
 - Компресор пересувний СО;
- та інші основні засоби.

Відповідно до виконання плану поточних робіт на 2019р., а також плану розвитку підприємства було використано капітальних вкладень на суму 3121 тис. грн. Основні з них:

- придбано 3 нові автомобілі марки KrASZ-G1BSFX - 1835,4 тис.грн.;
- придбано тістоокруглювач в булочний цех - 240,0 тис.грн.;
- встановлено рекуператор в побутових приміщеннях - 158,0 тис.грн.;
- придбано пластикові лотки у кількості 600 шт та візки у кількості 60 шт. - 255,8 тис.грн.;
- замінено сходи на 2ий поверх цеху - 140,6 тис.грн.;
- проведено капітальний ремонт стін тістомісильного відділення булочного цеху - 491,6 тис.грн.

Окрім планових заходів було здійснено робіт та придбано ТМЦ на суму 2131,4 тис.грн. Основні з них:

- придбано пластикові лотки у кількості 2100 шт та візки у кількості 260 шт. - 556,8 тис.грн.;
- проведено капітальний ремонт експедиції - 814,2 тис.грн.
- проведено ремонт допоміжних приміщень - 157,8 тис.грн.
- ремонт асфальтного покриття - 224,3 тис.грн.

Всього на придбання, технічне обслуговування та на капітальні ремонти основних засобів було використано 5252,8 тис.грн.

На 2020 рік планується направити на технічний розвиток та капітальні ремонти 4310 тис.грн. Заплановано:

- Модернізація хлібоперкарської лінії №3 (придбання нової ротаційної печі, тістомісильної машини та діж) - орієнтовна вартість 2500 тис.грн.;
- Встановлення швидкокрихлих воріт та дверей-батарей - 200 тис.грн.;
- Впровадження системи "ЛУЗОД" використання електроенергії на виробництві - 70 тис.грн.;
- Продовження проекту відеонагляду - 110 тис.грн.;
- Придбання двох хлібних фургонів - 200 тис.грн.
- Енергозберігаюче утеплення, реконструкція ганку та покрівлі адмінкорпусу - орієнтовна вартість 660 тис.грн.;
- Облаштування кімнати для навчання персоналу - 360 тис.грн.;
- Капітальний ремонт стін лінії №4 та заміна вікон - 210 тис.грн.

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

Основні засоби товариства обліковуються на балансі за фактичною юридичною адресою товариства вул. Героїв Майдану, 10., м. Новоград-Волинський. Транспортна дільниця знаходиться за адресою вул.Герцена, 46, м. Новоград-Волинський.

Добова виробнича потужність хлібобулочного цеху - 40,8 т, булочного - 3,8 т. Коефіцієнт завантаження 33,3% і 28,0% відповідно.

Виробничі викиди в атмосферу знаходяться в межах допустимих затверджених норм.

Товариство протягом останніх 5 років постійно оновлює основні засоби за рахунок як власних коштів так і залучених банківських кредитів.

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

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

- Створення широкої мережі приватних підприємств роздрібною торгівлі.
- Велика конкуренція по виробництву хлібобулочних виробів та нерівні умови господарювання у приватних підприємств і акціонерних товариств, мають негативний вплив на фінансовий стан товариства.
- Недосконалість нормативно-законодавчих актів, інфляційні процеси в державі, ріст цін на сировину, матеріали, паливно-енергетичні ресурси - зумовлюють спад обсягів виробництва.

- Не вирішене питання на законодавчому рівні щодо повернення продукції від покупців, термін реалізації якої минув.

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

Ліквідність і платоспроможність є об'єктивними умовами забезпечення стабільної діяльності та фінансової стійкості підприємств, саме від цих показників залежить саме існування підприємства. Першочерговим етапом покращання фінансово - господарського стану Товариства є пошук оптимального співвідношення власного і позикового капіталу, яке б забезпечило мінімальний фінансовий ризик за максимальної рентабельності власного капіталу. Оптимізація ліквідності на підприємства реалізується за допомогою оперативного механізму фінансової стабілізації - системи заходів, спрямованих, з одного боку, на зменшення фінансових зобов'язань, а з іншого, на збільшення грошових активів, що забезпечують ці зобов'язання. Наступним напрямком покращання фінансового стану підприємства має бути виробництво і розробка нових видів продукції. Заходи, спрямовані на покращання фінансового стану підприємства містять в собі: вивчення попиту на продукцію, що випускається, з метою розширення ринку; аналіз складових собівартості продукції і визначення шляхів її зниження; виявлення наднормативних запасів матеріальних цінностей для залучення їх в господарський оборот або реалізації; вивчення руху дебіторської заборгованості з метою її зменшення; аналіз складових короткострокової дебіторської заборгованості і можливості її зменшення; контроль за фінансовим станом підприємства і дотриманням виробленої фінансової стратегії.

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

Усі договори, укладені у звітному періоді, виконані.

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

На 2020 рік планується технічне переоснащення підприємства та розширення номенклатури виробленої продукції.

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

Досліджень та розробок товариство не проводить.

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

Протягом звітного періоду здійснювалось впровадження системи безпеки та якості хлібобулочної продукції згідно стандарту ДСТУ ISO 22000:2007 у двох напрямках: розробка документації та приведення виробничих та побутових приміщень у відповідність до вимог зазначеного стандарту.

Протягом останніх трьох років товариство спрацювало з прибутками:

Чистий прибуток: 2017р. - 3937 тис.грн.; 2018р. - 4650,3 тис. грн; 2019р. - 5171 тис.грн.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) Товариства, які мають право на участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства, залучені експерти та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу. Перелік акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів) Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.	Загальна кількість акціонерів товариства - 2101 особа, з них 7 юридичних осіб та 2094 фізичних осіб.
Наглядова рада	Наглядова рада складається з 5 членів, з яких 3 члени є акціонерами товариства та 2 члени - представники акціонерів. Комітети не утворювались.	Голова наглядової ради - Мізернюк Ольга Володимирівна, Члени наглядової ради - Смажук Володимир Кузьмович, Сербін Віра Олексіївна, Захаров Богдан Анатолійович (представник акціонера Мосійчука Володимира Васильовича), Войцехівський Віталій Іванович (представник акціонера Чайки Наталії Анатоліївни).
Виконавчий орган - генеральний директор	Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом товариства.	Генеральний директор - Портянко Сергій Федорович.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Генеральний директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Портянко Сергій Федорович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/в
- 4) Рік народження
1954
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж роботи (років)
45
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПАТ "Новоград-Волинський хлібозавод", 00377785, Генеральний директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.03.2018, обрано на 5 років

9) Опис

Генеральний директор в межах своєї компетенції, встановленої законодавством, Статутом, Положеннями здійснює поточне (оперативне) керівництво Товариством, організує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань Товариства, передбачених його Статутом та рішеннями органів управління Товариства. Генеральний директор зобов'язаний: неухильно дотримуватись вимог щодо його діяльності на посаді Генерального директора, встановлених законодавством, в Статуті та в Положенні про Генерального директора. В межах своїх повноважень виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства. Дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів). Надавати Наглядовій раді Товариства на її запит поточну інформацію про діяльність Товариства, на вимогу Наглядової ради або Загальних зборів акціонерів достроково звітувати про свої дії, якщо ним або ними було допущено невиконання чи неналежне виконання обов'язків щодо управління Товариства або розпорядження його майном. Щорічно звітувати перед Наглядовою радою та Загальними зборами акціонерів щодо своєї діяльності та фінансово-господарської діяльності Товариства. Своєчасно надавати Наглядовій раді, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і достовірну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин. Виконувати свої обов'язки особисто. Генеральний директор не має права доручати виконання своїх обов'язків іншим особам, крім випадків передбачених законодавством, Статутом, положеннями Товариства. Звертатись до Голови Наглядової ради з приводу необхідності скликання та проведення засідання Наглядової ради або Загальних зборів акціонерів Товариства, виступати на засіданнях Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. Представляти інтереси Товариства перед підприємствами, установами та організаціями будь-якої форми власності. Дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Генерального директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

Є акціонером товариства.

Сума винагороди за 2019 рік - 1481855 грн.

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Загальний стаж роботи 45 роки.

Протягом останніх 5 років виконував обов'язки генерального директора ПАТ "Новоград-Волинський хлібозавод", код ЄДРПОУ 00377785, м. Новоград-Волинський.

На інших підприємствах не працює.

1) Посада

Голова наглядової ради

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

Мізернюк Ольга Володимирівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) Рік народження

1947

- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж роботи (років)
50
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Новоград-Волинський хлібозавод", 00377785, Голова наглядової ради
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.03.2019, обрано на 3 роки

9) Опис

Голова Наглядової ради Товариства обирається на першому засіданні Ради членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Голова Наглядової ради - очолює Наглядову раду Товариства, організовує її роботу та здійснює інші повноваження передбачені чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду та іншими внутрішніми положеннями Товариства. А саме: отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії та доступ до інформації, що необхідна для виконання членами Наглядової ради своїх обов'язків; вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства. Реалізує свої повноваження в тому числі шляхом голосування на засіданнях Наглядової ради Товариства.

Є акціонером товариства.

Винагорода, отримана за 2019 рік складає 176295 грн.

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Загальний стаж роботи - 50 років.

За останні 5 років обіймала посаду голови Наглядової ради ПАТ "Новоград-Волинський хлібозавод", код ЄДРПОУ 00377785, м. Новоград-Волинський.

На інших підприємствах не працює.

- 1) Посада
Член наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Смажук Володимир Кузьмович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/в
- 4) Рік народження
1957
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж роботи (років)
42
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Новоград-Волинський хлібозавод", 00377785, Член наглядової ради, головний бухгалтер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.03.2019, обрано на 3 роки

9) Опис

Члени Наглядової ради мають повноваження, визначені законодавством, Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів, зокрема: отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії, а посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації на їх запит в межах, що необхідні для виконання членами Наглядової ради своїх обов'язків; вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради реалізують свої повноваження а тому числі шляхом голосування на засіданнях Наглядової ради Товариства. Є акціонером товариства. Здійснював аналіз ощадливості витрачання фінансових і кредитних ресурсів; контроль за отриманням кредитних коштів; забезпечував функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства.

Винагорода, отримана за 2019 рік, складає 26400 грн.

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Загальний стаж роботи 42 рік.

За останні 5 років обіймав посаду члена наглядової ради та головного бухгалтера ПАТ "Новоград-Волинський хлібозавод", код ЄДРПОУ 00377785, м. Новоград-Волинський.

На інших підприємствах не працює.

1) Посада

Член наглядової ради

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

Сербін Віра Олексіївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) Рік народження

1956

5) Освіта

Середня спеціальна

6) Стаж роботи (років)

45

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПАТ "Новоград-Волинський хлібозавод", 00377785, Член наглядової ради, начальник виробництва

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.03.2019, обрано на 3 роки

9) Опис

Члени Наглядової ради мають повноваження, визначені законодавством, Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів, зокрема: отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії, а посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації на їх запит в межах, що необхідні для виконання членами Наглядової ради своїх обов'язків; вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради реалізують свої повноваження а тому числі шляхом голосування на засіданнях Наглядової ради Товариства. Є акціонером товариства. Здійснювала контроль за якістю виробленої продукції, за дотриманням технологічних нормативів виробництва, вимоги Стандарту безпечності продукції ДСТУ ISO 22000.

Винагорода, отримана за 2019 рік, складає 26400 грн.

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Загальний стаж роботи 45 років.

За останні 5 років обіймала посаду члена наглядової ради та начальника виробництва ПАТ "Новоград-Волинський хлібозавод", код ЄДРПОУ 00377785, м. Новоград-Волинський.

На інших підприємствах не працює.

1) Посада

Член наглядової ради

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

Войцехівський Віталій Іванович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) Рік народження

1976

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

22

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПАТ "Новоград-Волинський хлібозавод", 00377785, Член наглядової ради, головний технолог

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.03.2019, обрано на 3 роки

9) Опис

Члени Наглядової ради мають повноваження, визначені законодавством, Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів, зокрема: отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії, а посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації на їх запит в межах, що необхідні для виконання членами Наглядової ради своїх обов'язків; вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради реалізують свої повноваження а тому числі шляхом голосування на засіданнях Наглядової ради Товариства.

Є представником акціонера Чайки Наталії Анатоліївни. Здійснював аналіз рентабельності виробничої діяльності; контроль за ціновою політикою; за виконанням завдань виробництва; за ефективністю роботи автотранспорту; за технічним розвитком товариства; використанням кошторисів адміністративних витрат та витрат на збут.

Винагорода, отримана за 2019 рік, складає 20155 грн.

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Загальний стаж роботи 22 роки.

За останні 5 років обіймав посаду головного економіста ПАТ "Новоград-Волинський хлібозавод", код ЄДРПОУ 00377785, м. Новоград-Волинський.

На інших підприємствах не працює.

1) Посада

Член наглядової ради

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

Захаров Богдан Анатолійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) Рік народження

1980

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

18

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПАТ "Новоград-Волинський хлібозавод", 00377785, Член наглядової ради, адміністратор системи

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.03.2019, обрано на 3 роки

9) Опис

Члени Наглядової ради мають повноваження, визначені законодавством, Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів, зокрема: отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії, а посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації на їх запит в межах, що необхідні для виконання членами Наглядової ради своїх обов'язків; вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради реалізують свої повноваження а тому числі шляхом голосування на засіданнях Наглядової ради Товариства.

Є представником акціонера Мосійчука Володимира Васильовича. Відповідав за підготовку і оприлюднення регулярної та особливої інформації, оприлюднення якої вимагається відповідно до законодавства; здійснював зв'язок з Депозитарними установами.

Винагорода, отримана за 2019 рік, складає 26400 грн.

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Загальний стаж роботи 18 років.

За останні 5 років обіймав посаду члена наглядової ради та адміністратора системи ПАТ "Новоград-Волинський хлібозавод", код ЄДРПОУ 00377785, м. Новоград-Волинський.

На інших підприємствах не працює.

1) Посада

Головний бухгалтер

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

Смажук Володимир Кузьмович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) Рік народження

1957

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

42

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПАТ "Новоград-Волинський хлібозавод", 00377785, Головний бухгалтер, член наглядової ради

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.01.2003, обрано -

9) Опис

Головний бухгалтер має право: - діяти від імені бухгалтерії підприємства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах зі структурними підрозділами та іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань; - в межах своєї компетенції підписувати та візувати документи; - самостійно вести листування зі структурними підрозділами

підприємства, а також з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівника підприємства; - вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками головного бухгалтера, про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок, про заохочення працівників, що відзначилися; - в межах своєї компетенції повідомляти керівнику підприємства про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення; - вимагати та отримувати у фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків; - залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань; - вимагати від керівника підприємства (інших керівників) сприяння у виконанні обов'язків і реалізації своїх прав як головного бухгалтера.

Є акціонером товариства.

Винагорода, отримана за 2019 рік, складає 269170 грн.

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Загальний стаж роботи 42 рік.

За останні 5 років обіймав посаду члена наглядової ради та головного бухгалтера ПАТ "Новоград-Волинський хлібозавод", код ЄДРПОУ 00377785, м. Новоград-Волинський.

На інших підприємствах не працює.

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 видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Генеральний директор	Портянко Сергій Федорович		2 168 675	69,961	2 168 675	0
Голова наглядової ради	Мізернюк Ольга Володимирівна		4 000	0,129	4 000	0
Член наглядової ради, головний бухгалтер	Смажук Володимир Кузьмович		39 850	1,2856	39 850	0
Член наглядової ради	Сербін Віра Олексіївна		62 050	2,0017	62 050	0
Член наглядової ради	Войцехівський Віталій Іванович		0	0	0	0
Член наглядової ради	Захаров Богдан Анатолійович		0	0	0	0
Усього			2 274 575	73,3773	2 274 575	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ЗАТ ІК "Евроінвест"	23754658	61051, Україна, Харківська обл., м. Харків, вул. Клочківська, буд. 370	0,0078
ТОВ "Міжрегіональний центр фондових технологій"	30057700	01004, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Кропивницького, буд. 6, оф. 2	0,3902
ЗАТ ІФ "Гарант"	20815394	79000, Україна, Львівська обл., м. Львів, вул. Грабовського, буд. 11	0,3065
АТЗТ ІФ "Бонус-1"	23275936	04112, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, буд. 15	0,0565
Торгово-промислова компанія "Поділля"	23840263	30400, Україна, Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. К.Маркса, буд. 57-а	0,0297
ЗАТ ІК "Слобідська"	23754664	61051, Україна, Харківська обл., м. Харків, вул. Клочківська, буд. 370	0,0015
ДП "Простор" ВАТ "Хмельницька МТС"	33394726	30400, Україна, Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. К.Маркса, 54-А	0,0078
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
2094			99,2
Усього			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В перспективі Товариство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку Товариства залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку Товариства визначаються рівнем:

- ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик;
- покращення кадрового забезпечення;
- успішної реалізації маркетингових програм тощо.

Для Товариства необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства.

2. Інформація про розвиток емітента

Відповідно до виконання плану поточних робіт на 2019р., а також плану розвитку підприємства було використано капітальних вкладень на суму 3121 тис. грн. Основні з них:

- придбано 3 нові автомобілі марки KrASZ-G1BSFX - 1835,4 тис.грн.;
- придбано тістоокруглювач в булочний цех - 240,0 тис.грн.;
- встановлено рекуператор в побутових приміщеннях - 158,0 тис.грн.;
- придбано пластикові лотки у кількості 600 шт та візки у кількості 60 шт. - 255,8 тис.грн.;
- замінено сходи на 2ий поверх цеху - 140,6 тис.грн.;
- проведено капітальний ремонт стін тістомісильного відділення булочного цеху - 491,6 тис.грн.

Окрім планових заходів було здійснено робіт та придбано ТМЦ на суму 2131,4 тис.грн. Основні з них:

- придбано пластикові лотки у кількості 2100 шт та візки у кількості 260 шт. - 556,8 тис.грн.;
- проведено капітальний ремонт експедиції - 814,2 тис.грн.
- проведено ремонт допоміжних приміщень - 157,8 тис.грн.
- ремонт асфальтного покриття - 224,3 тис.грн.

Всього на придбання, технічне обслуговування та на капітальні ремонти основних засобів було використано 5252,8 тис.грн.

На 2020 рік планується направити на технічний розвиток та капітальні ремонти 4310 тис.грн. Заплановано:

- Модернізація хлібоперкарської лінії №3 (придбання нової ротаційної печі, тістомісильної машини та діж) - орієнтовна вартість 2500 тис.грн.;
- Встановлення швидкісних воріт та дверей-батерфляй - 200 тис.грн.;
- Впровадження системи "ЛУЗОД" використання електроенергії на виробництві - 70 тис.грн.;
- Продовження проекту відеонагляду - 110 тис.грн.;
- Придбання двох хлібних фургонів - 200 тис.грн.
- Енергозберігаюче утеплення, реконструкція ганку та покрівлі адмінкорпусу - орієнтовна вартість 660 тис.грн.;
- Облаштування кімнати для навчань персоналу - 360 тис.грн.;
- Капітальний ремонт стін лінії №4 та заміна вікон - 210 тис.грн.

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

Емітетом не укладалися деривативи, не вчинялися правочини щодо похідних цінних паперів, тому вплив даних факторів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Емітента відсутній.

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

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів:

- ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства;

- оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків;
 - визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків.
- Для Емітента одним з інструментів нейтралізації наслідків настання ризиків є використання для цих цілей резервного фонду фінансових ресурсів, що призначений для покриття можливих збитків. Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Емітента формується резервний капітал у розмірі не менш як 25 % статутного капіталу підприємства. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду (капіталу) не може бути меншим 5 % суми чистого прибутку підприємства. Резервний фонд Товариства сформований повністю.
- Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

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

Емітент, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах фінансового ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство не має власного Кодексу корпоративного управління. Дотримання принципів корпоративного управління в Товаристві забезпечується шляхом виконання норм чинного законодавства України, установчих документів та внутрішніх наказів, прийнятих на їх реалізацію та виконання.

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

Емітент не приймав рішень про добровільне застосовування Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого (інших) кодексів корпоративного управління.

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

Понад визначені законодавством вимоги практика корпоративного управління Емітентом не застосовується.

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

Товариство не має власного Кодексу корпоративного управління.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
		X	
Дата проведення		26.03.2019	
Кворум зборів		93,72	
Опис	<p>В звітному році 26 березня 2019 року проведені чергові загальні збори акціонерів, порядок денний був сформований Наглядовою радою Товариства:</p> <p>Перелік питань, що розглядались на зборах:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.2. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2019 рік.3. Звіт голови наглядової ради Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.4. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік.5. Про виплату дивідендів акціонерам Товариства, затвердження розміру дивідендів та способу виплати дивідендів.6. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.8. Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.9. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів. Пропозиції щодо включення питань до порядку денного від інших осіб (в т.ч. акціонерів) не надходили. <p>За результатами розгляду питань порядку денного зборів були прийняті рішення:</p> <p>З 1-го питання порядку денного - Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Щелупанової Світлани Володимирівни, Савчук Наталії Анатоліївни, Корнійчук Валентини Арсенівни.</p> <p>З 2-го питання порядку денного - Затвердити звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2018 рік. Затвердити основні напрями діяльності товариства на 2019 рік.</p> <p>З 3-го питання порядку денного - Затвердити звіт голови Наглядової ради про роботу за 2018 рік.</p> <p>З 4-го питання порядку денного - Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік. З чистого прибутку, отриманого Товариством за 2018 рік, 1580736 грн. направити на виплату дивідендів, решту чистого прибутку залишити нерозподіленим.</p> <p>З 5-го питання порядку денного - Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2018 році загальною сумою 1580736 грн. Затвердити розмір дивідендів з розрахунку на 1 (одну) просту</p>		

	<p>іменну акцію Товариства - 0,5099 грн. Здійснити виплату дивідендів через Депозитарну систему України.</p> <p>З 6-го питання порядку денного - Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Мізернюк Ольги Володимирівни, Сербін Віри Олексіївни, Смажука Володимира Кузьмовича, Захарова Богдана Анатолійовича, Бучинської Надії Володимирівни.</p> <p>З 7-го питання порядку денного - Кумулятивним голосуванням обрано членів Наглядової ради:</p> <p>Мізернюк Ольгу Володимирівну, Сербін Віру Олексіївну, Смажука Володимира Кузьмовича, Войцехівського Віталія Івановича, як представника акціонера Чайки Наталії Анатоліївни, Захарова Богдана Анатолійовича, як представника акціонера Мосійчука Володимира Васильовича.</p> <p>З 8-го питання порядку денного - Встановити, що голова та члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на оплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Уповноважити Генерального директора Портянко Сергія Федоровича на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>З 9-го питання порядку денного - Рішення:</p> <p>9.1. Надати згоду на отримання кредиту в АТ "Ощадбанк" у розмірі до 3 млн. грн. на поповнення обігових коштів для виконання Плану розвитку товариства на 2019 рік.</p> <p>Надати Генеральному директору Товариства Портянко Сергію Федоровичу повноваження на укладення та підписання від імені Товариства договорів/додаткових угод та інших документів, необхідних для виконання даного рішення.</p> <p>9.2. Надати згоду на укладання договору з ТОВ "АТБ-Маркет" на поставку хлібобулочних виробів на суму до 15 млн.грн. на рік.</p> <p>Надати Генеральному директору Товариства Портянко Сергію Федоровичу повноваження на укладення та підписання від імені Товариства договорів/додаткових угод та інших документів, необхідних для виконання даного рішення, за умови погодження Наглядовою радою всіх інших умов цих договорів/додаткових угод та інших документів.</p> <p>9.3. Надати згоду на укладання договору з ПАТ "ДПЗКУ" (Державна продовольчо-зернова корпорація України) на придбання борошна на суму до 10 млн.грн. на рік.</p> <p>Надати Генеральному директору Товариства Портянко Сергію Федоровичу повноваження на укладення та підписання від імені Товариства договорів/додаткових угод та інших документів, необхідних для виконання даного рішення, за умови погодження Наглядовою радою всіх інших умов цих договорів/додаткових угод та інших документів.</p> <p>Позачергові збори в звітному періоді не скликалися і не проводилися.</p>
--	--

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 (вказати)		

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 акцій		X

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

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

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)	Позачергові загальні збори акціонерів за звітний період не скликалися.	

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

У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються 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	Позачергові загальні збори не скликалися. Вимоги про скликання позачергових загальних зборів акціонерами не подавалися.	
Інше (зазначити)	Позачергові загальні збори акціонерів за звітний період не скликалися.	

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Чергові загальні збори, які скликалися протягом останніх трьох років, були проведені

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Позачергові збори акціонерів протягом останніх трьох років не скликалися

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	3
членів наглядової ради - представників акціонерів	2
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інше (зазначити)	Комітети не утворювались	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Комітети не утворювались

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Комітети не утворювались

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Мізернюк Ольга Володимирівна	Голова наглядової ради	X	
Опис:	Голова Наглядової ради - очолює Наглядову раду Товариства,		

	організовує її роботу та здійснює інші повноваження передбачені чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду та іншими внутрішніми положеннями Товариства.		
Смажук Володимир Кузьмович	Член наглядової ради	X	
Опис:	Член Наглядової ради - здійснює аналіз ощадливості витрачання фінансових і кредитних ресурсів; контроль за отриманням кредитних коштів; забезпечує функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства.		
Сербін Віра Олексіївна	Член наглядової ради	X	
Опис:	Член Наглядової ради - здійснювала контроль за якістю виробленої продукції, за дотриманням технологічних нормативів виробництва, вимог Стандарту безпечності продукції ДСТУ ISO 22000.		
Войцехівський Віталій Іванович	Член наглядової ради	X	
Опис:	Член наглядової ради, є представником акціонера Чайки Наталії Анатоліївни. Здійснював аналіз рентабельності виробничої діяльності; контроль за ціновою політикою; за виконанням завдань виробництва; за ефективністю роботи автотранспорту; за технічним розвитком товариства; використанням кошторисів адміністративних витрат та витрат на збут.		
Захаров Богдан Анатолійович	Член наглядової ради	X	
Опис:	Є представником акціонера Мосійчука Володимира Васильовича. Член наглядової ради - відповідає за оприлюднення регулярної та особливої інформації, оприлюднення якої вимагається відповідно до законодавства; здійснює зв'язок з Депозитарними установами.		

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

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

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками	X	
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (вказати)	Новий член Наглядової ради був обраний в 2019 році.	

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень

Наглядова рада працювала в відповідності із Планом роботи, затвердженим на засіданні Наглядової ради (протокол №13 від 05.12.2018 року).

В звітному році було проведено 16 засідань Наглядової ради Товариства. На засіданнях Наглядової ради приймалися рішення згідно компетенції, визначеної Статутом Товариства, зокрема, пов'язані з організацією скликання та проведення загальних зборів акціонерів, рішенням Наглядової ради затверджено річну інформацію емітента за 2018 рік, прийнято рішення про обрання незалежного аудитора з надання впевненості щодо звіту про корпоративне управління Товариства та визначено умови договору, що укладався з ним, встановлено розмір оплати його послуг.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства.	Загальне керівництво діяльністю Товариства, згідно норм Статуту та Положення про виконавчий орган Товариства
Опис	Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю та організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства. Генеральний директор Товариства в своїй діяльності керується законодавством, Статутом, Положенням Про Генерального директора, рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

Примітки

д/в

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) ні

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? 0

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

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	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
---	---	--	--	---	--

		інформації від імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	ні	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	ні	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	так	так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності 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/в	

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X

За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (зазначити)	Товариство немає ревізійної комісії (ревізора)	

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	Портянко Сергій Федорович	д/в	69,96
2	Портянко Андрій Сергійович	д/в	6,85
3	Рижкова Марія Сергіївна	д/в	6,85

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
3 099 832	169 946	Так як не всі власники акцій уклали з обраною Емітентом депозитарною установою договори про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери таких власників відповідно до Закону України "Про депозитарну	12.10.2012

		систему України" не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів Емітента	
--	--	--	--

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

Члени Наглядової ради обираються та відкликаються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а орган вважається сформованим виключно за умови обрання повного складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування. Повноваження членів Наглядової ради припиняються в разі прийняття рішення про припинення їх повноважень, обрання нового складу Наглядової ради та в інших випадках, визначених чинним законодавством, Статутом та договором, укладеним Товариством з членом Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання ним обов'язків; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера та в разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена Наглядової ради.

Голова Наглядової ради Товариства обирається на першому засіданні Ради членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. Члени Наглядової ради обираються терміном на 3 роки.

Генеральний директор обирається Наглядовою радою з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, та кандидатури яких відповідають вимогам законодавства, Статуту Товариства та Положення про Генерального директора. Генеральний директор не може одночасно здійснювати повноваження інших посадових осіб Товариства. Генеральним директором не може бути особа, якій згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління акціонерних товариств або здійснювати діяльність, яка є предметом діяльності Товариства. Генеральним директором не може бути особа, яка є учасником або членом органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Товариства.

Генеральний директор не може займатися будь-якою іншою комерційною діяльністю. Рішення про обрання на посаду Генерального директора приймається Наглядовою радою на її засіданні двома третинами голосів її членів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право запрошувати кандидатів на посаду Генерального директора на своє засідання під час розгляду питання щодо їх обрання. З Генеральним директором укладається трудовий контракт,

який передбачає права, обов'язки, відповідальність сторін, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання контракту тощо. Умови трудового контракту затверджуються Наглядовою радою Товариства одночасно із прийняттям рішення про призначення Генерального директора. Контракт з Генеральним директором від імені Товариства протягом 3 (трьох) днів з дати його призначення підписує особа, уповноважена на це Наглядовою радою Товариства. Генеральний директор обирається строком на 5 років. Після закінчення строку, на який обрано Генерального директора, він продовжує виконувати свої повноваження до прийняття Наглядовою радою рішення щодо припинення його повноважень. Повноваження Генерального директора можуть бути припинені достроково у порядку та випадках, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства та трудовим контрактом, що укладається з ним. Рішення про припинення повноважень Генерального директора приймається Наглядовою радою на її засіданні двома третинами голосів її членів від кількісного складу Наглядової ради. У випадку грубого порушення вимог законодавства, Статуту Товариства, Положення про Генерального директора або інших внутрішніх положень Товариства, Генеральний директор може бути усунений Наглядовою радою від виконання своїх обов'язків на термін службового розслідування щодо таких порушень. Генеральний директор може призначатись на посаду необмежену кількість разів

Головний бухгалтер призначається та звільняється згідно з наказом Генерального директора Товариства.

9) повноваження посадових осіб емітента

Члени Наглядової ради мають повноваження, визначені законодавством, Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів, зокрема: отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії, а посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації на їх запит в межах, що необхідні для виконання членами Наглядової ради своїх обов'язків; вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради реалізують свої повноваження а тому числі шляхом голосування на засіданнях Наглядової ради Товариства.

Генеральний директор в межах своєї компетенції, встановленої законодавством, Статутом, Положеннями здійснює поточне (оперативне) керівництво Товариством, організує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань Товариства, передбачених його Статутом та рішеннями органів управління Товариства. Генеральний директор зобов'язаний: Неухильно дотримуватись вимог щодо його діяльності на посаді Генерального директора, встановлених законодавством, в Статуті та в Положенні про Генерального директора. В межах своїх повноважень виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства. Дотримуватись встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів). Надавати Наглядовій раді Товариства на її запит поточну інформацію про діяльність Товариства, на вимогу Наглядової ради або Загальних зборів акціонерів достроково звітувати про свої дії, якщо ним або ними було допущено невиконання чи неналежне виконання обов'язків щодо управління Товариством або розпорядження його майном. Щорічно звітувати перед Наглядовою радою та Загальними зборами акціонерів щодо своєї діяльності та фінансово-господарської діяльності Товариства. Своєчасно надавати Наглядовій раді, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і достовірну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин. Виконувати свої обов'язки особисто. Генеральний директор не має права доручати виконання своїх обов'язків іншим особам, крім випадків передбачених законодавством, Статутом, Положенням про Генерального директора та іншими положеннями

Товариства. Звертатись до Голови Наглядової ради з приводу необхідності скликання та проведення засідання Наглядової ради або Загальних зборів акціонерів Товариства, виступати на Загальних зборів акціонерів та засіданнях Наглядової ради. Представляти інтереси Товариства перед підприємствами, установами та організаціями будь-якої форми власності. Дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Генерального директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

Головний бухгалтер має право:

- діяти від імені бухгалтерії підприємства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах зі структурними підрозділами та іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань;
- в межах своєї компетенції підписувати та візувати документи;
- самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівника підприємства;
- вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками головного бухгалтера;
- вносити пропозиції керівнику підприємства: про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок; про заохочення працівників, що відзначилися;
- в межах своєї компетенції повідомляти керівнику підприємства про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення;
- вимагати та отримувати у фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків; - залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань;
- вимагати від керівника підприємства (інших керівників) сприяння у виконанні обов'язків і реалізації своїх прав як головного бухгалтера.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА з надання обгрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Новоград - Волинський хлібо завод" за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року

Адресат:

Акціонери та керівництво Приватного акціонерного товариства "Новоград - Волинський хлібо завод",

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Предмет завдання

Приватне акціонерне товариство "Новоград-Волинський хлібо завод" (далі ПрАТ "Новоград-Волинський хлібо завод", Товариство, код ЄДРПОУ 00377785) доручило нам виконати завдання з надання обгрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "Новоград-Волинський хлібо завод" за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року (далі - Звіт про корпоративне управління).

Відповідно до частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480-IV: "... Емітент зобов'язаний залучити аудитора (аудиторську фірму), який повинен висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 цієї частини, а також

перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 цієї частини. :".

На виконання цих вимог аудитором було виконано завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутого) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" (скорочено - МСЗНВ 3000).

Предметом завдання з надання обґрунтованої впевненості є інформація щодо корпоративного управління Товариства, розкрита у Звіті про корпоративне управління на вимогу частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480-IV (із змінами).

Застосовні критерії

Під час виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "Новоград - Волинський хлібозавод" за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, було застосовано вимоги зовнішніх нормативно-правових актів чинного законодавства України та внутрішніх організаційно-нормативних документів Товариства, а саме:

"ЗУ "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 року № 514-VI (із змінами), ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480-IV (із змінами), Принципів корпоративного управління, затверджених Рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. №955, інших нормативно-правових актів чинного законодавства;

"Статуту Товариства, внутрішніх Положень Товариства Про Наглядову раду, Про Генерального директора та інших внутрішніх організаційно-нормативних документів.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями
Управлінський персонал ПрАТ "Новоград-Волинський хлібозавод", несе відповідальність за підготовку інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління відповідно до вимог пунктів 1-9 частини третьої статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006р. №3480-IV, а саме за:

- посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;
- інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень;
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- повноваження посадових осіб емітента,

Обов'язком управлінського персоналу є створення системи управління ризиками та системи внутрішнього контролю, на підставі яких формується Звіт про корпоративне управління.

Відповідальність аудитора

Ми несемо відповідальність за висловлення думки щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480-IV, а також за перевірку інформації, зазначеної в пунктах 1-4 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480-IV.

В рамках завдання, що забезпечує обґрунтовану впевненість, аудитор знижує ризик, властивий завданням, до прийнятного низького рівня з урахуванням наявних обставин з метою формування позитивної форми висловлення думки аудитора.

В рамках завдання, проведеного відповідно до МСЗНВ 3000 (переглянутого), ми застосовуємо професійне судження і зберігаємо професійний скептицизм протягом усього часу виконання

завдання.

Нашим завданням є незалежне надання висновку щодо предмету завдання. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що завдання, проведено відповідно до МСЗНВ, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цього Звіту про корпоративне управління.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення завдання та суттєві результати по виконанню завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час виконання завдання з надання впевненості.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.

Огляд виконаної роботи

На виконання вимог частини третьої статті 40.1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480-IV (далі - Закон №3480-IV) нами був перевірений Звіт про корпоративне управління ПрАТ "Новоград-Волинський хлібо завод" за 2019 рік. Керівництво несе відповідальність за складання Звіту про корпоративне управління та інформацію, що розкривається в складі цього звіту.

Нами була перевірена інформація, зазначена у пунктах 1-4 частини 3 статті 40.1 Закону №3480-IV, а саме:

- посилання на кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;
- пояснення із сторони емітента у разі не застосування деяких положень кодексу корпоративного управління або у разі відхилення від положень кодексу про корпоративне управління;
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформація про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Відповідно до частини 3 статті 40.1 Закону №3480-IV ми не висловлюємо нашу думку щодо цієї інформації.

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно інформації, зазначеної у пунктах 1-4 частини 3 статті 40.1 Закону №3480-IV, ми виявляємо, що існує суттєве викривлення цієї інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

Нами була перевірена інформація, яка зазначена у пунктах 5-9 частини 3 статті 40.1 Закону №3480-IV, а саме:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- повноваження посадових осіб емітента.

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ми дійшли висновку, що ця інформація виглядає такою, що не містить суттєвих викривлень.

На нашу думку інформація, наведена у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "Новоград-Волинський хлібо завод" за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року (що додається), яка зазначена у пунктах 5-9 частини 3 статті 40.1 Закону №3480-IV достовірно в усіх суттєвих аспектах

відповідає вимогам ЗУ "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 року № 514-VI (із змінами), Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480-IV (із змінами) та внутрішнім організаційно-нормативним документам Товариства.

Незалежність, контроль якості і підтвердження компетентності

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 належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Наша фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

Директор ПП АФ "Аудит-Ольга"
(Аудитор, сертифікат аудитора №001405)

В.М. Коломійчук

Аудитор
(Сертифікат аудитора №004587)

Т.А. Мархай

Приватне підприємство аудиторська фірма "Аудит-Ольга":

Включено до розділу 3 "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності" Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за №0482.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №0655, дійсне до 31.12.2021 року.

Місцезнаходження: 10020, м. Житомир, проспект Миру, буд.19, кв. 374

Дата аудиторського звіту: 28 лютого 2020 року.

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

д/в

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Портянко Сергій Федорович			2 168 675	69,961049	2 168 675	0
Рижкова Марія Сергіївна			212 391	6,851693	212 391	0
Портянко Андрій Сергійович			212 391	6,851693	212 391	0
Усього			2 593 457	83,664435	2 593 457	0

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Прості іменні акції	3 099 832	0,25	<p>Права та обов'язки акціонерів Товариства:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, є акціонерами Товариства. 2. Кожна акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. У порядку, встановленому чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, брати участь в управлінні Товариством, що включає в себе права: <ol style="list-style-type: none"> 2.1.1. особисто або через свого представника брати участь та голосувати на Загальних зборах акціонерів Товариства, з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства. Довіреності на участь та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства видаються акціонерами у порядку, встановленому чинним законодавством України; 2.1.2. ознайомлюватись з документами, необхідними для прийняття рішень на Загальних зборах акціонерів Товариства; 2.1.3. вимагати від Товариства інформацію про включення акціонера до переліку осіб, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства; 2.1.4. надавати пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; 2.1.5. вносити пропозиції щодо кандидатів до органів Товариства у кількості, що не перевищує кількісний склад відповідних органів. Акціонер - фізична особа має право запропонувати свою кандидатуру для обрання до складу органів Товариства. 2.2. Крім зазначених у п.2.1 Статуту прав, акціонер або акціонери, які у сукупності володіють 10 та більше голосуючих акцій Товариства, у порядку, встановленому чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, мають право: 	відсутня

			<p>2.2.1. вимагати від Наглядової ради Товариства скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства;</p> <p>2.2.2. оскаржувати до суду відмову Наглядової ради Товариства щодо скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на їх вимогу;</p> <p>2.2.3. призначати представників для нагляду за реєстрацією акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства, голосуванням та підбиттям підсумків;</p> <p>2.2.4. вимагати від Товариства проведення аудиторської перевірки та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;</p> <p>2.2.5. отримувати від Товариства відшкодування витрат на проведення аудиторської перевірки за умови прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про відшкодування таких витрат.</p> <p>2.3. Оскаржувати до суду відмову у включенні пропозицій акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та/або оскаржувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства у порядку та строки, встановлені чинним законодавством України.</p> <p>2.4. Акціонери Товариства мають інші права щодо їх участі в управлінні Товариством, передбачені чинним законодавством України.</p> <p>2.5. Отримувати дивіденди у порядку встановленому чинним законодавством України та Статутом.</p> <p>2.6. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства в обсязі та порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом.</p> <p>2.7. Вільно розпоряджатись належними їм акціями, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати належні їм акції у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом. Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до відчуження третій особі.</p> <p>2.8. Переважне право придбавати у процесі додаткової емісії акцій акції Товариства пропорційно частці належних їм простих акцій Товариства у загальній кількості простих акцій Товариства, якщо Загальними</p>	
--	--	--	---	--

			<p>зборами акціонерів Товариства не буде прийнято рішення про невикористання такого права у порядку, встановленому чинним законодавством України.</p> <p>2.9. Вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій у випадках та порядку та строки, передбачених чинним законодавством України.</p> <p>2.10. Одержати, у разі ліквідації Товариства, частину вартості майна (у грошовій або іншій формі) Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства.</p> <p>2.11. Отримати акції або частки в статутному капіталі товариств- правонаступників, у випадку злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.</p> <p>2.12. Реалізовувати інші права, встановлені чинним законодавством України та цим Статутом.</p> <p>3. На Товариство не поширюються вимоги статей 65 та 65-3 Закону України "Про акціонерні товариства".</p> <p>4. Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <p>4.1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства.</p> <p>4.2. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.</p> <p>4.3. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та способами, що передбачені чинним законодавством України, Статутом, договором купівлі-продажу акцій, тощо.</p> <p>4.4. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</p> <p>4.5. Нести інші обов'язки, встановлені Статутом та чинним законодавством України.</p>	
Примітки:				

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.08.2010	10/06/1/10	Житомирське ТУ ДКЦПФР	UA 4000070460	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	3 099 832	774 958	100
Опис	Акції Товариства не розміщувались на фондових біржах.								

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Портянко Сергій Федорович	2 168 675	69,961049	2 168 675	0
Смажук Володимир Кузьмович	39 850	1,285553	39 850	0
Чайка Наталія Анатоліївна	8 942	0,288467	8 942	0
Свтушенко Лідія Василівна	4 242	0,136846	4 242	0
Мізернюк Ольга Володимирівна	4 000	0,129039	4 000	0
Малашевська Майя Олександрівна	3 742	0,120716	3 742	0
Кравець Валентина Степанівна	3 742	0,120716	3 742	0
Жигadlo Олена Миколаївна	3 742	0,120716	3 742	0
Яцук Світлана Миколаївна	3 742	0,120716	3 742	0
Наумчук Олександр Федорович	3 742	0,120716	3 742	0
Прищепа Галина Іванівна	3 742	0,120716	3 742	0
Степура Анатолій Петрович	3 500	0,112909	3 500	0
Мухаревич Лілія Борисівна	3 500	0,112909	3 500	0
Щелупанова Світлана Володимирівна	3 242	0,104586	3 242	0
Усього	2 258 403	72,855654	2 258 403	0

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	1 580 914,32	0	1 580 736	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	0,51	0	0,509	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	0	0	1 478 810,1	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	30.03.2020		26.03.2019	
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	14.04.2020		10.04.2019	
Спосіб виплати дивідендів	в повному обсязі	-	в повному обсязі	-
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату			18.04.2019, 1 478 810,1	
Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату				
Опис	<p>26.03.2019 р. на Загальних зборах акціонерів прийнято рішення про виплату дивідендів за 2018 рік.</p> <p>26.03.2019 р. Наглядова рада прийняла рішення про встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 10.04.2019 р.</p> <p>18.04.2019 р. дивіденди були виплачені в повному обсязі усім особам, що мають право на отримання дивідендів, шляхом перерахування відповідних сум через допозитарну систему.</p> <p>Строк виплати дивідендів з 15.04.2019 по 25.09.2019 р.</p> <p>30.03.2020 р. на Загальних зборах акціонерів прийнято рішення про виплату дивідендів за 2019 рік.</p> <p>30.03.2020 р. Наглядова рада прийняла рішення про встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 14.04.2020 р.</p>			

	Дивіденди будуть виплачуватись у період з 21.04.2020 по 30.09.2020 р. в повному обсязі одночасно всім акціонерам, що мають право на отримання дивідендів, шляхом перерахування відповідних сум через допозитарну систему.
--	---

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	15 650	18 116	0	0	15 650	18 116
будівлі та споруди	8 706	9 343	0	0	8 706	9 343
машини та обладнання	4 051	3 968	0	0	4 051	3 968
транспортні засоби	2 419	4 238	0	0	2 419	4 238
земельні ділянки	301	301	0	0	301	301
інші	173	266	0	0	173	266
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	15 650	18 116	0	0	15 650	18 116
Опис	<p>Облік основних засобів в Товаристві ведеться з застосуванням типових форм первинної облікової документації, та адаптованих для потреб товариства і відповідає вимогам чинного законодавства.</p> <p>Основні засоби відображаються в обліку по фактичних затратах на їх придбання, доставку, монтаж чи установку.</p> <p>Аналітичний та фінансовий облік основних засобів здійснювався відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 7 "Основні засоби" затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000р. № 92. Податковий облік - згідно Податкового кодексу України № 2755-VI від 2.12.2010 р.</p> <p>Стан зносу виробничих фондів в товаристві характеризується наступними показниками:</p> <p>1. Будівлі, споруди та передавальні пристрої: - первісна вартість на 31.12.2019 р. - 12804 тис. грн.; - знос - на 31.12.2019 р. - 3461 тис. грн.; - знос - 27%.</p> <p>2. Машини та обладнання: - первісна вартість на 31.12.2019 р. - 10648 тис. грн.; - знос - на 31.12.2019 р. - 6680 тис. грн.; - знос - 63%.</p> <p>3. Транспортні засоби: - первісна вартість на 31.12.2019 р. - 7130 тис. грн.; - знос - на 31.12.2019 р. - 2892 тис. грн.; - знос - 41%.</p> <p>4. Прилади, інвентар (меблі): - первісна вартість на 31.12.2019 р. - 338 тис. грн.;</p>					

	<p>- знос - на 31.12.2019 р. - 187 тис. грн.;</p> <p>- знос - 65%.</p> <p>5. Інші основні засоби:</p> <p>- первісна вартість на 31.12.2019 р. - 141 тис. грн.;</p> <p>- знос - на 31.12.2019 р. - 26 тис. грн.;</p> <p>- знос - 18%.</p> <p>6. Земельні ділянки:</p> <p>- первісна вартість на 31.12.2019 р. - 301 тис. грн.</p> <p>В цілому:</p> <p>- первісна вартість основних засобів 31361,7 тис. грн.;</p> <p>- ступінь зносу 42%;</p> <p>- сума нарахованного зносу 13245,7 тис. грн.</p> <p>Переоцінка основних засобів протягом 2019 р. не проводилась. Витрати на ремонт та поліпшення основних засобів у сумі 3139 тис. грн. відображені як витрати періоду.</p> <p>Протягом 2019 року Товариство в бухгалтерському обліку використовувало прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів. Методика розрахунку суми зносу відповідає вимогам П(с) БО 7 "Основні засоби" та Податковому кодексу України № 2755-VI від 2.12.2010 р., а також обраній обліковій політиці.</p>
--	---

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		21 881	18 290,8
Статутний капітал (тис.грн)		775	775
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		0	0
Опис	Вартість чистих активів підприємства за попередній та звітний періоди розраховано згідно методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 485 від 17.11.2004р. Чисті активи акціонерного товариства за попередній період становлять 18290,8 тис. грн., а за звітний період становлять 21881,0 тис. грн.		
Висновок	Вартість чистих активів перевищує розмір статутного капіталу, що відповідає вимогам законодавства.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	650	X	X
у тому числі:				
Кредити банку	10.07.2019	650	19,8	04.06.2020
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X

за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	1 382,6	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	5 868,3	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	7 900,9	X	X
Опис	д/в			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Хліб "Звягельський особливий", подовий, 0,700	907,7	13458,9	17,4	907,6	12341,7	17,4
2	Батон новоградський, 0,500	473,0	8887,4	9,1	473,0	8351,9	9,1
3	Батон новоградський, нарізаний, уупакований, 0,500	635,1	12783,9	12,2	635,1	12480,3	12,2
4	Хліб "Обідній по-звягельські", подовий, нарізаний, уупакований, 0,600	482,9	8652,4	9,3	482,8	8151,1	9,3
5	Хліб "Пшеничний звягельський", 1с, формовий, 0,600	1367,6	19822,2	26,3	1367,5	18257,2	26,3

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Основна сировина	29,9
2	Допоміжна сировина	6,8
3	Основна зарплата	13,7
4	Загально-виробничі витрати	11,8
5	Адміністративні витрати	9,7
6	Витрати на збут	21,2
7	Інші витрати	6,9

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВ "Джером Секьюритиз"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	24747790
Місцезнаходження	04070, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Ігорівська, 5/10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №286838
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.04.2014
Міжміський код та телефон	0445903009
Факс	0445903007
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Загальними зборами акціонерів, протокол № 14 від 14.04.2010 р. були затверджені умови договору з ТОВ "Джером Секьюритиз" на надання послуг зберігача цінних паперів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПАТ "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	А01 № 795373
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Шевченківська районна державна адміністрація у м. Києві
Дата видачі ліцензії або іншого документа	17.05.1999
Міжміський код та телефон	0445910404
Факс	0444825204
Вид діяльності	Надання послуг у галузі технічного захисту інформації
Опис	Наглядом радою, протокол № 11 від 02.12.2013 р. були затверджені умови договору з ПАТ "Національний депозитарій України" про обслуговування випуску цінних паперів Товариства.

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення інформації в 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	Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	26.03.2019	Загальні збори акціонерів	3 000	25 208,9	11,9	Одержання кредитних коштів в АТ "Ощадбанк" на поповнення обігових коштів для виконання Плану розвитку Товариства на 2019	28.03.2019	www.nvhlb.com.ua

						рік.		
Опис:								
Загальними зборами акціонерів 26.03.2019 р. (Протокол №23 від 26.03.2019 р.) прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину. Предмет правочину: одержання кредитних коштів в АТ "Ощадбанк" на поповнення обігових коштів для виконання Плану розвитку Товариства на 2019 рік. Гранична сукупна вартість правочину становить 3000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 25208,9 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 11,9%. Загальна кількість голосуючих акцій - 2928786 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 2744999 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 2744999 шт., "проти" - 0.								
2	26.03.2019	Загальні збори акціонерів	15 000	25 208,9	59,5	Укладання договору на поставку хлібобулочних виробів з ТОВ "АТБ-Маркет" на рік.	28.03.2019	www.nvhlb.com.ua
Опис:								
Загальними зборами акціонерів 26.03.2019 р. (Протокол №23 від 26.03.2019 р.) прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину. Предмет правочину: укладання договору на поставку хлібобулочних виробів з ТОВ "АТБ-Маркет" на рік. Гранична сукупна вартість правочину становить 15000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 25208,9 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 59,5%. Загальна кількість акцій - 3099832 шт. Загальна кількість голосуючих акцій - 2928786 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 2744999 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 2744999 шт., що становить 88,6% загальної кількості акцій; "проти" - 0.								
3	26.03.2019	Загальні збори акціонерів	10 000	25 208,9	39,7	Укладання договору на придбання борошна з ПАТ "Державна продовольча зернова корпорація України" на рік.	28.03.2019	www.nvhlb.com.ua
Опис:								
Загальними зборами акціонерів 26.03.2019 р. (Протокол №23 від 26.03.2013 р.) прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину. Предмет правочину: укладання договору на придбання борошна з ПАТ "Державна продовольча зернова корпорація України" на рік. Гранична сукупна вартість правочину становить 10000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 25208,9 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 39,7%. Загальна кількість голосуючих акцій - 2928786 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 2744999 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 2744999 шт., "проти" - 0.								

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

			КОДИ
			2020.01.01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Новоград-Волинський хлібозавод"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	00377785
Територія	Житомирська область, м.Новоград-Волинський	за КОАТУУ	1811000000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання	за КВЕД	10.71

Середня кількість працівників, осіб: 215

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 11701, Житомирська обл., Новоград-Волинський район р-н, місто Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 10, 0414135583

1. Баланс
на 31.12.2019 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	452,5	1514,8
Основні засоби	1010	15697,2	18116
первісна вартість	1011	27579,7	31361,7
знос	1012	(11882,5)	(13245,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	18	0
Інші необоротні активи	1090	0	28
Усього за розділом I	1095	16167,7	19658,8
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	2654,6	2848,1
у тому числі готова продукція	1103	37	44,7
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	3318,7	3556,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	70,5	74
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	672,6	549,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	2279,4	3024,6
Витрати майбутніх періодів	1170	40,4	66,4
Інші оборотні активи	1190	5	4,4

Усього за розділом II	1195	9041,2	10123,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	25208,9	29781,9

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	775	775
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	227	227
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	17288,8	20879
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	18290,8	21881
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	428,2	650
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	2941,6	2496,7
розрахунками з бюджетом	1620	1137,6	1382,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	212,8	244,9
розрахунками зі страхування	1625	249,9	319,1
розрахунками з оплати праці	1630	1090,5	1364,5
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1070,3	1688
Усього за розділом III	1695	6918,1	7900,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	25208,9	29781,9

2. Звіт про фінансові результати

за 2019 р.
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	91417,4	81334
Інші операційні доходи	2120	1249,8	736,9
Інші доходи	2240	209	171,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	92876,2	82242,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(56125,6)	(51876)
Інші операційні витрати	2180	(30167,6)	(24577)
Інші витрати	2270	(219,2)	(117,3)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(86512,4)	(76570,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	6363,8	5672,5
Податок на прибуток	2300	(1192,8)	(1022,2)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	5171	4650,3

Керівник

Портянко Сергій Федорович

Головний бухгалтер

Смажук Володимир Кузьмович

XVI. Твердження щодо річної інформації

Генеральний директор Портянко С.Ф.: "Наскільки мені відомо, річна фінансова звітність підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента. Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими ми стикаємось у своїй господарській діяльності."

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
26.03.2019	28.03.2019	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
26.03.2019	28.03.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента