

Титульний аркуш

30.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 30/04/20-1

(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).

Голова Правління

(посада)

(підпис)

Кирилюк Андрій Михайлович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНІЙ ЗАВОД "ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 31597869
4. Місцезнаходження: 14005, Україна, Чернігівська обл., - р-н, м. Чернігів, Котляревського, 38
5. Міжміський код, телефон та факс: 0462 777-899, 777-899
6. Адреса електронної пошти: office@vodka.cn.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішенням наглядової ради емітента від 24.04.2020, Затверджено річну інформацію емітента за 2019 рік
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://31597869.smida.gov.ua/>

(URL-адреса сторінки)

30.04.2020

(дата)

Зміст

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

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

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла 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 кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- Товариство не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів в звітному періоді, тому згідно Положення "Про розкриття інформації емітентами цінних паперів" (рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 зі змінами) річна інформація емітента не включає інформацію і надається про:
1. інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності
 2. інформацію щодо посади корпоративного секретаря
 3. інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
 3. інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
 4. інформацію 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

5. інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів

6. 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)

7. інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;

8. відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

9. річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо);

Крім того:

1. Інформація про штрафні санкції емітента, накладені органами державної влади у звітному періоді відсутня, тому що штрафів, в тому числі на ринку цінних паперів не було.

2. Інформація про судові справи емітента відсутня, тому що емітент та /або посадові особи не виступали стороною в суді на кінець звітного періоду, позовні вимоги яких складають 1% та більше активів емітента

3. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб - не надаються, так як емітент не створював юридичних осіб, Товариство не входить до будь-яких об'єднань підприємств .

4. Інформація про рейтингове агентство не заповнюється : Товариство не користувалось послугами рейтингових агенств, оскільки емітент не має державної частки у статутному капіталі, не займає монопольне становище на ринку та не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави.

5. Звіт про стан об'єкта нерухомості не надається, так як Товариство не випускало цільові облігації, виконання за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (його частини) житлового будівництва.

6. Власні цінні папери Товариством, в т .ч. відповідно до вимог статей 68, 69 Закону України "Про акціонерні товариства" не викупались протягом звітного періоду - інформація не надається.

7. Товариство не випускало іпотечні облігації, процентні облігації, дисконтні облігації , похідні цінні папери та інші цінні папери, емісія яких підлягає реєстрації - інформація не надається.

8. Боргові цінні папери Товариством не випускалися, та гарантіями третіх осіб не користувалось - інформація не надається.

9. Зобов'язання емітента за кожним випуском облігацій, за іпотечними цінними паперами, за іншими ЦП (у тому числі за похідними цінними паперами), за сертифікатами ФОН та за фінансовими інвестиціями в корпоративні права відсутні - інформація не надається.

10. Інформація про склад і структуру іпотечного покриття, Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати платежів за кредитними договорами, права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття, Інформація про випуски іпотечних сертифікатів, Інформація щодо реєстру іпотечних активів, Основні відомості про ФОН, про випуски сертифікатів ФОН - не надається, так як така інформація не виникала, Товариство не є емітентом іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів та сертифікатів ФОН.

12. Інформація про наявність філіалів та інших відокремлених структурних підрозділів емітента не надається в зв'язку з їх відсутністю.

14. інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді не надається, тому що дивіденди в звітному періоді (та попередньому звітному періоді) не нараховувалися та не виплачувалися

15. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість продукції не заповнюється у зв'язку з тим, що емітент не займається видами діяльності, що класифікується як переробна, добувна промисловість або розподілення електроенергії, газу та води та не займає монопольне становище на ринку та не має стратегічного значення для безпеки держави.

17) Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) не надається, тому такі ЦП та особи відсутні.

18) Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, відсутня в емітента і не надається;

19) Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - не надається в зв'язку з їх відсутністю

20) інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не надається, тому що в звітному періоді таких змін не було.

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 ЦП не надається, тому що такі обмеження відсутні.

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 не надається, тому що обмеження у голосуючих акцій відсутні.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД "ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПРАТ "ЧЛГЗ "ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА"

3. Дата проведення державної реєстрації

26.07.2001

4. Територія (область)

Чернігівська обл.

5. Статутний капітал (грн)

180000

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)

58

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

11.01 - Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв

47.25 - Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах

46.34 - Оптова торгівля напоями

10. Банки, що обслуговують емітента

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

ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ АТ КБ <ПРИВАТБАНК>, МФО 353586

2) IBAN

UA213535860000026003051422366

3) поточний рахунок

UA213535860000026003051422366

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

АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", МФО 300614

5) IBAN

UA663006140000026001500293659

б) поточний рахунок

UA663006140000026001500293659

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Опис організаційної структури наведений в розділі "Звіт керівництва". Зміни в організаційній структурі протягом звітного періоду не відбувалися. Товариство не має в своїй структурі дочірніх та асоційованих компаній, філій та представництв.

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 особового складу - 58 осіб (в 2018 -59 осіб). Середньооблікова чисельність позаштатних працівників -1, сумісників , працюючих на умовах неповного робочого дня/тижня - 19 осіб. Фонд оплати праці - 2526,3 тис. грн. У порівнянні з 2018 роком (2320 тис. грн.) фонд оплати праці збільшився на 206,3 тис. грн (8,89%) в зв'язку з підвищенням рівня мінімальної заробітної плати . В Товаристві існує кадрова програма спрямована на забезпечення підвищення рівня кваліфікації працівників згідно операційним потребам Товариства, в тому числі навчання з охорони праці та пожежної безпеки.

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

Емітент не входить до будь-яких об'єднань підприємств

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

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом року не надходили

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

Облікова політика була незмінна.

Основою облікової політики Товариства у звітному році є Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", національні Положення (Стандарти) бухгалтерського обліку та внутрішні документи Товариства (наказ про облікову політику, інш.).

Облікова політика Товариства базується на основних принципах бухгалтерського обліку, викладених в Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Фінансова звітність складається відповідно до принципів підготовки фінансової звітності, викладених у НП(С)БО №1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" та П(С)БО №25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

При веденні облікових записів, використовується "План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій" затверджений наказом Мінфіну України від 30.11.99р. №291 та "Інструкція про застосування плану рахунків"

При створенні, прийнятті, відображенні в бухгалтерському обліку і зберіганні первинних документів та реєстрів бухгалтерського обліку використовується "Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку" затвердженого наказом Мінфіну України від 24.05.1995р. №88 (із змінами).

Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку й звітності проводиться інвентаризація активів і зобов'язань, відповідно до "Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 року № 879.

Вартісна ознака предметів, що відносяться до основних засобів, прийнята в розмірі, що

перевищує 6 000 грн. без ПДВ

Строк корисного використання (експлуатації) основних засобів та нематеріальних активів зазначається в окремо для кожного активу при зарахуванні такого активу на Баланс.

Строки корисного використання основних засобів визначаються з урахуванням мінімально допустимих строків корисного використання основних засобів, встановлених податковим законодавством.

Амортизація основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів) нараховується прямолінійним методом.

Амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом.

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів нараховується у першому місяці використання об'єкта в розмірі 100 відсотків його вартості, яка амортизується.

Вартісна ознака предметів, що відносяться до малоцінних необоротних матеріальних активів прийнята в розмірі, що не перевищує 6 000 грн. без ПДВ

Вартісна ознака предметів, що відносяться до малоцінних швидкозношуваних предметів прийнята в розмірі, що не перевищує 2500,00 грн. без ПДВ.

Ліквідаційна вартість основних засобів і нематеріальних активів дорівнює нулю.

Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Дохід, пов'язаний з наданням послуг, визнається виходячи зі ступеня завершеності операцій з надання послуг.

Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань.

Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

Облікова політика Товариства може змінюватися, тільки якщо змінюються статутні вимоги, вимоги органу, який затверджує Положення (Стандарти) бухгалтерського обліку, або якщо зміни забезпечать достовірне відображення подій або операцій у фінансовій звітності підприємства

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

Предметом діяльності Товариства є:

- 1) виробництво, розлив, зберігання, транспортування та реалізація горілки, лікєро-горілочаних виробів, оцту, вина, сидру, грушівки, медового напою, інших фруктових вин та змішаних напоїв, що містять алкоголь, спиртів, спиртових настоїв, сиропу, інших алкогольних та безалкогольних виробів;
- 2) виробництво інших напоїв із зброджуваних продуктів;
- 3) реалізація виробленої продукції, в тому числі шляхом відкриття фірмових магазинів, магазинів, складів, магазинів-складів по торгівлі продукцією ТОВАРИСТВА та продукцією інших виробників в межах Чернігівської області, інших регіонах України та зарубіжжя;
- 4) проведення оцінки якості спирту, горілки та лікєро-горілочаних виробів, які виробляються Товариством та іншими суб'єктами господарювання;
- 5) проведення досліджень ринку спиртів, горілки та лікєро-горілочаних виробів, освоєння ринків збуту продукції;
- 6) виробництво та реалізація високоякісних та екологічно чистих продуктів харчування;
- 7) оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами;
- 8) оптова та роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами, та інше.

До основних видів алкогольної продукції, що виробляє ПРАТ "ЧЛГЗ "ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА" належать: горілки, горілки особливі, настоянки та лікєри. В звітному періоді дохід від реалізації товарів та продукції склав 14728,6 тис. грн., інші операційні доходи - 2800,7 тис. грн. Разом дохід склав 17529,3 тис. грн.

До реалізації споживачам були запропоновані наступні алкогольні напої:

- настоянки: "Град Чернігів", "Абсент Вінсент преміум", "Абсент Вінсент", "Трафальгар Джин", "Де Ля Бо Джин", "Ротвільд" та ін.;

- горілки та горілки особливі: "Андріївська", "Великий князь Володимир Мономах", "Великий князь Ярослав Мудрий", "Велика княгиня Ольга", "Максимум. Золота", "Деснянські зорі", "Золото України", "Забава мисливська", "Забава весела", "Забава рибальська", "Золота пшеничка", "Золоте кільце", "Рідна столиця", "Українська лінія", "Чернігівська Ювілейна", "Файерстартер" та ін.;

- лікєри: "Самбука Ібіца", "Самбука Зако" "Тріпл сек", "Абрикос", "Віа Латтеа", "Диня", "Запашний перець", "Зелене яблуко", "Кокос", "Крем де Кафе", "Крем какао коричневий", "Крем какао світлий", "Кюрасао", "Мигдальний", "Персик", "Пізан", "Полуничний", "Пряна Ваніль" та ін.

Реалізація горілки та лікєро-горілочаних напоїв здійснюється за дистрибуторським принципом. Основними споживачами протягом 2019 року було населення Північного та Західного, Південного регіонів України, міст Чернігова та Києва, основні оптові покупці - ТОВ "Інтернаціональна група вин №1, ТОВ "Галичина Табак", ТОВ "Брендбар", Ф-я АЛКО ВЕСТ ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ УПК".

Окрім оптової торгівлі Товариство також здійснює роздрібну торгівлю власної продукції через фірмові магазини, що розташовані в межах міста Чернігова

Діяльність Товариства перспективна.

Товариство визначає в якості властивих для своєї діяльності наступні ризики:

-ринковий ризик,

-нестабільність, суперечливість законодавства;

-непередбачені дії державних органів;

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

-непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку.

Основна мета управління ризиками - визначення лімітів ризику і подальше забезпечення дотримання встановлених лімітів за такими ризиками.

Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси

Діяльність в інших країнах не здійснюється. Розглядалися перспективи здійснення зовнішньоекономічних відносин та досліджувалися нові ринки збуту в контексті країн

Європейського Союзу та країн Азії. Так, за результатами перемовин з потенційними споживачами продукції, були укладені контракти з UAB "Gelsva" (Литва) та UAB "Beer group" (Литва), " GUANGZHOU YE KE XIN SUPPLY CHAIN CO. LTD (Китай), TOO "Sab Import" (Казахстан).

У звітному періоді налагоджено відносини з іноземними споживачами продукції, укладено відповідні зовнішньоекономічні контракти. Зокрема, експортовано до Китаю та Казахстану - на суму 42 276,12 тис.дол.; експортовано до Литви - на суму 36 474,80 тис. євро.

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

Значних придбань та відчужень активів протягом попередніх 5 років не відбувалося.

Значні інвестиції та придбання не плануються.

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

Товариство користується орендованими основними засобами. Основні засоби використовуються за призначенням. Обмеження на використання основних засобів відсутні.

Спосіб утримання активів полягає в тому, що активи підприємства щорічно інвентаризуються, їх вартість відображається в балансі підприємства. Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням підприємства.

Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс за первісною вартістю. Станом на 31.12.2019 р. первісна вартість основних засобів становить 62781,1 тис. грн., знос 46452,9 тис. грн., на 31.12.2018р. первісна вартість - 62775 тис. грн., знос - 46159 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів (знос/первісна вартість) станом на 31.12.2019 73,99 %, ступінь придатності - 26,01%

Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта. Товариство постійно інвестує в основні засоби з метою вдосконалення виробничого процесу та підвищення якості продукції.

Плани капітального будівництва у товариства відсутні. Екологічні питання суттєвого впливу не мають.

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

На діяльність підприємства впливають такі фактори ризику:

- нестабільність законодавчої бази, потенційна можливість несподіваних змін в політиці оподаткування та кредитно-фінансової політики держави.

Ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень має загальний характер

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

Фінансування діяльності здійснюється за рахунок власного капіталу. Робочого капіталу недостатньо для фінансування поточних потреб Товариства. Показники поточної ліквідності (відображають співвідношення оборотних активів до суми поточних зобов'язань) на кінець 2019 року становлять 0,17, що свідчить про низьку платоспроможність Товариства. Поточні зобов'язання забезпечуються поточними активами лише на 17 %. Для поповнення обігових коштів Товариство вимушене додатково залучати кредитні ресурси. Керівництво емітента для покращення ліквідності використовує процедури детального бюджетування і прогнозування руху грошових коштів, щоб забезпечити достатній рівень коштів, необхідних для своєчасної оплати своїх зобов'язань

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

На кінець звітного періоду укладених але не виконаних договорів у товариства немає.

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)

Підприємство планує за рахунок поступового проведення технічного переоснащення виробництва та застосування сучасних технологій підвищити якість продукції та розширити ринки збуту. Основними напрямками діяльності Товариства на наступний рік є пошук нових ринків збуту продукції, в тому числі просування продукції на зовнішній ринок, пошук шляхів зменшення собівартості та збільшення об'ємів виробництва, що, в свою чергу, дасть можливість отримувати прибуток

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

Дослідження та розробки у звітному році на підприємстві не проводились.

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

Інформацію про фінансовий стан Товариства за останні 3 роки можна знайти в засобах масової інформації. Іншої інформації, яка мала б суттєве значення для потенційного інвестора, немає.

IV. Інформація про органи управління

| Орган управління | Структура | Персональний склад |
|--|---|---|
| Загальні збори акціонерів - вищий орган управління | Акціонери згідно реєстру | Фізичні та юридичні особи згідно реєстру |
| Наглядова рада | Голова та члени наглядової ради | Голова Наглядової ради Тимошок Юрій Миколайович Члени Наглядової ради Радченко Сергій Миколайович |
| Виконавчий орган | Голова Правління та 4 члени правління | Голова Правління Кирилук Андрій Михайлович Члени Правління: Нехай Сергій Миколайович, Шульга Вікторія Володимирівна, Сацький Володимир Іванович, Радукан Анжеліка Федорівна |
| Ревізійна комісія | Голова Ревізійної комісії та 2 члени Ревізійної комісії | Голова Ревізійної комісії Тесленок Петро Михайлович Члени Ревізійної комісії Громова Людмила Петрівна Івченко Микола Григорович |

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

| № з/п | Посада | Прізвище, ім'я, по батькові | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
|-------|--|-----------------------------|----------------|--------------------|---------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Голова Правління | Кирилюк Андрій Михайлович | 1980 | вища | 23 | ПРАТ "ЧЛГЗ "ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА", 31597869, перший заступник голови Правління | 22.11.2018, на 5 років |
| 1 | <p>Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи регулюються Статутом, Положенням про Правління Товариства, посадовою інструкцією та контрактом. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади, які обіймав за останні 5 років: заступник голови Правління з питань виробництва ПРАТ "ЧЛГЗ "ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА", технічний керівник ПРАТ "ЧЛГЗ "ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА", перший заступник голови Правління ПРАТ "ЧЛГЗ "ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА ". Посад на інших підприємствах не обіймає. Додаткової винагороди, в тому числі в натуральній формі не одержував, одержує заробітну плату згідно штатного розпису, не надано згоди на розголошення її розміру На посаду голови Правління ПРАТ "ЧЛГЗ "ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА" призначено згідно рішення Наглядової ради ПРАТ "ЧЛГЗ "ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА" від 21.11.2018 (протокол № 21/11 від 21.11.2018), який приступить до виконання обов'язків 22.11.2018 р.,</p> | | | | | | |
| 2 | Член Правління | Радукан Анжеліка Федорівна | 1992 | вища | 11 | ПРАТ "ЧЛГЗ "ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА", 31597869, юрисконсульт | 21.11.2018, на 5 років |
| 2 | <p>Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи регулюються Статутом Товариства, Положенням про Правління, посадовою інструкцією та договором. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади: юрисконсульт емітента, член правління емітента. Не обіймає посади на інших підприємствах. Додаткової винагороди, в тому числі в натуральній формі не одержувала</p> | | | | | | |
| 3 | Член Правління | Нехай Сергій Миколайович | 1967 | середня спеціальна | 35 | ПРАТ "ЧЛГЗ "ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА", 31597869, член правління | 21.11.2018, на 5 років |
| 3 | <p>Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи регулюються Статутом, Положенням про Правління, посадовою інструкцією та договором. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади, які займав протягом останніх п'яти років: начальник служби безпеки ПРАТ "ЧЛГЗ "ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА", член правління емітента. Не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Додаткової винагороди, в тому числі в натуральній формі не одержував.</p> | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|------|----------------|----|---|------------------------|
| | | | | | | | |
| | Член Правління | Сацький Володимир Іванович | 1959 | вища | 44 | ПРАТ "ЧЛГЗ "ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА", 31597869, старший майстер розливо - мийної дільниці емітента | 21.11.2018, на 5 років |
| 4 | <p>Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи регулюються Статутом, Положенням про Правління, посадовою інструкцією та договором. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: старший майстер розливо - мийної дільниці в Товаристві, член правління емітента. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Додаткової винагороди, в тому числі в натуральній формі не одержував. Зміни в звітному періоді не відбувались.</p> | | | | | | |
| | Голова Наглядової ради | Тимошок Юрій Миколайович | 1963 | вища | 36 | ПРАТ "ЧЛГЗ "ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА", 31597869, Голова Наглядової ради емітента | 27.04.2018, на 3 роки |
| 5 | <p>Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи регулюються Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та договором. За роботу на посаді Голови Наглядової ради винагороду у вигляді заробітної плати або у натуральній формі не отримувал. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За останні п'ять років обіймав посади: генеральний директор ДП "Сумиспирт", генеральний директор ПрАТ "Вторполімермаш", голова Наглядової ради Товариства. В даний час не працює. Посад на інших підприємствах не обіймає. Обраний як акціонер. додаткової винагороди, в тому числі в натуральній формі не одержував.</p> | | | | | | |
| | Член Наглядової ради | Радченко Сергій Миколайович | 1967 | вища | 37 | ПРАТ "ЧЛГЗ "ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА", 31597869, Член наглядової ради емітента | 27.04.2018, на 3 роки |
| 6 | <p>Опис: До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради Ради відноситься представлення інтересів акціонерів в перерві між проведенням загальних зборів акціонерів шляхом прийняття рішень на засіданнях Наглядової ради. Обов'язками члена ради є брати участь у засіданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття радою рішень, що стосуються діяльності Товариства. Обраний як акціонер. Повноваження та обов'язки посадової особи регулюються Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та договором. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади протягом останніх п'яти років: заступник директора філії "Брендбар" ТОВ "Петрус-Алко", директор ТОВ <Брендбар>, (місцезнаходження м. Київ, вул. Старосільська, 1-У, код за ЄДРПОУ 40504937). додаткової винагороди, в тому числі в натуральній формі не одержував. Протягом звітного року посадова особа не змінювалася.</p> | | | | | | |
| 7 | Член Ревізійної комісії | Громова Людмила | 1950 | вища, Одеський | 43 | ПРАТ "ЧЛГЗ | 23.04.2019, на 5 |

| | | | | | | | |
|----|--|-------------------------------|------|--|----|---|-------------------------|
| | | Петрівна | | інститут народного господарства | | "ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА", 31597869, Член Ревізійної комісії емітента | років |
| | <p>Опис: До повноважень відноситься здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Обов'язками Члена Ревізійної комісії є забезпечення проведення своєчасних перевірок фінансово-господарської діяльності підприємства шляхом складання висновків та актів Повноваження та обов'язки на посаді члена Ревізійної комісії регулюються Статутом Товариства, Положенням про Ревізійну комісію та договором. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади, що обіймала за останні п'ять років: менеджер з персоналу ПРАТ "ЧЛГЗ "ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА", з 06.04.2015 - пенсіонер. Не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Додаткової винагороди, в тому числі в натуральній формі не одержує. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Зміни в звітному періоді: Обрано (переобрано) на посаду згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол загальних зборів акціонерів від 23.04.2019)</p> | | | | | | |
| | Голова Ревізійної комісії | Тесленок Петро Михайлович | 1960 | середня спеціальна, Чернігівський кооперативний технікум | 46 | ПРАТ "ЧЛГЗ "ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА", 31597869, Голова Ревізійної комісії емітента | 23.04.2019, на 5 років |
| 8 | <p>Опис: До повноважень Голови ревізійної комісії відноситься здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Обов'язками є забезпечення проведення своєчасних перевірок фінансово-господарської діяльності підприємства шляхом складання висновків та актів Повноваження та обов'язки на посаді регулюються Статутом Товариства, Положенням про Ревізійну комісію та договором. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Попередні посади протягом 5 р.: з 03.07.2006 року по теперішній час - завідувач складу спиртосховища ПРАТ <ЧЛГЗ <ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА>, Голова ревізійної комісії емітента. Додаткової винагороди, в тому числі в натуральній формі не одержує. Зміни в звітному періоді: Обрано (переобрано) на посаду згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол загальних зборів акціонерів від 23.04.2019)</p> | | | | | | |
| | Член Ревізійної комісії | Філько Ганна Миколаївна | 1953 | середня спеціальна | 45 | ПРАТ "ЧЛГЗ "ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА", 31597869, Член Ревізійної комісії | 11.04.2014, на 5 років |
| 9 | <p>Опис: Повноваження та обов'язки на посаді члена Ревізійної комісії регулюються Статутом Товариства, Положенням про Ревізійну комісію та договором. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебуває на пенсії. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Додаткової винагороди, в тому числі в натуральній формі не одержує. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Зміни в звітному періоді: Припинено повноваження згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол загальних зборів акціонерів від 23.04.2019)</p> | | | | | | |
| 10 | Член правління, головний бухгалтер | Шульга Вікторія Володимирівна | 1983 | вища | 20 | ПРАТ "ЧЛГЗ "ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА", | 16.08.2018, безстроково |

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|------|--|----|---|------------------------|
| | | | | | | 31597869, бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності | |
| <p>Опис: До повноважень посадової особи відноситься організація і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, забезпечення ведення обліку відповідно до чинного законодавства України, з урахування особливостей діяльності підприємства, організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій Повноваження та обов'язки регулюються посадовою інструкцією. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаду головного бухгалтера призначено з 16.08.2018р., згідно наказу голови Правління ПРАТ "ЧЛГЗ "ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА" від 15.08.2018 № 66-К безстроково. Посадова особа до кримінальної відповідальності за корисливі та посадові злочини не притягалась. Попередні посади, які обіймала за останні 5 років: провідний економіст першої категорії відділу обслуговування юридичних осіб ВАТ "Державний експортно-імпортний банк України", бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності ПРАТ "ЧЛГЗ "ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА". Посад на інших підприємствах не обіймає Додаткової винагороди, в тому числі в натуральній формі не одержує. На посаду члена правління призначена 21.11.2018 згідно рішення Наглядової ради від 21.11.2018 на 5 років.</p> | | | | | | | |
| | Член Ревізійної комісії | Івченко Микола Григорович | 1956 | середня - спеціальна, Лохвицький технікум харчової промисловості | 45 | ПРАТ "ЧЛГЗ "ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА", 31597869, технічний керівник | 23.04.2019, на 5 років |
| 11 | <p>Опис: Повноваження та обов'язки на посаді члена Ревізійної комісії регулюються Статутом Товариства, Положенням про Ревізійну комісію та договором. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Додаткової винагороди, в тому числі в натуральній формі не одержує. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади протягом 5 р.: технічний керівник ПРАТ <ЧЛГЗ ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА>. Зміни в звітному періоді: Обрано на посаду згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол загальних зборів акціонерів від 23.04.2019)</p> | | | | | | |

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|---------------------------|---|-----------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | Прості іменні | Привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Голова Наглядової ради | Тимошок Юрій Миколайович | 1 000 | 5,5555 | 1 000 | 0 |
| Член Наглядової ради | Радченко Сергій Миколайович | 500 | 2,7778 | 500 | 0 |
| член Ревізійної комісії | Громова Людмила Петрівна | 97 | 0,5389 | 97 | 0 |
| Голова Ревізійної комісії | Тесленок Петро Михайлович | 50 | 0,2777 | 50 | 0 |
| член Ревізійної комісії | Івченко Микола Григорович | 97 | 0,5389 | 97 | 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) |
|---|---|---|---|
| ПРИВАТНА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ВАГМА" | 19405923 | 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Кирпоноса, 11 | 0,0166 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНОЛІТ" | 14221271 | 14020, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Маліновського, 32 | 5 |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | | | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
| Фізичні особи в кількості 66 осіб | | | 82,5666 |
| Усього | | | 87,5832 |

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Товариство працює на ринку як акціонерне товариство з 2001 року.

Метою діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності з метою отримання прибутку і спрямування його на задоволення потреб акціонерів та трудового колективу.

Предметом діяльності Товариства є:

- 1) виробництво, розлив, зберігання, транспортування та реалізація горілки, лікєро-горілочаних виробів, оцту, вина, сидру, грушівки, медового напою, інших фруктових вин та змішаних напоїв, що містять алкоголь, спиртів, спиртових настоїв, сиропу, інших алкогольних та безалкогольних виробів;
- 2) виробництво інших напоїв із зброджуваних продуктів;
- 3) реалізація виробленої продукції, в тому числі шляхом відкриття фірмових магазинів, магазинів, складів, магазинів-складів по торгівлі продукцією ТОВАРИСТВА та продукцією інших виробників в межах Чернігівської області, інших регіонах України та зарубіжжя;
- 4) проведення оцінки якості спирту, горілки та лікєро-горілочаних виробів, які виробляються Товариством та іншими суб'єктами господарювання;
- 5) проведення досліджень ринку спиртів, горілки та лікєро-горілочаних виробів, освоєння ринків збуту продукції;
- 6) виробництво та реалізація високоякісних та екологічно чистих продуктів харчування;
- 7) оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами;
- 8) оптова та роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами, та інше.

До основних видів алкогольної продукції, що виробляє ПРАТ "ЧЛГЗ "ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА" належать: горілки, горілки особливі, настоянки та лікєри.

До реалізації споживачам були запропоновані наступні алкогольні напої:

- настоянки: "Град Чернігів", "Абсент Вінсент преміум", "Абсент Вінсент", "Трафальгар Джин", "Де Ла Бо Джин", "Ротвільд" та ін.;
- горілки та горілки особливі: "Андріївська", "Великий князь Володимир Мономах", "Великий князь Ярослав Мудрий", "Велика княгиня Ольга", "Максимум. Золота", "Деснянські зорі", "Золото України", "Забава мисливська", "Забава весела", "Забава рибальська", "Золота пшеничка", "Золоте кільце", "Рідна столиця", "Українська лінія", "Чернігівська Ювілейна", "Файрстартер" та ін.;
- лікери: "Самбука Ібіца", "Самбука Зако" "Тріпл сек", "Абрикос", "Віа Латтеа", "Диня", "Запашний перець", "Зелене яблуко", "Кокос", "Крем де Кафе", "Крем какао коричневий", "Крем какао світлий", "Кюрасао", "Мигдальний", "Персик", "Пізан", "Полуничний", "Пряна Ваніль" та ін.

Реалізація горілки та лікєро-горілочаних напоїв здійснюється за дистриб'юторським принципом. Основними споживачами протягом 2019р. було населення Північного та Західного, Південного регіонів України, міст Чернігова та Києва, основні оптові покупці - ТОВ "Інтернаціональна група вин №1, ТОВ "Галичина Табак", ТОВ "Брендбар", Ф-я АЛКО ВЕСТ ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ УПК".

Окрім оптової торгівлі Товариство також здійснює роздрібну торгівлю власної продукції через фірмові магазини, що розташовані в межах міста Чернігова.

Найважливішими завданнями, яке вирішувало керівництво Товариства протягом звітнього періоду, стало вирішення питання щодо розширення ринку збуту продукції ПРАТ "ЧЛГЗ "ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА", створення умов для виведення Товариства з фінансового кризового становища.

У попередньому звітному періоді розглядалися перспективи здійснення зовнішньоекономічних відносин та досліджувалися нові ринки збуту в контексті країн Європейського Союзу та країн Азії. Так, за результатами перемовин з потенційними споживачами продукції, були укладені контракти з UAB "Gelsva" (Литва) та UAB "Beer group" (Литва), " GUANGZHOU YE KE XIN SUPPLY CHAIN CO. LTD (Китай), ТОО "Sab Import" (Казахстан).

У звітному періоді налагоджено відносини з іноземними споживачами продукції, укладено відповідні зовнішньоекономічні контракти. Зокрема, експортовано до Китаю та Казахстану - на суму 42 276,12 тис.дол.; експортовано до Литви - на суму 36 474,80 тис. євро.

Основними напрямками подальшого розвитку Товариства є:

- подальше удосконалення та підтримка в належному технічному стані матеріально-технічної бази, ефективне та раціональне використання ресурсів, застосування енергозберігаючих технологій та дотримання вимог щодо охорони навколишнього середовища.
- укріплення позитивної репутації Товариства як серед замовників так і серед конкурентів, систематичне проведення маркетингових досліджень з метою правильної орієнтації діяльності в умовах жорсткої конкуренції;
- ефективна соціальна політика, підбір та робота з кадрами, які б забезпечили виконання поставлених завдань;
- утримання існуючих позицій на ринку в умовах економічної кризи, пошук і дослідження нових ринків збуту (як внутрішніх, так і зовнішніх), підвищення якості продукції, розширення асортименту продукції, вдосконалення дизайну та ступенів захисту від підробок, покращення якості виготовленої продукції, оперативне виконання замовлень та високий рівень обслуговування споживачів;
- нарощування обсягів виробництва, розробка та виготовлення нових видів горілок та лікєро-горілочаних виробів та підвищення якості виготовленої продукції, підвищення, оперативне виконання замовлень та високий рівень обслуговування споживачів.

Вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства в цілому залежать від загальної економічної та політичної ситуації в країні, рівня платоспроможності як громадян так і підприємств, інших зовнішніх чинників, тому на даний час керівництво не має змоги робити довготривалі прогнози щодо подальшого розвитку Товариства.

Керівництвом Товариства вживаються заходи щодо пошуку нових видів діяльності та скорочення і оптимізації витрат, що дозволить поліпшити фінансовий стан та результати діяльності у майбутніх періодах.

Керівництво Товариства не має намірів ліквідувати підприємство чи припинити діяльність.

2. Інформація про розвиток емітента

25 червня 2001 року засновниками (фізичними та юридичними особами) підписано договір про створення Закритого акціонерного товариства "Чернігівський лікєро-горілочний завод "Чернігівська горілка" (надалі - ЗАТ "ЧЛГЗ "Чернігівська горілка"), а 26 липня 2001 року відповідний запис про створення внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

ЗАТ "ЧЛГЗ "Чернігівська горілка" є правонаступником прав та обов'язків Чернігівського обласного державного об'єднання спиртової та лікєро-горілочної промисловості "Чернігівспиртгорілка", пов'язаних з діяльністю його структурного підрозділу - Чернігівський лікєро-горілочний завод, на підставі укладеного 09 листопада 2001 року договору оренди цілісного майнового комплексу № 16-01 з Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Чернігівській області.

На виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" Закрите акціонерне товариство "Чернігівський лікєро-горілочний завод "Чернігівська горілка" перейменоване на Приватне акціонерне товариство "Чернігівський лікєро-горілочний завод "Чернігівська горілка" (надалі - ПРАТ "ЧЛГЗ "ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА" або Товариство, або Підприємство). Відповідний запис щодо зміни найменування Товариства 23 травня 2011 року внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

У звітному періоді важливі події розвитку (злиття, приєднання, поділ, перетворення тощо) не відбувалися.

Місцезнаходження Товариства: 14005, м. Чернігів, вулиця Котляревського, 38

Організаційна структура

Бухгалтерія

забезпечує функціонування бухгалтерського та податкового обліку Товариства.

Відділ кадрів забезпечує:

- прийом та звільнення персоналу Товариства;
- проходження стажування та атестації персоналу;
- проведення навчань з підвищення кваліфікації працівників Товариства.

Юридичний відділ

Відповідає за додержання Товариством норм чинного законодавства, представляє Товариство в органах державної влади, забезпечує юридичне супроводження господарської та професійної діяльності Підприємства.

Відділ зовнішньо-економічної діяльності та матеріально-технічного забезпечення сприяє укладенню зовнішньо-економічних контрактів з іноземними контрагентами, приймає участь у митному оформленні вантажів, здійснює закупівлю господарського інвентарю для потреб Товариства.

Комп'ютерний відділ

забезпечує функціонування обчислювальної техніки, телекомунікаційного обладнання, системного програмного забезпечення.

Служба безпеки,

якій підпорядкована відомча сторожова охорона

здійснює заходи по забезпеченню безпеки діяльності Товариства, відповідає за прохід/вихід та проїзд/виїзд на/з територію(і) Підприємства, пронесення, винесення, ввозу, вивозу товарно-матеріальних цінностей.

Охорона праці

контроль за дотриманням вимог охорони праці, дотримання правил пожежної безпеки, гігієни праці, запобігання виробничим травматизмам та професійним захворюванням та ін.

Відділ якості та контрольно-виробнича лабораторія

здійснює контроль за дотриманням технологічного процесу виробництва та відповідності сировини та готової продукції вимогам нормативних документів.

Склад, спиртосховище

приймання, зберігання та відпуск спирту у виробництво алкогольних напоїв.

Сортувальне відділення

приготування водно-спиртових сумішей, проведення процесу їх фільтрації через вугільно-очисну батарею.

Очисне відділення

приготування до розливу горілок та горілок особливих.

Купажне відділення

приготування до розливу лікєро-горілочаних напоїв.

Посудне відділення

приймання, зберігання та відпуск скляного посуду в розливо-мийну дільницю

Розливо-мийна дільниця

забезпечує проведення розливу алкогольних напоїв у різноспоживчу тару, проводить пакування, маркування та транспортування готової продукції на склад готової продукції.

Сувенірна дільниця

забезпечує розлив горілок та лікєро-горілочаних напоїв у сувенірний посуд.

Склад готової продукції

відповідає за зберігання готової продукції та відпуск її до подальшої реалізації.

Склад допоміжних матеріалів

забезпечує приймання, зберігання допоміжних матеріалів для виробництва готової продукції.

Відділ автотранспорту та спецтехніки

забезпечує переміщення тари, допоміжних матеріалів, готової продукції по території Підприємства, здійснює автомобільне перевезення працівників та вантажу заводу.

Механічна майстерня

відповідає за ритмічну роботу та запобігання виходу обладнання з експлуатації, проводить комплекс організаційних і технічних заходів по обслуговуванню та ремонту обладнання Підприємства.

Ремонтно-будівельна служба

попереджає та слідкує за безпечним станом будівель та споруд Підприємства, водо-, електро-, тепло-, газопостачанням та ін..

Товариство не має в своїй структурі дочірніх та асоційованих компаній. Змін в організаційній структурі не було.

Протягом звітного року Товариство не інвестувало кошти у власне виробництво.

Фінансово - економічні показники

Фінансово – економічні показники

| Найменування показника | 2018 рік тис.грн. | 2019 рік тис.грн. | Відхилення (+/-) | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------|
| | | | тис.грн. | % |
| Усього активів | 45395 | 40871,7 | -4523,3 | -9,96 |
| Необоротні активи | 20213 | 20634,1 | +421,1 | +2,08 |
| Оборотні активи | 25182 | 20237,6 | -4944,4 | -19,63 |
| Чистий дохід від реалізації продукції | 22948,0 | 14728,6 | -8219,40 | -35,82 |
| Собівартість реалізованої продукції | 22524 | 15866,8 | -6657,2 | -29,56 |
| Чистий прибуток (збиток) | (11097) | (7118,4) | x | x |

За результатами фінансово-господарської діяльності за 2019 рік Товариством отримано збиток в розмірі 7118,4 тис.грн. (за 2018 рік збиток склав 11097 тис.грн). Активи Товариства зменшилися на 4523,3 тис.грн. (9,96%) за рахунок зменшення вартості оборотних активів (на 4944,4 тис. грн. (на 19,63%) в основному за рахунок зменшення запасів та дебіторської заборгованості.

Доходи від реалізації у звітному періоді впали на 8219,4 тис. грн. (на 35,82 %) в порівнянні з минулим роком. Собівартість реалізованої продукції знизилася за рахунок зменшення обсягів виробництва. Загальна сума доходів підприємства у 2019 році порівняно з 2018 роком зменшилася на 9260,7 тис. грн. (на 34,57%). Склад доходів та витрат Товариства протягом звітного періоду не змінювався. Значне здорожчання основної сировини для виробництва продукції, а також комплектуючих, матеріалів, підвищення цін на комунальні послуги, паливно-мастильні матеріали та інші господарські витрати, пов'язані з виробництвом продукції призводить до збільшення собівартості продукції і навіть в деяких звітних періодах це призвело до перевищення собівартості над чистим доходом від реалізації продукції. Підприємство не може значно підвищувати ціну на вироблену продукцію через те, що в такому випадку вона буде неконкурентоспроможною на ринку, але ми намагаємося оптимізувати витрати для уникнення в подальшому такої ситуації

Станом на 31.12.2019р. та на 31.12.2018р. власний капітал має від'ємне значення, отже умова перевищення вартості чистих активів над розміром статутного капіталу Товариством не дотримується. Крім того, аналіз структури власного капіталу показує, що значна його частина складається з сум індексації основних засобів, яка проводилася раніше в зв'язку з рішенням Міністерства фінансів, а це, в свою чергу, може свідчити, що реальна залежність товариства від запозичених коштів може бути вищою, ніж розрахункова.

Скрутне фінансове становище підприємства обумовлене наявністю великої кредиторської заборгованості, значною собівартістю продукції (основну частину якої (75%) складає акцизний податок, що сплачується до бюджету), наявністю великої кількості обов'язкових платежів безпосередньо непов'язаних з виробництвом продукції (оренда цілісно-майнового комплексу, який включає непридатні для процесу здійснення господарської діяльності об'єкти). Також виробниче обладнання, що передане в оренду Товариству є морально та фізично застарілим, що впливає на собівартість продукції та можливість підприємства активно розвиватися.

Найефективнішим виходом Товариства зі складного фінансового становища є виведення продукції підприємства на зовнішній ринок та збільшення обсягів її збуту. Експорт алкогольних напоїв дозволяє значно заощадити на акцизному податку.

При веденні прибуткової діяльності Товариство здатне подолати таку ситуацію.

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:

У звітному періоді деривативи не уклалися, правочини щодо похідних цінних паперів не вчинялися, тому вплив від зазначених операцій на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства 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

Операції хеджування протягом 2019 року не використовувались

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

Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним

із цих ризиків, основні принципи якої викладені нижче.

Ринковий ризик. Всі фінансові інструменти чутливі до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. В складі ринкового ризику Товариство розглядає валютний ризик та ризик зміни відсоткових ставок.

Валютний ризик являє собою ризик того, що справедлива вартість майбутніх потоків грошових коштів від фінансового інструмента коливатиметься у результаті змін курсів обміну валют. Підприємство не піддається валютному ризику, тому що у звітному році не здійснювало валютні операції.

Ризик зміни процентних ставок пов'язаний з ймовірністю змін у вартості фінансових інструментів у зв'язку зі змінами процентних ставок. На початок та кінець звітного року Товариство не має фінансових зобов'язань, по яких існують змінні (плаваючі) відсоткові ставки. Внаслідок цього для діяльності Товариства, нехарактерні ринкові ризики щодо змін відсоткових ставок.

Ризик ліквідності. Ризик ліквідності - Товариство не зможе погасити свої зобов'язання при настанні терміну їх погашення. Керівництво Товариства ідентифікує ризик ліквідності як дуже високий і намагається його контролювати шляхом прогнозування руху грошових коштів, щоб забезпечити достатній рівень коштів, необхідних для своєчасної оплати своїх зобов'язань. Товариство не залучає кредитні ресурси.

Показники поточної ліквідності (відображають співвідношення оборотних активів до суми поточних зобов'язань) на кінець 2019 року становлять 0,17, що свідчить про низьку платоспроможність Товариства. Поточні зобов'язання забезпечуються поточними активами лише на 17 %.

Кредитний ризик. Кредитний ризик - це невиконання своїх зобов'язань контрагентом і як наслідок виникнення фінансового збитку Товариства. Фінансові інструменти, які створюють кредитні ризики для Товариства, це грошові кошти та дебіторська заборгованість.

З метою уникнення кредитного ризику грошові кошти Товариства розміщуються у фінансових установах, які мають надійну репутацію та мінімальний ризик дефолту. З метою уникнення фінансових втрат від невиконання зобов'язань покупцями-дебіторами Товариство здійснює торгові операції тільки з перевіреними і платоспроможними клієнтами або співпрацює на умовах попередньої оплати. Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку.

Мета управління фінансовими ризиками є їх мінімізація або мінімізація їх наслідків.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Статтею 33 Закону України "Про акціонерні товариства", питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство, не наводиться

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

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

Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться

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

Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління 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

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

| Вид загальних зборів | річні | позачергові |
|----------------------|--|-------------|
| | X | |
| Дата проведення | 22.04.2019 | |
| Кворум зборів | 93,16 | |
| Опис | Відповідно до ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства", кворум для проведення зборів було досягнуто, збори - правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного. 1. Про встановлення кількісного складу, обрання членів та голови лічильної комісії Загальних зборів. 2. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування, в тому числі для кумулятивного голосування. 3. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів, затвердження регламенту зборів. 4. Про розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 5. Про розгляд звіту Ревізійної комісії за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. 6. Про розгляд звіту Правління за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. 7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. 8. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2018 рік, з урахуванням вимог, передбачених законодавством. 9. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії. 10. Про обрання членів Ревізійної комісії. 11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії. 12. Про прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів, але менша ніж 50 відсотків вартості | |

активів ПРАТ "ЧЛГЗ "ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА" за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом 1 року з дати прийняття рішення.

Збори скликані за ініціативою Наглядової ради Товариства. Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного не було. Змін та доповнень до порядку денного не відбувалося. Рішення прийняті 22.04.2019р.

Результати розгляду питань порядку денного: по всім питанням порядку денного, крім 10 питання порядку денного, були прийняті відповідні рішення (згідно проектів рішень), а саме: по питаннях порядку денного №№ 1-9, 11, 12 голосували за рішення "ЗА" одностайно. По 10 питанню порядку денного проводилось кумулятивне голосування. На зборах оголошувалась перерва до наступного робочого дня. Рішення 9-12 прийняті 23.04.2019р.

Рішення прийняті відповідно переліку питань порядку денного відповідно:

1. Обрано членів лічильної комісії, включаючи голову: лічильну комісію для підрахунку голосів на Загальних зборах акціонерів 22.04.2019р. у складі трьох осіб - Петрик Н.А., Дука А.М. та Ситник Н.І. Головою Лічильної комісії обрано Петрик Н.А., секретарем - Ситник Н.І.

2. Затверджено порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на Загальних зборах 22.04.2019р. до прийняття рішення наступними Загальними зборами акціонерів.

3. Обрано голову та секретаря загальних зборів акціонерів: головою Загальних зборів обрано голову Правління Кирилюка А.М., секретарем - юрисконсульта Товариства Радукан А.Ф.

4. Роботу Наглядової ради визнано задовільною, звіт Наглядової ради за 2018 рік узято до відома та затверджено його без зауважень та додаткових заходів.

5. Роботу Ревізійної комісії визнано задовільною, звіт Ревізійної комісії за 2018 рік узято до відома та затверджено його без зауважень та додаткових заходів.

6. Роботу Правління визнано задовільною, звіт Правління за 2018 рік узято до відома та затверджено його без зауважень та додаткових заходів.

7. Затверджено річний звіт за 2018 рік.

8. Затверджено порядок розподілу прибутку (покриття збитків): збитки в розмірі 616,5 тис.грн. покривати за рахунок прибутку майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

9. У зв'язку з закінченням строку повноважень членів Ревізійної комісії 11 квітня 2019 року припинено повноваження на посадах членів Ревізійної комісії Тесленка Петра Михайловича, Громової Людмили Петрівни та Філько Ганни Миколаївни.

10. Обрано членів Ревізійної комісії Тесленка Петра Михайловича (голова комісії), Громову Людмилу Петрівну, Івченка Миколу Григоровича.

11. Затверджено цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, на безоплатній основі. Уповноважено голову Наглядової ради на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

12. Затверджено рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, вартість яких складає більше 25% та менше 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності Товариства ПРАТ "ЧЛГЗ "ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА" протягом одного року з дати прийняття цього рішення до наступних Загальних зборів сукупною вартістю 22 617 910 грн. коп., а саме: договорів на поставку спирту, договорів на поставку алкогольних (безалкогольних) напоїв, та вчинення інших правочинів, пов'язаних з продажем, поставкою або передачею у власність за плату іншим чином алкогольних (безалкогольних напоїв) на суму, яка не перевищує 22 617 910 грн. 00 коп. за одним правочином. Уповноважено голову Правління Товариства, або особу уповноважену ним, укладати (вчиняти) та підписувати такі значні правочини без будь-якого додаткового погодження або затвердження.

| | |
|--|--|
| | <p>Позачергові збори не ініціювалися та не скликалися. У звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування не проводилися.</p> <p>Реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів здійснювала реєстраційна комісія, призначена Наглядовою радою, голову Реєстраційної комісії обрано простою більшістю голосів на першому засіданні.</p> <p>Контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в зазначених загальних зборах (НКЦПФР, Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків) не здійснювався.</p> <p>Голосування з питань порядку денного на зазначених загальних зборах відбувалося бюлетенями, таємне голосування.</p> |
|--|--|

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

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

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

| | Так | Ні |
|---|-----|----|
| Реорганізація | | X |
| Додатковий випуск акцій | | X |
| Унесення змін до статуту | | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | | X |

| | | |
|---|----------------------------------|---|
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | | X |
| Інше (зазначити) | Позачергові збори не скликалися. | |

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

| | | |
|--|-----|----|
| | Так | Ні |
| | | X |

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

| | |
|---|-------------------------|
| У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення | Чергові збори відбулися |
|---|-------------------------|

| | |
|--|----------------------------------|
| У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення | Позачергові збори не скликалися. |
|--|----------------------------------|

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

| Персональний склад наглядової ради | Незалежний член наглядової ради | Залежний член наглядової ради |
|--|--|-------------------------------|
| Тимошок Юрій Миколайович | | X |
| Функціональні обов'язки члена наглядової ради | До повноважень посадової особи як голови Наглядової ради Ради відноситься організація роботи Наглядової ради. Голова наглядової ради скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду. Повноваження та обов'язки визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду. Обов'язками голови Ради є координація діяльності для належного виконання Радою своїх функцій. Члена наглядової ради обрано рішенням загальних зборів акціонерів від 27.04.2018 на 3 роки, на посаду Голови Наглядової ради обрано згідно з рішенням Наглядової ради від 27.04.2018 | |
| Радченко Сергій Миколайович | | X |
| Функціональні обов'язки | До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради Ради | |

| | |
|------------------------------|--|
| члена наглядової ради | відноситься представлення інтересів акціонерів шляхом прийняття рішень на засіданнях Наглядової ради. Повноваження та обов'язки визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду. Обов'язками члена ради є брати участь у засіданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття радою рішень, що стосуються діяльності Товариства. Члена наглядової ради обрано рішенням загальних зборів акціонерів від 27.04.2018 на 3 роки |
|------------------------------|--|

| | |
|---|---|
| Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства | <p>За 2019 рік Наглядовою радою засідання проводилися по мірі необхідності. На засіданнях розглядалися наступні питання:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обрання аудитора, затвердження умов договору з ним; - підготовка до проведення загальних зборів акціонерів, визначення дати проведення Загальних зборів акціонерів, затвердження проекту порядку денного загальних зборів акціонерів та проектів рішень щодо нього, визначення дати складення переліку акціонерів для розсилки повідомлень про збори та способу повідомлення акціонерів про збори; - затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування, призначення реєстраційної комісії для проведення реєстрації акціонерів на загальних зборах акціонерів, призначення тимчасової лічильної комісії для голосування по першому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів; - розгляд звіту Правління за 2018 рік та затвердження річної інформації емітента за 2018 рік; - розгляд звіту Правління за 9 місяців 2019 року. <p>Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні. Згідно Статуту на засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разі розподілу голосів порівну голос голови є вирішальним. Якщо член Наглядової ради є заінтересованим у вчиненні правочину з Товариством, то він не бере участь у голосуванні (утримується) щодо вчинення такого правочину</p> <p>Наглядова рада виконує поставлені цілі. Засідання проводяться своєчасно по мірі необхідності. Члени Наглядової ради, в тому числі голова Наглядової ради, працюють ефективно, прийняті ними рішення позитивно впливають на фінансово-господарську діяльність Товариства.</p> |
|---|---|

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

| | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
|---------------------|--------------------------|----|------------------------------|
| 3 питань аудиту | | X | Комітети не створено |
| 3 питань призначень | | X | Комітети не створено |
| 3 винагород | | X | Комітети не створено |
| Інше (вказати) | Комітети не створювалися | | Комітети не створено |

| | |
|--|--------------------------|
| Чи проведені засідання комітетів наглядової | Комітети не створювалися |
|--|--------------------------|

| | |
|--|--------------------------|
| ради, загальний опис прийнятих на них рішень | |
| У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності | Комітети не створювалися |

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

| | |
|-------------------------------|---|
| Оцінка роботи наглядової ради | Наглядова рада виконує поставлені цілі. Загальними зборами акціонерів затверджується звіт Наглядової ради |
|-------------------------------|---|

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

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

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

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

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 | |

Склад виконавчого органу

| Персональний склад виконавчого органу | Функціональні обов'язки члена виконавчого органу |
|---|---|
| <p>Голова Правління Кирилюк Андрій Михайлович</p> | <p>Функціональні обов'язки Голови правління Товариства визначаються чинним законодавством, статутом Товариства, положенням про виконавчий орган, а також контрактом, що укладається з Головою правління</p> <p>До компетенції правління належать вирішення всіх питань діяльності Товариства, крім тих, що згідно з законодавством, цим статутом або рішенням загальних зборів віднесені до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. Правління підзвітне загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом</p> <p>Голова правління скликає засідання правління по мірі необхідності, затверджує їх порядок денний, головує на них та приймає рішення за результатами такого засідання. Голова правління здійснює управління поточною діяльністю Товариства відповідно до наданих повноважень, без довіреності діє від імені Товариства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними та фізичними особами, веде переговори, видає довіреності, видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, укладає правочини (угоди, договори) з урахуванням обмежень, що встановлені Статутом Товариства та чинним законодавством, приймає на роботу та звільняє працівників, визначає умови оплати праці, визначає повноваження керівників структурних підрозділів.</p> |
| <p>Член правління - Нехай Сергій Миколайович</p> | <p>Функціональні обов'язки члена правління Товариства визначаються чинним законодавством, статутом Товариства, положенням про виконавчий орган, посадовою інструкцією начальника служби безпеки, а також контрактом, що укладається з членом правління</p> <p>Член правління: приймає участь у засіданнях правління, вносить пропозиції, обговорює питання порядку денного, голосує по ним та приймає відповідні рішення.</p> |
| <p>Член правління - Сацький Володимир Іванович</p> | <p>Функціональні обов'язки члена правління Товариства визначаються чинним законодавством, статутом Товариства, положенням про виконавчий орган, посадовою інструкцією, а також контрактом, що укладається з членом правління</p> <p>Член правління: приймає участь у засіданнях правління, вносить пропозиції, обговорює питання порядку денного, голосує по ним та приймає відповідні рішення.</p> |
| <p>Член правління - Радукан Анжеліка Федорівна</p> | <p>Функціональні обов'язки члена правління Товариства визначаються чинним законодавством, статутом Товариства, положенням про виконавчий орган, посадовою інструкцією</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>юрисконсульта, а також контрактом, що укладається з членом правління</p> <p>Член правління: приймає участь у засіданнях правління, вносить пропозиції, обговорює питання порядку денного, голосує по ним та приймає відповідні рішення.</p> |
| <p>Член правління - Шульга Вікторія Володимирівна</p> | <p>До повноважень посадової особи відноситься організація і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, забезпечення ведення обліку відповідно до чинного законодавства України, з урахування особливостей діяльності підприємства, організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. Функціональні обов'язки члена правління Товариства визначаються чинним законодавством, статутом Товариства, положенням про виконавчий орган, посадовою інструкцією головного бухгалтера, а також контрактом, що укладається з членом правління</p> <p>Член правління: приймає участь у засіданнях правління, вносить пропозиції, обговорює питання порядку денного, голосує по ним та приймає відповідні рішення.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</p> | <p>Згідно Статуту Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є правління (колегіальний виконавчий орган).</p> <p>Засідання, які б оформлювалися протоколами в звітному періоді не проводилися. Правління проводить засідання регулярно по мірі необхідності та вирішує поточні питання діяльності Товариства оперативно. На засіданнях розглядалися поточні питання фінансово-господарської діяльності емітента. Рішення правління приймається простою більшістю голосів. Кожен член правління має один голос.</p> |
|---|---|

| | |
|--|---|
| <p>Оцінка роботи виконавчого органу</p> | <p>Виконавчий орган працює ефективно. Звіт правління розглядається Наглядовою радою та затверджується загальними зборами акціонерів</p> |
|--|---|

Примітки

Правління обрано згідно рішення Наглядової ради від 21.11.2018 на наступний термін 5 років. До компетенції даного органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

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

Окремий підрозділ, який би здійснював внутрішній контроль та управління ризиками на Підприємстві відсутній. Спеціального документу (положення), яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками не створено та не затверджено, проте в господарській діяльності та корпоративному управлінні Товариство керується нормами чинного законодавства, Статутом, затвердженим загальними зборами

акціонерів (протокол №13 від 12 квітня 2013 року).

Система внутрішнього контролю є важливою складовою системи управління підприємством. При здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- " авторизація та підтвердження (підписання, санкціонування, затвердження);
- " розподіл обов'язків та повноважень, ротація персоналу (щодо прийняття рішень, здійснення господарської операції та контроль за нею);
- " контроль за доступом до ресурсів та облікових записів, закріплення відповідальності за збереження і використання ресурсів (договори про матеріальну відповідальність, довіреності);
- " аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, планова та позапланова інвентаризація, усне опитування персоналу, звірки, підтвердження і простежування);
- " інші правила та процедури.

Всі перераховані вище заходи контролю становлять єдину систему і використовуються в цілях управління Підприємством.

Функції внутрішнього контролю в Товаристві виконують органи управління (суб'єкти внутрішнього контролю):

- " загальні збори акціонерів;
- " Наглядова рада;
- " Правління;
- " Ревізійна комісія.

Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами Товариства. Повноваження суб'єктів внутрішнього контролю визначені Статутом та Положеннями.

Нагляд за веденням бухгалтерського обліку та складанням фінансової звітності Товариства здійснює Ревізійна комісія, по мірі необхідності може проводитися аудиторська перевірка фінансової звітності незалежним аудитором. Фінансова звітність Товариства складається на підставі фактичних облікових даних бухгалтерського обліку, у відповідності з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та діючими в Україні Положеннями (Стандартами) бухгалтерського обліку.

Функції управління ризиками в Товаристві виконує управлінський персонал.

У зв'язку з непередбачуваністю та неефективністю фінансового ринку України, загальна програма управлінського персоналу щодо управління фінансовими ризиками зосереджена і спрямована на мінімізацію їх потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства.

Суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі ризики як:

- " нестабільність та суперечливість законодавства;
- " непередбачені дії державних органів;
- " нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної, інш.) політики;
- " непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього та/або зовнішнього ринків;
- " непередбачені дії конкурентів.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

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

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного

товариства?

| | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | так | так | так | так | так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій | ні | так | так | так | так |
| Інформація про склад органів управління товариства | так | так | так | так | так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | ні | ні | так | так | ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | ні | ні | так | ні | ні |

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської

фірми)?

| | | |
|---------------------------|-----|----|
| | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів | | X |
| Наглядова рада | X | |
| Інше (зазначити) | 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 та більше 10 відсотками голосуючих акцій | | X |
| Інше (зазначити) | д/в | |

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 | Жигун Галина Василівна | | 75,6556 |
| 2 | Тимошок Юрій Миколайович | | 5,5556 |
| 3 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНОЛІТ" | 14221271 | 5 |

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 |
|--------------------------|-------------------------------|---|---------------------------|
| 18 000 | 3 382 | Відповідно до п. 10 р. VI Закону України "Про депозитарну систему | 13.10.2014 |

| | | | |
|------|--|--|--|
| | | України" кількість простих іменних акцій, щодо яких встановлено обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства (на останніх загальних зборах) складає 3384 штук. Таким чином, для визначення кворуму на загальних зборах акціонерів Товариства враховується 14618 голосуючих простих акцій. | |
| Опис | Кількість акцій з обмеженнями: 3382 штук. Власники цих акцій не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їх акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства. Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів Товариства немає. | | |

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Посадовими особами Товариства є:

- голова та члени Наглядової ради;
- голова та члени Правління;
- головний бухгалтер;
- голова та члени Ревізійної комісії.

НАГЛЯДОВА РАДА

Згідно п. 7.4.2 Статуту члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, терміном на три роки.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється кумулятивним голосуванням. Використання бюлетенів при обранні членів Наглядової ради є обов'язковим.

Наглядова рада складається не менше ніж з трьох членів та не більше, ніж з семи членів. Остаточна кількість членів Наглядової ради встановлюється Загальними зборами в кожному конкретному випадку при прийнятті рішень про обрання персонального складу Наглядової ради. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії (ревізором) ТОВАРИСТВА.

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів кількісного складу Наглядової ради.

Згідно п. 7.4.4. Статуту Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це ТОВАРИСТВА за два тижні;
- 2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання,

що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5) в інших випадках, передбачених законодавством.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

ПРАВЛІННЯ

Згідно п 7.5.4 - 7.5.7 Статуту членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії цього ТОВАРИСТВА.

Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою терміном на п'ять років.

До складу Правління входять голова та чотири члени Правління.

За рішенням Наглядової ради голова або член (члени) Правління можуть бути в будь-який час відстороненими від виконання повноважень відповідно голови, члена (членів) Правління, дії або бездіяльності якого (яких) порушують права акціонерів чи самого ТОВАРИСТВА.

Згідно п. 7.5.8 статуту Товариства повноваження голови та/або члена (членів) Правління достроково припиняються у випадку:

1) складання повноважень за особистою заявою;

2) у випадку звільнення на підставі чинного законодавства України;

3) відкликання за рішенням Наглядової ради;

4) визнання судом недієздатними, обмежено дієздатним або безвісно відсутніми;

5) у випадку смерті;

6) в інших випадках, передбачених чинним законодавством, СТАТУТОМ, Положенням про Правління та контрактом.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

Згідно п. 7.6.2 Статуту члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, у складі трьох членів терміном на п'ять років.

Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії.

У разі виходу одного члена зі складу Ревізійної комісії, обрання членів Ревізійної комісії відбувається шляхом кумулятивного голосування щодо всього складу Ревізійної комісії.

Головний бухгалтер призначається та звільняється згідно наказу голови Правління.

У звітному році звільнень посадових осіб не відбувалося. Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам Товариства в разі їх звільнення, не передбачено і не виплачувалися.

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження членів Наглядової ради визначені чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також контрактами, що укладаються з членами Наглядової ради.

Згідно п. 7.4.6 Статуту до виключної компетенції Наглядової ради належать:

1) затвердження у межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю ТОВАРИСТВА;

2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до СТАТУТУ та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні

товариства";

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених ТОВАРИСТВОМ акцій;

5) прийняття рішення про розміщення ТОВАРИСТВОМ інших цінних паперів, крім акцій;

6) прийняття рішення про викуп розміщених ТОВАРИСТВОМ інших, крім акцій, цінних паперів;

7) подання рекомендацій Загальним зборам відносно:

- розміру, умов і порядку збільшення або зменшення статутного капіталу ТОВАРИСТВА, розміру, умов і порядку виплати дивідендів;

- розміру, умов і порядку відрахувань прибутку до фондів ТОВАРИСТВА і покриття збитків;

- затвердження річної фінансової звітності;

- обрання і відкликання членів Ревізійної комісії;

8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";

9) обрання та припинення повноважень голови та членів Правління;

10) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

11) прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;

12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів ТОВАРИСТВА;

13) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;

14) обрання аудитора ТОВАРИСТВА та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом;

16) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону № 514-VI та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону № 514-VI;

17) вирішення питань про участь ТОВАРИСТВА у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

18) погодження рішення Правління про створення та участь ТОВАРИСТВА в інших юридичних особах, вирішення питань про прийняття у зв'язку з цим ТОВАРИСТВОМ на себе відповідних зобов'язань;

19) затвердження кандидатур директорів філій, представництв, дочірніх підприємств, інших відокремлених підрозділів відповідно до рекомендацій голови Правління, прийняття всіх необхідних рішень від імені ТОВАРИСТВА, у зв'язку з управлінням і діяльністю його дочірніх підприємств, філій, представництв, інших відокремлених підрозділів, крім тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів;

20) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення ТОВАРИСТВА;

21) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ТОВАРИСТВА, в тому числі, але не виключно, надання згоди на укладення договорів, контрактів, інших правочинів про купівлю, продаж, відчуження або інше розпорядження будь-якими активами ТОВАРИСТВА;

22) прийняття рішень про затвердження правочинів між ТОВАРИСТВОМ і акціонером, частка якого у статутному капіталі ТОВАРИСТВА перевищує 5 відсотків;

23) призначення осіб, які наділяються повноваженнями на створення зобов'язань для ТОВАРИСТВА, підписувати фінансові, господарські, інші офіційні документи від імені ТОВАРИСТВА;

24) прийняття рішень про створення, розміри і напрямки використання фондів ТОВАРИСТВА;

- 25) визначення ймовірності визнання ТОВАРИСТВА неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язання або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 26) прийняття рішення про обрання оцінювача майна ТОВАРИСТВА та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 27) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів ТОВАРИСТВА або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 28) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства";
- 29) здійснення контролю і організація виконання рішень Загальних зборів;
- 30) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб ТОВАРИСТВА;
- 31) прийняття рішень про викуп ТОВАРИСТВОМ акцій, що ним випускаються, відносно перепродажу таких акцій або їх розповсюдження чи анулювання;
- 32) розгляд і затвердження результатів діяльності Правління за звітні квартали і рік, у тому числі розгляд звітів голови Правління;
- 33) прийняття рішення про проведення позачергових перевірок фінансово-господарської діяльності ТОВАРИСТВА Ревізійною комісією та/або зовнішнім аудитором, розгляд звітів про результати перевірок;
- 34) надання Загальним зборам своїх рекомендацій стосовно злиття, приєднання, поділу та перетворення ТОВАРИСТВА;
- 35) затвердження загальної цінової політики, кредитної політики і маркетингової стратегії у зв'язку з продажем послуг та/або продукції ТОВАРИСТВА

Згідно п 7.5.15 Статуту голова Правління має такі повноваження:

- 1) підписувати всі види договорів, контракти, що стосуються діяльності ТОВАРИСТВА, в тому числі згода на які одержана Наглядовою радою;
 - 2) вчиняти правочини та представляти інтереси ТОВАРИСТВА в усіх підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності;
 - 3) відкривати рахунки у банківських установах;
 - 4) скликати позачергові збори Правління;
 - 5) підписувати всі документи, які вимагають державної реєстрації уповноваженими органами державної влади;
 - 6) розподіляти функціональні обов'язки між членами Правління;
 - 7) підписувати документацію, затверджену Правлінням;
 - 8) брати участь у засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;
 - 9) вирішувати інші питання, які належать до компетенції Голови правління відповідно до Положення про Правління або рішення Наглядової ради, видавати накази відносно даних питань;
 - 10) визначати структуру управління ТОВАРИСТВОМ, розподіляти функції між структурними підрозділами, затверджувати положення про підрозділи і призначати їх керівників;
 - 11) вирішувати питання, які стосуються поточної господарської діяльності структурних підрозділів, філій, представництв, інших структурних підрозділів, затверджувати положення про їх діяльність;
 - 12) розглядати і вирішувати кадрові питання;
 - 13) видавати накази, розпорядження, довіреності та інші внутрішні положення, які мають відношення до поточної господарської діяльності ТОВАРИСТВА;
 - 14) вирішувати інші питання, вирішення яких віднесено до його компетенції
- Ревізійна комісія в межах своєї компетенції згідно з чинним законодавством та Статутом

здійснює контроль фінансово-господарської діяльності виконавчого органу Товариства. Члени Ревізійної комісії мають право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Має право бути присутнім на Загальних зборах акціонерів та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу; брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених Законом та статутом Товариства. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізор готує висновок. До компетенції також відноситься проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. (п. 7.6. Статуту)

Головний бухгалтер має повноваження згідно чинного законодавства у тому числі:

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

Акціонерам ПРАТ "ЧЛГЗ "ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА"

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ

щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"

у Звіті про корпоративне управління

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНІЙ ЗАВОД

"ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА"

(надалі - Замовник)

за 2019 рік

Чернігів - 2020

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗАМОВНИКА:

Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНІЙ ЗАВОД "ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА"
Код за ЄДРПОУ 31597869
Місцезнаходження 14005, місто Чернігів, вул. Котляревського, буд. 38
Дата державної реєстрації 26.07.2001

ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ

Звіт складено за результатами виконання завдання ТОВ "РФС-АУДИТ" (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - №2538), на підставі договору №18 від 10 лютого 2020 року та у відповідності до:

- Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 31.12.2017 року № 2258-VIII;
- Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" - (надалі - МСЗНВ 3000).

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління, що є складовою частиною Звіту керівництва ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНІЙ ЗАВОД "ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА" (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, й включає:

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

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (надалі - встановлені критерії):

- пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";
- "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ІНФОРМАЦІЮ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника.

Відповідно до законодавства України (ст. 7 закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Метою завдання з надання впевненості було отримання обгрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку.

Обгрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обгрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на:

- 1) отримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізору або ревізійної комісії);
- 2) дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;
- 3) дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника;
- 4) дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря;
- 5) дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника: наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревізора;
- 6) дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника: наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу товариства.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: Кодексу корпоративного управління, протоколів засідання наглядової ради, протоколів засідання виконавчого органу, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, дані депозитарію про склад акціонерів.

Окрім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого

викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

- оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;

- ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ "РФС-АУДИТ" відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги". Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ "РФС-АУДИТ", є отримання достатньої впевненості у тому, що:

(a) сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; та

(b) звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

ДУМКА

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕТИЗ", що

включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

1) посилання на:

- а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;
 - б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;
 - в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.
- 2) якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 - пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1, він обґрунтовує причини таких дій;
- 3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- 4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) Замовника, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю, згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", є перевірити іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління, або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

До цього додається Річний звіт керівництва Замовника за 2019 рік

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"РФС-АУДИТ"

Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності №2538

Місцезнаходження юридичної особи 14027, м. Чернігів. вул. Академіка Павлова, буд. 1, оф.
2

Керівник групи із виконання завдання, аудитор І.В. Пчелінцева
сертифікат аудитора №005420 виданий рішенням АПУ від 26.06.2003 року №124, номер
реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - №101160

Директор ТОВ "РФС-АУДИТ" І.В. Пчелінцева

вул. Академіка Павлова, буд. 1, оф. 2, м. Чернігів, 14000

Дата підпису: 31 березня 2020 року

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

Емітент не є фінансовою установою

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

| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Місцезнаходження | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|---|--------------------------------------|---|-----------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | | Прості іменні | Привілейовані іменні |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНОЛІТ" | 14221271 | 14020, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Маліновського, 32 | 900 | 5 | 900 | 0 |
| Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи | | | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
| | | | | | Прості іменні | Привілейовані іменні |
| Жигун Галина Василівна | | | 13 618 | 75,6556 | 13 618 | 0 |
| Тимошок Юрій Миколайович | | | 1 000 | 5,5556 | 1 000 | 0 |
| Усього | | | 15 518 | 86,2112 | 15 518 | 0 |

X. Структура капіталу

| Тип та/або клас акцій | Кількість акцій (шт.) | Номінальна вартість (грн) | Права та обов'язки | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру |
|--|-----------------------|---------------------------|--|--|
| Акція проста бездокументарна іменна | 18 000 | 10,00 | <p>Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <p>участь в управлінні Товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини цього майна; отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</p> <p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних Зборах Акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування</p> <p>Акціонери зобов'язані:</p> <p>дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</p> <p>виконувати рішення Загальних Зборів Акціонерів, інших органів Товариства;</p> <p>виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</p> <p>оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;</p> <p>не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</p> <p>Акціонери ТОВАРИСТВА мають переважне право на придбання акцій ТОВАРИСТВА, що продаються іншими акціонерами ТОВАРИСТВА, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами ТОВАРИСТВА, діє протягом двадцяти днів з дня отримання ТОВАРИСТВОМ повідомлення акціонера про намір продати акції</p> | відсутня |
| Примітки: | | | | |
| Інші типи акцій та цінні папери відсутні | | | | |

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 |
| 31.03.2011 | 20/24/1/11 | Чернігівське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку | UA4000144869 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 10 | 18 000 | 180 000 | 100 |
| Опис | Торгівля цінними паперами емітента на внутрішньому та зовнішньому ринках, зокрема, на біржовому ринку, організаційно оформлених позабіржових ринках цінних паперів, не здійснювалася. Заяв або намірів про подання заяв для допуску на біржі не подавалися. Станом на звітну дату Товариство у лістингу у жодної з фондових бірж не знаходилося, процедури делістингу не проходило. Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випусків акцій та інших видів цінних паперів. Власні акції не викупалися. Спосіб розміщення - приватний. | | | | | | | | |

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 |
| Івченко Микола Григорович | 97 | 0,538888 | 97 | 0 |
| Тесленок Петро Михайлович | 50 | 0,277777 | 50 | 0 |
| Усього | 147 | 0,816665 | 147 | 0 |

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн) | | Орендовані основні засоби (тис. грн) | | Основні засоби, усього (тис. грн) | |
|-------------------------------|--|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 7 315 | 7 277 | 4 128 | 3 963 | 11 443 | 11 240 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 3 252 | 3 090 | 3 252 | 3 090 |
| машини та обладнання | 7 171 | 7 164 | 872 | 870 | 8 043 | 8 034 |
| транспортні засоби | 143 | 112 | 4 | 3 | 147 | 115 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2. Невиробничого призначення: | 3 310 | 3 254 | 1 863 | 1 834 | 5 173 | 5 088 |
| будівлі та споруди | 82 | 78 | 1 822 | 1 796 | 1 904 | 1 874 |
| машини та обладнання | 3 160 | 3 112 | 34 | 32 | 3 194 | 3 144 |
| транспортні засоби | 39 | 37 | 7 | 6 | 46 | 43 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 29 | 27 | 0 | 0 | 29 | 27 |
| Усього | 10 625 | 10 531 | 5 991 | 5 797 | 16 616 | 16 328 |
| Опис | <p>Бухгалтерський облік основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та їх зносу ведеться у відповідності з вимогами П(С)БО7 "Основні засоби". Оцінка наявності, надходження, вибуття, ремонту та амортизації основних засобів проводиться у відповідності з вимогами П(С)БО №7 та обраною обліковою політикою підприємства. Нарахування амортизації основних засобів проводилося згідно вимог П(С)БО № 7 "Основні засоби" із застосуванням прямолінійного методу виходячи з встановлених Товариством строків корисного використання основних засобів.</p> <p>Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс за первісною вартістю.</p> <p>Основні засоби підприємства діляться на групи згідно вимог ст. 145 Податкового Кодексу України. Терміни користування основними засобами встановлені для кожної такої групи і є не нижчими, ніж того вимагають норми ст. 145 Податкового Кодексу України. Станом на 31.12.2019 р. первісна вартість основних засобів становить 62781,1 тис. грн., знос 46452,9 тис. грн., на 31.12.2018р. первісна вартість - 62775 тис. грн., знос - 46159 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів (знос/первісна вартість) станом на 31.12.2019 73,99 %, ступінь придатності - 26,01% .</p> <p>В звітному періоді придбано основні засоби на суму 246,6 тис. грн. (система опалення, касовий апарат).</p> <p>Обмеження на використання майна відсутні</p> | | | | | |

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|--|---|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | -80 964,4 | -73 846 |
| Статутний капітал (тис.грн) | 180 | 180 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | 180 | 180 |
| Опис | <p>Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснюється для порівняння вартості чистих активів із розміром статутного капіталу з метою реалізації положень статті 155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного кодексу України, зокрема, п.3: "Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації". При здійсненні розрахунку застосовуються методичні рекомендації щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.04р. № 485.</p> <p>Під вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.</p> <p>Чистий актив підприємства визначено у відповідності до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, затверджених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 № 485, та відповідно до вимог ПСБО 19 "Об'єднання підприємств", за якими чисті активи - активи підприємства за вирахуванням його зобов'язань. Розрахунок здійснено по Балансу за формулою: р. 280А-р. 630 П-р. 620П-р. 480 П-р. 430 П. Розрахункова вартість чистих активів підприємства становить від'ємну величину як на початок, так і на кінець періоду.</p> | |
| Висновок | <p>Розмір статутного капіталу відповідає вимогам чинного законодавства. Вартість чистих активів менша від статутного капіталу, що не відповідає вимогам ч. 3 ст. 155 ЦКУ. Вимагається зменшення статутного капіталу або прийняття рішення про ліквідацію. Підприємство вживає заходів для покращення свого фінансового стану (отримання чистого активу відповідно).</p> <p>Керівництво Товариства не ініціювало і не планує ініціювати, ані зменшення свого статутного капіталу, ані процедуру ліквідації, оскільки вважає, що:</p> <ul style="list-style-type: none"> - фінансова прибутковість буде досягнута в найближчому майбутньому, за рахунок пошуку нових видів діяльності та скорочення і оптимізації витрат, і вартість чистих активів зросте в сумі, достатній для покриття зареєстрованого статутного капіталу; - за відсутності чіткої нормативної бази та судової практики по відношенню до даного питання, процедура ліквідації Товариства за ініціативою державних органів України є малоімовірною. <p>Отже, умова перевищення вартості чистих активів над розміром статутного капіталу на 31.12.2019 року Товариством не дотримується, що не відповідає вимогам ч. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України</p> | |

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|--|--|-------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 5 512 | 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 | 5 512 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 0 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 9 845 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 31 197,5 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 46 554,5 | X | X |
| Опис | Визнання, облік та оцінка зобов'язань здійснюється підприємством у відповідності зП(С)БО №11 "Зобов'язання". Товариство не має зобов'язань за кредитами, за цінними паперами, інвестиціями в корпоративні права. До усього зобов'язань і забезпечень Емітента відносяться: кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги) - 11006 тис. грн., поточні зобов'язання з оплати праці - 1,3 тис. грн., інші поточні зобов'язання. Заборгованість по розрахункам з бюджетом і оплаті праці є поточною. Фінансова допомога безвідсоткова, поворотна. | | | |

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

| | |
|---|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 34045290 |
| Місцезнаходження | 04071, Україна, м. Київ, вул. Тропініна, 7-г |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | №2092 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 01.10.2013 |
| Міжміський код та телефон | (044) 363-04-00 |
| Факс | (044) 363-04-00 |

| | |
|-----------------------|---|
| Вид діяльності | Депозитарна діяльність Центрального депозитарію |
| Опис | Надає послуги як емітенту, задепоновано глобальний сертифікат дематеріалізованого випуску акцій. Діє на підставі Правил ЦД ЦП зареєстрованих НКЦПФР рішенням №2092 від 01.10.2013 зі змінами) |

| | |
|--|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Товариство з обмеженою відповідальністю "НВП "Магістр" |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30370711 |
| Місцезнаходження | 04201, Україна, м. Київ, вул. Полярна, буд.20, літ. А, оф.6 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ №286642 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 10.10.2013 |
| Міжміський код та телефон | (044) 5001607 |
| Факс | (044) 5001607 |
| Вид діяльності | Депозитарна діяльність - діяльність депозитарної установи цінних паперів |
| Опис | Здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарної установи. Емітентом відкрито рахунки власникам згідно договору |

| | |
|--|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Товариство з обмеженою відповідальністю "РФС-АУДИТ" |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 31275766 |
| Місцезнаходження | 14027, Україна, Чернігівська обл., м.Чернігів, вул. Академіка Павлова, 1, оф. 2 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | № 2538 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | АПУ |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 23.02.2001 |
| Міжміський код та телефон | (0462) 608361 |
| Факс | 0462608361 |
| Вид діяльності | Аудиторські послуги |
| Опис | Надає аудиторські послуги емітенту: надання обґрунтованої впевненості щодо звіту керівництва за 2019 рік |

| | |
|--|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Товариство з обмеженою відповідальністю "Тер Аудит" |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |

| | |
|---|--|
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21141644 |
| Місцезнаходження | 46027, Україна, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Ст. Ринок, буд. 3 кв. 61 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | № 249/5 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | АПУ |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 26.04.2012 |
| Міжміський код та телефон | (0352) 43-23-23 |
| Факс | (0352) 43-23-23 |
| Вид діяльності | Аудиторські послуги |
| Опис | Надавав аудиторські послуги емітенту в 2019 році: аудит фінансової звітності та надання обґрунтованої впевненості щодо звіту керівництва за 2018 рік |

| | |
|--|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| Організаційно-правова форма | Державне підприємство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21676262 |
| Місцезнаходження | 03150, Україна, м. Київ, вул. Антоновича, будинок 51, офіс 1206 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | DR/00001/APA |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 18.02.2019 |
| Міжміський код та телефон | (044) 2875673 |
| Факс | (044) 2875673 |
| Вид діяльності | інформаційні послуги на фондовому ринку |
| Опис | Діє на підставі свідоцтва про включення до реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку для провадження діяльності з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку (реєстраційний номер DR/00001/APA). Діє на підставі свідоцтва про включення до реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку для провадження діяльності з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР (DR/00002/ARM) |

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

| | | | |
|---|--|---|---|
| Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Вид економічної діяльності | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНІЙ ЗАВОД "ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА" | Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОПФГ за КВЕД | КОДИ 2020.01.01 31597869 7410136300 230 11.01 |
| | Чернігівська область, Деснянський р-н | | |
| | Акціонерне товариство | | |
| | Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв | | |
| | | | |

Середня кількість працівників, осіб: 58

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 14005, Чернігівська обл., - р-н, м. Чернігів, Котляревського, 38, 0462 777-899

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 | 3383 | 3883,4 |
| Основні засоби | 1010 | 16830 | 16750,7 |
| первісна вартість | 1011 | 63285 | 63292,4 |
| знос | 1012 | (46455) | (46541,7) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 20213 | 20634,1 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси: | 1100 | 13663 | 10363,9 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 566 | 574 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 4622 | 2759,3 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 3576 | 2239,9 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 70,3 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 0 | 735,9 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1303 | 1807 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 194 | 192,9 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 1824 | 2138,7 |
| Усього за розділом II | 1195 | 25182 | 20237,6 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | | | |
| Баланс | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 45395 | 40871,7 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітнього року | На кінець звітнього періоду |
|--|--------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 180 | 180 |
| Додатковий капітал | 1410 | 11237 | 11237,2 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -85263 | -92381,6 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | -73846 | -80964,4 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 5682 | 5682,8 |
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 15219 | 11006 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 824 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 75 | 1,3 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 97441 | 105146 |
| Усього за розділом III | 1695 | 113559 | 116153,3 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 45395 | 40871,7 |

Примітки: Баланс ПрАТ складено у відповідності з вимогами П(С)БО №25 <Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва>, Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність".

Основні засоби відображені у фінансовій звітності за первісною вартістю. Метод нарахування амортизації прямолінійний. Станом на 31.12.2019 р. первісна вартість основних засобів становить 62781,1 тис. грн., знос 46452,9 тис. грн., на 31.12.2018р. первісна вартість - 62775 тис. грн., знос - 46159 тис. грн. В зв'язку з особливістю складання фінансової звітності до складу основних засобів, крім цього включено вартість нематеріальних активів первісною вартістю на початок періоду - 510 тис. грн., на кінець звітнього періоду - 511,3 ти. грн.

Станом на 31 грудня 2018 року залишкова вартість основних засобів становила 16616 тис.грн., станом на 31.12.2019 - 16328,2 тис. грн., нематеріальні активи відповідно - 214 тис. грн. та 422,5 тис. грн. Облік основних засобів проводиться у відповідності з вимогами П(С)БО №7 <Основні засоби> та обраною обліковою політикою підприємства.

Визнання, облік та оцінка зобов'язань Товариства в основному здійснюється у відповідності з вимогами П(С)БО №11 <Зобов'язання>.

Поточні зобов'язання складаються з кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги, з поточних зобов'язань за розрахунками з бюджетом, зі страхування з оплати праці та з інших поточних зобов'язань. Заборгованість по розрахунках з бюджетом є поточною. Розрахунки по заробітній платі здійснюються своєчасно, у відповідності з чинним законодавством

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 | 14728,6 | 22948 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 2800,7 | 3842 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 17529,3 | 26790 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (15866,8) | (22524) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (5555,7) | (11036) |
| Інші витрати | 2270 | (3225,2) | (4327) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (24647,7) | (37887) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | -7118,4 | -11097 |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | -7118,4 | -11097 |

Примітки: Зміст та форма звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей визначаються Товариством у відповідності з вимогами П(С)БО №25 <Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва>, Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність".

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні та інші звичайні доходи за 2018 рік Товариством визначалися в обліку в цілому із дотриманням вимог П(С)БО №15 № "Дохід".

Облік витрат діяльності здійснювався в цілому відповідно до вимог П(С)БО №16 "Витрати".

За результатами фінансово-господарської діяльності за 2019 рік Товариством отримано збиток 7118,4 тис.грн.

Керівник

Кирилюк Андрій Михайлович

Головний бухгалтер

Шульга Вікторія Володимирівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Заява про відповідальність керівництва щодо підготовки та затвердження фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2019 року.

Керівництво відповідає за підготовку фінансової звітності, яка складена відповідно до вимог, які встановлені нормами Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та діючими в Україні Положеннями (Стандартами) бухгалтерського обліку, а також за подання інформації про основні принципи облікової політики, що застосовуються Товариством.

Під час підготовки фінансової звітності Товариство відповідає за:

- " належний вибір облікової політики;
- " подання інформації включно з даними про облікову політику, у спосіб, який забезпечує доцільність, достовірність, порівнянність та зрозумілість такої інформації;
- " розкриття додаткової інформації, яка не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але є обов'язковою відповідно до вимог П(С)БО;
- " Інформацію, що містить додатковий аналіз статей звітності, потрібний для забезпечення її зрозумілості та доречності;
- " здійснення оцінки щодо здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому майбутньому.

Керівництво також відповідає за:

- " створення, впровадження та підтримання ефективної та надійної системи внутрішнього контролю у всіх підрозділах Товариства;
- " ведення належної облікової документації, яка дозволяє у будь-який час з достатньою точністю розкрити та пояснити операції Товариства та інформацію щодо її фінансового стану, та яка надає керівництву можливість забезпечити відповідність фінансової звітності Товариства вимогам П(С)БО;
- " ведення облікової документації у відповідності до законодавства України;
- " застосування обґрунтовано доступних заходів щодо збереження активів Товариства;
- " запобігання і виявлення випадків шахрайства та інших порушень
- " річний звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації відповідно до частини першої статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

ця звітність Товариства за рік, який закінчився 31.12.2019 року була затверджена керівництвом перед оприлюдненням.

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

| Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Вид інформації |
|-----------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 23.04.2019 | 27.04.2019 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 23.04.2019 | 27.04.2019 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |