

# Титульний аркуш

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 96

(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 ПАТ  
"Агрокомбінат "Калита"

(посада)

(підпис)

Сміян О.С.

(прізвище та ініціали керівника)

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

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОКОМБІНАТ "КАЛИТА"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00857290
4. Місцезнаходження: 07420, Україна, Київська обл., Броварський р-н, смт. Калита, Червоноармійська, 14
5. Міжміський код, телефон та факс: (04594) 68-500, (04594) 68-500
6. Адреса електронної пошти: a.smiyan@akkalita.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 26.04.2019, Протокол № 26/04/2019 від 26.04.2018 р.
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.akkalita.com.  
ua

(адреса сторінки)

26.04.2019

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

|   |   |
|---|---|
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій   | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій   |   |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  |   |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій       |   |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)   | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру   | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента  | X |
| 2) інформація про облигації 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 облигацій 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  |   |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів                                    |   |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі |   |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  | X |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента  | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)  | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента   | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента   | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції   |   |
| 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 вчинення значних правочинів  |   |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  |   |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість   |   |
| 29. Річна фінансова звітність   | X |
| 30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)  | X |

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:
- Фінансові звіти за рік, який закінчився 31 грудня 2018 року, підготовані у відповідності з Міжнародними стандартами фінансової звітності (Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку - IAS та Міжнародні стандарти фінансової звітності - IFRS), також враховані Міжнародні стандарти обліку та Інтерпретації, затверджені Комітетом по Міжнародним стандартам фінансової звітності та Комітетом по інтерпретаціям міжнародної фінансової звітності.
- Ця фінансова звітність підготована, виходячи із припущення повного циклу діяльності підприємства у відповідності з Міжнародними стандартами фінансової звітності, затвердженими Комітетом по Міжнародним стандартам фінансової звітності, які діють на 31 грудня 2018 року.
- Підприємство подає наступні фінансові звіти :
- Звіт про фінансовий стан
- Цей звіт надано для того, щоб виявити активи, які відповідають окремим признакам активів, борги підприємства та капітал акціонерів.
- Звіт про прибуток та збиток
- Звіт про прибуток та збиток за період - формує доходи та витрати за видами діяльності -

операційної, іншої діяльності підприємства.

Для розкриття інформації звіт поділено на статті доходів та витрат, та відображає результати господарської, фінансової та іншої діяльності підприємства.

Звіт про рух грошових коштів - сформовано прямим методом на підставі касового принципу з виділенням по видам діяльності - операційної, інвестиційної, фінансової, кожен вид діяльності конкретизується підприємством змістом статей звіту про рух грошових коштів.

- Звіт про зміни в власний капітал

Звіт про зміни в власному капіталі за період - узагальнює зміни у власному капіталі

### III. Основні відомості про емітента

**1. Повне найменування**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОКОМБІНАТ "КАЛИТА"

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

0

**3. Дата проведення державної реєстрації**

06.04.2000

**4. Територія (область)**

Київська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

43032000

**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)**

116

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

01.46 - Розведення свиней,

01.11 - Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур,

01.19 - Вирощування інших однорічних і дворічних культур.

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

АТ "Укресімбанк"

2) МФО банку

322313

3) Поточний рахунок

26004000035335

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

АТ "Укресімбанк"

5) МФО банку

322313

6) Поточний рахунок

26004000035335

**11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності**

| Вид діяльності                  | Номер ліцензії (дозволу)   | Дата видачі | Орган державної влади, що видав ліцензію                    | Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) (за наявності) |
|---------------------------------|--|-------------|---|---|
| 1                               | 2  | 3           | 4   | 5   |
| Ліцензія "Ветеринарна практика" | 581419   | 16.01.2012  | Головним управлінням ветеринарної медицини в Київській обл. |   |
| Опис                            | Дана Ліцензія є безстроковою, тому її непотрібно продовжувати, а |             |   |   |

|   |   |            |  |            |
|---|---|------------|--|------------|
|   | тільки необхідно виконувати ліцензійні умови та відповідати вимогам, передбаченим в них.  |            |  |            |
| На викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами | 3221255500-8  | 13.07.2015 | Київська обласна державна адміністрація    | 13.07.2025 |
| Опис  | В залежності від наявності основного виду діяльності - код КВЕД 01.46 Розведення свиней; якщо не буде відгодівлі свиней то дозвіл не потрібний. Основним визначальним фактором щодо наявності свинарства є позиція держави щодо профілактики африканської чуми свиней та платоспроможність населення. |            |  |            |
| Дозвіл на спеціальне водокористування                                       | 250/КВ/49д-18   | 27.02.2018 | Державне агентство водних ресурсів України | 27.02.2023 |
| Опис  | Даний дозвіл підлягає отриманню на новий термін для виконання вимог чинного законодавства.  |            |  |            |

## 16. Судові справи емітента

| № з/п  | Номер справи | Найменування суду                   | Позивач                    | Відповідач    | Третя особа | Позовні вимоги  | Стан розгляду справи           |
|--|--------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------|---|--------------------------------|
| 1  | 911/511/18   | Господарський суд Київської області | ПАТ "Агрокомбінат "Калита" | ТОВ "ХК Леон" |             | 500 007 (п'ятсот тисяч сім) грн.. 00 коп. основного боргу, 50 000 (п'ятдесят тисяч) грн. 70 коп. штрафу та 8250 (вісім тисяч двісті п'ятдесят) грн. 12 коп. судового збору. | задоволено на користь позивача |
| <b>Примітки:</b><br>У боржника відсутнє майно на яке можна звернути стягнення. |              |                                     |                            |               |             |   |                                |



## XI. Опис бізнесу

**Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**  
Злиття, поділ, приєднання, перетворення Товариства у 2018 р. не відбувалось.

**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 -116, середня чисельність позаштатних працівників -12, середньооблікова чисельність штатних працівників за сумісництвом- 2, середньооблікова чисельність штатних працівників з неповним робочим днем -3.

Фонд заробітної плати за 2018 р. - 4820,8 тис. грн., що збільшився на 983,5 тис грн. відносно попереднього року.

Кадрова програма емітентом не розроблялась. Працює досвідчений і кваліфікований персонал.

**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**  
Немає.

**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**

Відсутня

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

Відсутні.

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

Оцінка та надання фінансової інформації в фінансової ЗВІТНОСТІ 2018 року базується на IAS/IFRS в повній мірі згідно інтерпретаціям які закладені в публікаціях. що опубліковані до теперішнього часу Міжнародним Комітетом по Інтерпретаціям Фінансової звітності (IFRS) та Постійним Комітетом по Інтерпритаціям.

Фінансові ЗВІТИ підготовлені в українській гривні (UAH.) та всі суми округлені до тисячі UAH (українській гривні).

Фінансові звітності підготовлені із застосуванням історичного признання вартості

Принципи облікової політики, які деталізували нижче, були використані до поточного фінансового року; порівняльній кількості показників на протязі попереднього року та при підготовці фінансової інформації згідно IFRS 1 січня 2016 року.

Основні принципи облікової політики та методи оцінки, що використовувалися при підготовці цих фінансових звітів прописані нижче

1. Нематеріальні активи

Нематеріальні активи визнаються по первісній вартості, з урахуванням витрат які безпосередньо

відносяться до придбання таких нематеріальних активів, та поступово амортизуються на протязі періоду їх економічної корисності.

Критерії визнання:

- ймовірність того що майбутні економічні вигоди , що відносяться до активу перейдуть на підприємство:

- вартість актива може бути надійно виміряна

Нематеріальні активи з невизначеним терміном корисного використання не амортизуються

2. Основні засоби.

Компанія вибрала методи оцінки основних засобів по первісній вартості до підготовки перших фінансових звітів IAS/IFRS, як дозволено IFRS 1 Підприємство використовує лінійний метод нарахування амортизації основних засобів, згідно IFRS16.

Для кожної одиниці обліку основних засобів на підприємстві визначено термін її корисного використання виходячи з цього терміна нараховується амортизація

Теоретичні економічно - технічні терміни корисного використання активів, при застосуванні лінійного методу нарахування амортизації наступні

|                                 | Кількість років експлуатації |
|---------------------------------|------------------------------|
| Будівлі                         | 20                           |
| Споруди                         | 15                           |
| Електронно-обчислювальні машини | 2                            |
| Офісне обладнання та меблі      | 4                            |
| Транспортні засоби              | 5                            |

Ці показники застосовані з урахуванням фактичного використання зазначених активів, які знаходяться в експлуатації на протязі року.

Витрати на обслуговування та поточний ремонт основних засобів, також витрати на поточний ремонт основних засобів, які знаходяться в фінансовому лізингу, віднесені на витрати, в якому вони понесені Ці витрати відображені з звіту про прибуток та збитки .

3. Інвестиційна нерухомість

На виконання рекомендацій ISO 40 "Інвестиційна нерухомість" на підприємстві також виділяється окремо інвестиційна нерухомість по первісній вартості.

4. Довгострокові біологічні активи

Підприємство обліковує довгострокові біологічні активи за первісною вартістю. Метод нарахування амортизації на довгострокові активи підприємство вибрало лінійний.

Термін корисного використання поголів'я тварин наступний:

Свиноматка - 3 роки:

Хряк - 3 роки.

Ці показники застосовані з урахуванням фактичного використання основного поголів'я, які знаходяться в експлуатації.

5. Фінансові активи

Фінансові активи на підприємстві обліковуються по первісній вартості.

Всі невиробничі інструменти класифіковані як доступні для продажу фінансові активи

Вони класифіковані як необоротні засоби, якщо управління не буде мати намір позбавитися від них на протязі 12 місяців після звітної дати.

6. Матеріальні активи

Запаси на підприємстві це:

- в основному матеріали які використовуються в процесі виробництва;
- запасні частини для допоміжного виробництва;
- сільськогосподарська продукція;
- поточні біологічні активи.

Собівартість запасів включає всі витрати на придбання переробку та інші витрати, які понесені

для того . щоб відтворити дані запаси

Оцінка запасів при відпуску у виробництво або іншому вибутті здійснюється за методом FIFO (по цінах перших закупок)

Облік поточних біологічних активів здійснюється по первісній вартості (з урахуванням всіх витрат на відтворення)

На момент складання фінансової звітності, поточні біологічні активи переоцінюються за справедливою вартістю, коливання вартості по таких активах відображаються або в витратах, або доходах і мають відображення в Звіті про прибуток та збитків.

#### 7. Дебіторська заборгованість

Первісне визнання дебіторської заборгованості в балансі відбувається по справедливій вартості її погашення. Це означає що у випадку короткострокової заборгованості вона визнається в повній сумі, зазначеної в рахунку.

Справедлива вартість довгострокової дебіторської заборгованості дорівнює дисконтованій величині всіх майбутніх періодів, пов'язаних з нею грошових потоків.

Різниця між первісно признаною сумою та отриманими грошовими коштами буде визнана в якості відсоткового доходу

Підприємство формує резерв сумнівної заборгованості, якщо є підстави зважати що заборгованість не буде повернена. Окремо виділяється сума заборгованості між пов'язаними особами.

#### 8. Готівкові пошти та грошові еквіваленти

Готівкові кошти та грошові еквіваленти це касова готівка та короткострокові банківські сальдо.

#### 9. Поточні податкові зобов'язання

Підприємство є платником єдиного податку 4 групи, тому податок на прибуток не обліковує та не сплачує.

#### 10. Зобов'язання

На підприємстві зобов'язання поділяється на довгострокові та поточні

До довгострокових зобов'язань суму боргу на поточний рік потрібно виділяти окремо із основної суми та обліковувати на окремому рахунку передбаченому бухгалтерським обліком.

Поточна заборгованість ділиться на короткострокові кредити банків, короткострокові векселі видані, кредиторську заборгованість за товари, роботи та послуги та іншу поточну заборгованість.

#### 11. Забезпечення

До забезпечень віднести резерв на виплату відпусток працівникам.

#### 12. Перерахунок іноземної валюти

Функціональна валюта підприємства - українська гривня. В цій валюті зроблені та представлені фінансові звіти.

Оборудки іноземної валюти зареєстровані по обмінному курсу, що діяв на дату операцій. Дебіторська заборгованість переведена по курсу НБУ на звітну дату.

В звіті про доходи та збитки відображені доход або втрати від курсових різниць в періоді, в якому вони виникають.

#### 13. Визнання доходу

Відображення доходу відбувається з урахуванням прямих податків при продажу готової продукції або виконаних послуг .

Дохід від реалізації готової продукції

Дохід від реалізації продукції признається при передачі права власності, яка відбувається в момент відгрузки продукції.

Дохід від виконаних послуг

Визнання доходу від послуг здійснювати шляхом вивчення виконаних робіт. Датою виконання робіт є дата підписання Акта виконаних робіт.

#### 14. Інший дохід

Інші доходи - які не мають відношення до основного бізнесу підприємства та: на вимогу IAS

1, вони класифікуються окремо та розкриваються додатково в примітках до фінансових ЗВІТІВ виконаних робіт.

#### 15. Витрати

Всі витрати на підприємстві поділяються на наступні групи:

- Виробничі;
- Загальновиробничі;
- Адміністративні ;
- Витрати на збут;
- Інші витрати операційної діяльності.

Витрати фіксуються в тому періоді коли вони були понесені.

- Виробничі;
- Загальновиробничі;
- Адміністративні ;
- Витрати на збут;
- Інші витрати операційної діяльності.

Витрати фіксуються в тому періоді коли вони були понесені.

**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**

Основними видами діяльності Підприємства є вирощення зернових. Основними клієнтами підприємства являються юридичні та фізичні особи з регіонів України. Підприємство свою продукцію не експортує.

**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**

У 2018р. товариство залучило 7 416 тис. грн. з ПДВ інвестицій, а саме 1352,4 тис. грн. власних коштів та 6063,6 тис. грн. - кредити банків та інші позики.

Зокрема:

- " машини, обладнання та інвентар на суму 2066,4 тис. грн.;
- " транспортні засоби на суму 3781,2 тис. грн.;
- " довгострокові біологічні активи тваринництва 1556,4 тис. грн..
- " та інші.

В 2018 р. було придбано генетичне маточне поголів'я свиней в кількості 1938 гол. Станом на 31.12.2018 р. у товаристві нараховувалося разом із приплодом 2729 голів свиней,

які розведено після карантину у зв'язку із спалахом африканської чуми свиней та їх примусовим умертвінням в 2015 р.

Також, була придбана в 2018 р. на умовах кредитування за участю АТ "Укресімбанк" техніка для рослинництва, а саме:

- 1) ПТС-1 пристрій для транспортування сівалок, 2017 р.в. ,
- 2) сівалка MTR 8 F70 5800 2R62C SPA D Z, 2017 р.в.,
- 3) сівалка прицепна СЗМ-6 з МС-6 і контролем висіву;
- 4) трактор New Holland T6090 заводський номер ZHBK03167;
- 5) трактора New Holland T6020 заводський номер ZHBD04362.

Крім того, в серпні 2018 року для рослинництва додатково було придбано Плуг PNT 12/A STEP, 4+1 з класичними відвалами.

**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**

Залишкова вартість основних засобів, які використовуються в господарській діяльності Підприємства станом на 31.12.2018 року складає - 314 084 тис. грн. Обмежень у використанні даних основних засобів не має. Знаходяться основні засоби за місцем реєстрації суб'єкта господарювання та здійснення його господарської діяльності. Капітальне будівництво підприємство в даному періоді не планує.

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

Основними істотними проблемами на сьогоднішній день є здорожчання витратних матеріалів та низька платоспроможність замовників при невеликій ціні виробництва в порівнянні з великою собівартістю виробленої продукції.

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

Діяльність Товариства фінансується за рахунок власних та залучених на умовах кредитування коштів. Робочий капітал є достатнім. Джерелом погашення кредитів буде виручка від реалізації продукції свинарства, тим самим буде покращена ліквідність підприємства.

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

Підприємство в 2018 р. закупило маточне поголів'я свиней та планує в наступні роки досягнути об'єм поголів'я свиней у розмірі до 108 тис. голів. Істотним фактором який може негативно вплинути на плани підприємства є АЧС свиней, зниження платоспроможності населення.

**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)**

Розроблено бізнес-план до 2021 року.

Метою даного проекту є придбання маточного поголів'я свинарства ліній F1:L02xL03 та кнурів PIC337 та PIC410 у кількості 24 голів, які є продуктом компанії PIC, виробництва України, здатних надати потомство, стійке до вірусів та розширення.

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

На дослідження та розробку підприємство коштів у 2018 р. не виділяло.

#### **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**

З метою розведення свиней на ПАТ "Агрокомбінат "Калита" використовується свиноферма, яка має у своєму складі 2 основні відділення: Репродуктор та Виробнича зона.

Репродуктор за параметрами змісту та інфраструктури являє собою сучасний об'єкт для розведення свиней, розташований на одній ділянці з Виробничою зоною та з'єднаний з останньою спільною галереєю. Цей репродуктор був спроектований і побудований для одночасного перебування 7 тис. голів свиноматок, а також утримання поголів'я з моменту опоросу до досягнення ваги в 30 кг. Тварини, розміщені на цій ділянці, характеризуються високими показниками розвитку і продуктивності. Загальна площа земельної ділянки - приблизно 66 га. Загальна кількість секторів для утримання тварин - 17. Об'єкт введено в експлуатацію у 2014 році після здійснення модернізації обладнання.

Відгодівлю тварин до досягнення ними товарної ваги (орієнтовно від 110 до 120 кг) зосереджено на території Виробничої зони. Ця ділянка була спроектована для одночасного розміщення понад 108 тис. голів свиней. На території Виробничої зони і в безпосередній близькості з нею розташовані також склад комбікормів (ємність 1 тис. т), лабораторія, дільниця санітарного забою тощо. Вздовж території проходить залізнична гілка. Загальна площа земельної ділянки - близько 66 га. Загальна кількість секторів для утримання тварин - 44 (25 свинарників). На поточний момент проведено ремонт та модернізацію обладнання об'єкту.

Також підприємство має потужний автомобільний парк, що забезпечує як доставку кормів так і перевезення порослят з маточників на відгодівлю. На даний момент автопарк налічує близько 70 вантажних транспортних засобів, в тому числі скотовоз. Також є власні майстерні та криті майданчики для базування, які знаходяться під наглядом власної охорони.

#### **IV. Інформація про органи управління**

| <b>Орган управління</b>                            | <b>Структура</b>  | <b>Персональний склад</b>       |
|--|---|---------------------------------|
| Загальні збори<br>ПАТ<br>"Агрокомбінат<br>"Калита" | Голова Загальних зборів;<br>секретар Загальних зборів;<br>особи, включені до переліку (реєстру)<br>акціонерів, або їх представники;<br>представник аудитора Товариства;<br>посадові особи Товариства незалежно<br>від володіння ними акціями<br>Товариства;<br>представник, який відповідно до<br>Статуту представляє права та інтереси<br>трудового колективу. | Акціонери в кількості 116 осіб. |

## **V. Інформація про посадових осіб емітента**

### **1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента**

- 1) Посада  
Голова Правління ПАТ "Агрокомбінат "Калита"
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Сміян Олександр Станіславович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
00857290
- 4) Рік народження  
1973
- 5) Освіта  
Вища
- 6) Стаж роботи (років)  
13
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Товариство з обмеженою відповідальністю "Група ритейлу України", 39143745,  
Товариство з обмеженою відповідальністю "Група ритейлу України" - керуючий магазином адміністрації магазину м. Київ
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
21.11.2017, обрано безстроково (але не більше трох років)
- 9) Опис  
Повноваження та обов'язки посадової особи визначається Статутом. Винагорода, в тому числі у натуральній форм за відпрацьований період в 2018 р. -50 519,17 грн. Прийнятий у зв'язку із звільненням попереднього Голови Правління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 13 років. Протягом останніх п'ять років обіймав наступні посади: ТОВ "Адвентіс" - директор, керуючий магазином м. Київ; ПАТ "Агрокомбінат "Калита" -Голова Правління;Товариство з обмеженою відповідальністю "Група ритейлу України" - керуючий магазином адміністрації магазину м. Київ; ТОВ "Ф.К.С." - керуючий магазином адміністрації магазину м. Київ, пр. Ак Глушкова, 13-Б;Товариство з обмеженою відповідальністю "Група ритейлу України" - директор департаменту департаменту продажів керуючої компанії. Не є акціонером Товариства.

- 1) Посада  
Член Правління ПАТ "Агрокомбінат "Калита"
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Шкрабацький Віктор Петрович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
00857290
- 4) Рік народження  
1959
- 5) Освіта  
Вища
- 6) Стаж роботи (років)  
42
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПАТ "Агрокомбінат "Калита", 00857290, Головний інженер
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
19.04.2018, обрано безстроково (але не більше трьох років)
- 9) Опис  
Повноваження та обов'язки посадової особи визначається Статутом. Винагорода, в

тому числі у натуральній формі не виплачувалася. Прийнятий у зв'язку із припиненням повноважень попередніх Членів Правління Товариства.. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 42 років. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: ПАТ "Агрокомбінат "Калита"-головний інженер.

1) Посада

Член Правління ПАТ "Агрокомбінат "Калита"

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

Мотузенко Галина Іванівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

00857290

4) Рік народження

1971

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

24

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

ТОВ "Птахофабрика Київська", 05513187, Головний бухгалтер

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

19.04.2018, обрано безстроково (але не більше трьох років)

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначається Статутом. Винагорода, в тому числі у натуральній формі не виплачувалася. Прийнята у зв'язку із припиненням повноважень попередніх Членів Правління Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 24 років. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: Головний бухгалтер.

1) Посада

Член Правління ПАТ "Агрокомбінат "Калита"

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

Лахно Сергій Миколайович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

00857290

4) Рік народження

1987

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

23

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

ПАТ "КЕЗКП", 00951758, Начальник АТЦ

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

19.04.2018, обрано безстроково (але не більше трьох років)

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначається Статутом. Винагорода, в тому числі у натуральній формі не виплачувалася. Прийнятий у зв'язку із припиненням повноважень попередніх Членів Правління Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 13 років. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: ПАТ "Агрокомбінат "Калита"-начальник АТЦ.



- 1) Посада  
Член Правління ПАТ "Агрокомбінат "Калита"
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Левенець Дмитро Сергійович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
00857290
- 4) Рік народження  
1991
- 5) Освіта  
Вища
- 6) Стаж роботи (років)  
3
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПАТ "Агрокомбінат "Слобожанський", 00858148, Агроном
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
19.04.2018, обрано безстроково (але не більше трьох років)
- 9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються Статутом. Винагорода, в тому числі у натуральній формі не виплачувалася. Прийнятий у зв'язку із припиненням повноважень попередніх Членів Правління Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 3 роки. Протягом останніх п'яти років обіймав посади (стаж роботи тільки три роки): помічник агронома, агроном, головний агроном.

- 1) Посада  
Член Правління ПАТ "Агрокомбінат "Калита"
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Шкрабацький Віктор Петрович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
00857290
- 4) Рік народження  
1959
- 5) Освіта  
Вища
- 6) Стаж роботи (років)  
42
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПАТ "Агрокомбінат "Калита", 00857290, Комерційний директор.
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
01.08.2013, обрано до 19.04.2018
- 9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначається Статутом. Винагорода, в тому числі у натуральній формі не виплачувалася. Прийнятий у зв'язку із припиненням повноважень попередніх Членів Правління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 23 років. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: ПАТ "Агрокомбінат "Калита"-комерційний директор.

- 1) Посада  
Член Правління ПАТ "Агрокомбінат "Калита"
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Суворов Євгеній Володимирович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи

00857290

4) Рік народження  
1974

5) Освіта  
Вища

6) Стаж роботи (років)  
23

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПАТ "Агрокомбінат "Калита", 00857290, комерційний директор.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
01.08.2013, обрано до 19.04.2018

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначається Статутом. Винагорода, в тому числі у натуральній формі не виплачувалася. Прийнятий у зв'язку із припиненням повноважень попередніх Членів Правління Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 23 років. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: ПАТ "Агрокомбінат "Калита"-комерційний директор.

1) Посада

Член Правління ПАТ "Агрокомбінат "Калита"

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

3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
00857290

4) Рік народження  
1979

5) Освіта  
Вища

6) Стаж роботи (років)  
15

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПАТ "Агрокомбінат "Калита", 00857290, Заступник директора

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
01.08.2013, обрано до 19.04.2018

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначається Статутом. Винагорода, в тому числі у натуральній формі не виплачувалася. Прийнятий у зв'язку із припиненням повноважень попередніх Членів Правління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 15 років. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: ПАТ "Агрокомбінат "Калита"-заступник директора..

1) Посада

Член Наглядової ради ПАТ "Агрокомбінат "Калита"

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

3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
00857290

4) Рік народження  
1985

5) Освіта  
вища

6) Стаж роботи (років)

11

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПАТ "Агрокомбінат "Калита, 00857290, Начальник охрани

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
28.04.2017, обрано до 18.04.2018

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи - Павліченка Сергія Олександровича, визначається Статутом. Винагорода, в тому числі у натуральній формі не виплачувалася. Прийнятий у зв'язку із припиненням повноважень попередніх Членів Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 11 років. Протягом останніх п'ять років обіймав наступні посади: безробітний, ПАТ "Агрокомбінат "Калита" - старший охоронник, заступника начальника служби охорони, начальник охорони. Не є акціонером Товариства.

1) Посада

Член Наглядової ради ПАТ "Агрокомбінат "Калита"

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

3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
00857290

4) Рік народження  
1985

5) Освіта  
Вища

6) Стаж роботи (років)  
11

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПАТ "Агрокомбінат "Калита", 00857290, Начальник охорони

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
18.04.2018, обрано безстроково (але не більше трьох років)

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи - Павліченка Сергія Олександровича, визначається Статутом. Винагорода, в тому числі у натуральній формі не виплачувалася. Прийнятий у зв'язку із припиненням повноважень попередніх Членів Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 11 років. Протягом останніх п'ять років обіймав наступні посади: безробітний, ПАТ "Агрокомбінат "Калита" - старший охоронник, заступника начальника служби охорони, начальник охорони. Не є акціонером Товариства.

1) Посада

Член Наглядової ради ПАТ "Агрокомбінат "Калита"

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

3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
00857290

4) Рік народження  
1972

5) Освіта

Вища неповна

6) Стаж роботи (років)

27

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПАТ "Агрокомбінат "Калита", 00857290, Начальник відділу кадрів

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

28.04.2017, обрано до 18.04.2018

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи - Форостенко Таїси Андріївни, визначається Статутом. Винагорода, в тому числі у натуральній формі не виплачувалася. Прийнятий у зв'язку із припиненням повноважень попередніх Членів Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 27 років. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: 26.05.2008 р. - офіс -менеджер ВАТ "КЕЗКП".01.09.2008 р. переведена на посаду начальника відділу кадрів.24.01.11 р. посаду змінено на " старшого інспектора з кадрів" до 31.12.2013 р. з 01.01.2014 р. переведена до ПАТ "Агрокомбінат "Калита" на посаду начальника відділу кадрів, де й працює на сьогоднішній день. . Не є акціонером Товариства.

1) Посада

Член Наглядової ради ПАТ "Агрокомбінат "Калита"

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

Форостенко Таїса Андріївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

00857290

4) Рік народження

1985

5) Освіта

Вища неповна

6) Стаж роботи (років)

27

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПАТ "Агрокомбінат "Калита", 00857290, Начальник відділу кадрів

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

18.04.2018, обрано безстроково (але не більше трьох років)

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи - Форостенко Таїси Андріївни, визначається Статутом. Винагорода, в тому числі у натуральній формі не виплачувалася. Прийнятий у зв'язку із припиненням повноважень попередніх Членів Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 27 років. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: 26.05.2008 р. - офіс -менеджер ВАТ "КЕЗКП".01.09.2008 р. переведена на посаду начальника відділу кадрів.24.01.11 р. посаду змінено на " старшого інспектора з кадрів" до 31.12.2013 р. з 01.01.2014 р. переведена до ПАТ "Агрокомбінат "Калита" на посаду начальника відділу кадрів, де й працює на сьогоднішній день. . Не є акціонером Товариства.

1) Посада

Член Наглядової ради ПАТ "Агрокомбінат "Калита"

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

Лоскутов Віталій Геннадійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

00857290

- 4) Рік народження  
1989
- 5) Освіта  
Вища неповна
- 6) Стаж роботи (років)  
10
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПАТ "Агрокомбінат "Калита", 00857290, Системний адміністратор
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
28.04.2017, обрано до 18.04.2018

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи - Лоскутова Віталія Геннадійовича, визначається Статутом. Винагорода, в тому числі у натуральній формі не виплачувалася. Прийнятий у зв'язку із припиненням повноважень попередніх Членів Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 10 років. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: ВАТ "КЕЗКП"- адміністратор системний; ПАТ "Агрокомбінат "Калита"-системний адміністратор. Не є акціонером Товариства.

1) Посада

Член Наглядової ради ПАТ "Агрокомбінат "Калита"

- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Лоскутов Віталій Геннадійович

- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
00857290

- 4) Рік народження  
1989

- 5) Освіта  
Вища неповна

- 6) Стаж роботи (років)  
10

- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПАТ "Агрокомбінат "Калита", 00857290, Системний адміністратор

- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
18.04.2018, обрано безстроково (але не більше трьох років)

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи - Лоскутова Віталія Геннадійовича, визначається Статутом. Винагорода, в тому числі у натуральній формі не виплачувалася. Прийнятий у зв'язку із припиненням повноважень попередніх Членів Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 10 років. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: ВАТ "КЕЗКП"- адміністратор системний; ПАТ "Агрокомбінат "Калита"-системний адміністратор. Не є акціонером Товариства.

1) Посада

Член Наглядової ради ПАТ "Агрокомбінат "Калита"

- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Курманаєв Андрій Ленарович

- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
00857290

- 4) Рік народження  
1970

- 5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

9

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ "Спеціалізоване мисливське підприємство "Максим", 34290965, Директор

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

28.04.2017, обрано до 18.04.2018

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи - Курманаєв Андрій Ленарович, визначається Статутом. Винагорода, в тому числі у натуральній формі не виплачувалася. Прийнятий у зв'язку із припиненням повноважень попередніх Членів Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 9 років. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: Директор в ТОВ "Спеціалізоване мисливське підприємство "Максим". Не є акціонером Товариства.

1) Посада

Член Наглядової Ради ПАТ "Агрокомбінат "Калита"

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

Єлько Андрій Сергійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

00857290

4) Рік народження

1980

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

13

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ "Регіна центр", 36691120, Директор

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

18.04.2018, обрано безстроково (але не більше трьох років)

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи - Курманаєв Андрій Ленарович, визначається Статутом. Винагорода, в тому числі у натуральній формі не виплачувалася. Прийнятий у зв'язку із припиненням повноважень попередніх Членів Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 13 років. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: Директор Департаменту ІТ ТОВ "Регіна центр". Не є акціонером Товариства.

1) Посада

Член Наглядової ради ПАТ "Агрокомбінат "Калита"

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

Артеменко Ярослав Михайлович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

00857290

4) Рік народження

1989

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

7

- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав "Столиця", 33147351, Начальник відділу корпоративного права
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 18.04.2018, обрано безстроково (але не більше трьох років)

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи -Артеменка Ярослава Михайловича , визначається Статутом. Винагорода, в тому числі у натуральній формі не виплачувалася. Прийнятий у зв'язку із припиненням повноважень попередніх Членів Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 7 років. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: юрист ПП "Центр-Груп", юрист ТОВ "Регіна центр", помічник адвоката АО "Столиця", начальник відділу корпоративного права АО "Столиця". Не є акціонером Товариства.

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада        | Прізвище, ім'я,<br>по батькові<br>фізичної особи<br>або повне<br>найменування<br>юридичної особи | Ідентифікаційний код<br>юридичної особи | Кількість<br>акцій<br>(шт.) | Від<br>загальної<br>кількості<br>акцій (у<br>відсотках) | Кількість за видами акцій |                      |
|---------------|--|---|-----------------------------|---|---------------------------|----------------------|
|               |  |   |                             |   | Прості іменні             | Привілейовані іменні |
| 1             | 2  | 3                                       | 4                           | 5   | 6                         | 7                    |
| 0             | Посадові особи<br>акціями емітента<br>не володіють.  | 0                                       | 0                           | 0   | 0                         | 0                    |
| <b>Усього</b> |  |   | 0                           | 0   | 0                         | 0                    |



### **3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**

У зв'язку із звільненням будь-які винагороди, компенсації посадовим особам емітента не виплачувались.

## 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)        |
|---|---|---|---|
| Фонд державного майна України                           | 0032945   | 01601, Україна, Київська обл., Деснянський р-н, м. Київ, Генерала Алмазова, 18/9            | 0   |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Агродім Лідер" | 38778762  | 03150, Україна, Київська обл., Голосіївський р-н, м. Київ, Велика Васильківська, будинок 72 | 99,207322   |
| <b>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>       |   |   | <b>Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)</b> |
|   |   |   |   |
| <b>Усього</b>   |   |   | <b>0</b>  |

## VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента - протягом 2019 року при умові стабільної політики держави по відношенні до сільгоспвиробників, та відсутності обставин непереборної сили (форс-мажор) буде народжено 46 812 поросят, щомісячна кількість новонароджених поросят складатиме 3901 голів.

Таким чином, протягом 2019 року буде народжено 46 812-4 862 падиж = 41 950 голів, з яких:

- 21 190 гол. - залишок на 01.01.2020

- 20 760 гол. - реалізовано.

Виручка від реалізації за 2019 рік складе 187 639,3 тис. грн., в тому числі:

160 960,8 тис. грн. (7 міс. \* 3484 голів \* 120 кг \* 55 грн./кг) - від продукції тваринництва

26 678,5 тис. грн. - від продукції рослинництва.

### 2. Інформація про розвиток емітента

У 2018 р. товариство залучило 7 416 тис. грн. з ПДВ інвестицій, а саме 1352,4 тис. грн. власних коштів та 6063,6 тис. грн. - кредити банків та інші позики.

Зокрема:

" машини, обладнання та інвентар на суму 2066,4 тис. грн.;

" транспортні засоби на суму 3781,2 тис. грн.;

" довгострокові біологічні активи тваринництва 1556,4 тис. грн.;

" та інші.

В 2018 р. було придбано генетичне маточне поголів'я свиней в кількості 1938 гол. Станом на 31.12.2018 р. у товаристві нараховувалося разом із приплодом 2729 голів свиней, які розведено після карантину у зв'язку із спалахом африканської чуми свиней та їх

примусовим умертвінням в 2015 р.

Також, була придбана в 2018 р. на умовах кредитування за участю АТ "Укрексімбанк" техніка для рослинництва, а саме:

- 1) ПТС-1 пристрій для транспортування сівалок, 2017 р.в. ,
- 2) сівалка MTR 8 F70 5800 2R62C SPA D Z, 2017 р.в.,
- 3) сівалка прицепна СЗМ-6 з МС-6 і контролем висіву;
- 4) трактор New Holland T6090 заводський номер ZHBK03167;
- 5) трактора New Holland T6020 заводський номер ZHBD04362.

Крім того, в серпні 2018 року для рослинництва додатково було придбано Плуг PNT 12/A STEP, 4+1 з класичними відвалам

### **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:**

Емітент не укладав деривативів та не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом.

#### **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 не проводились, завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування - не розроблялись.

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

Оскільки основною діяльністю Емітента є сільське господарство, великий вплив мають погодні умови, економічні та соціальні фактори. Товариство має свої корма для годівлі худоби, але деякі закупаються. Подорожчання кормів має вплив на діяльність товариства. Великий вплив оказує загальнополітичне становище в країні.

### **4. Звіт про корпоративне управління:**

#### **1) посилання на:**

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

В 2018 р. Товариство здійснювало свою діяльність згідно Кодексу корпоративного управління Публічного акціонерного товариства

"АГРОКОМБІНАТ "КАЛИТА", затвердженого Загальними Зборами Публічного акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита" - Протокол № 1/2017 від 28.04.2017 р. Інформація про прийняття Кодексу розміщена на власному веб-сайті, адреса: [www.akkalita.com.ua](http://www.akkalita.com.ua) .

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

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

Корпоративне управління - система відносин, яка визначає правила та процедури прийняття рішень щодо діяльності господарського товариства та здійснення контролю, а також розподіл прав і обов'язків між органами товариства та його учасниками стосовно управління ним. Кодекс розроблений на основі законодавства України та враховує його вимоги. Кодексом передбачено,

що в разі змін в законодавстві, пріоритет має діюче законодавство України. Товариство постійно вивчає та узагальнює роз'яснення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та імплементує їх в корпоративне управління Товариства.

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

ПАТ "Агрокомбінат "Калита" не відхиляється від виконання кодексу корпоративного управління

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

| Вид загальних зборів | чергові  | позачергові |
|----------------------|--|-------------|
|                      |  | X           |
| Дата проведення      | 17.04.2018   |             |
| Кворум зборів        | 99,207322  |             |
| Опис                 | <p>Перелік питань, що розглядалися на Загальних зборах акціонерів (учасників):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання лічильної комісії;</li> <li>2. Прийняття рішень з питань порядку (регламенту) проведення зборів;</li> <li>3. Звіт Правління за 2017 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду;</li> <li>4. Звіт Наглядової Ради товариства за 2017 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду;</li> <li>5. Розгляд висновку незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2017 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду;</li> <li>6. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків);</li> <li>7. Припинення повноважень членів Наглядової ради;</li> <li>8. Визначення кількісного складу Наглядової ради;</li> <li>9. Обрання членів Наглядової ради;</li> <li>10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради (в т.ч. встановлення розміру винагороди), обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради, затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства;</li> <li>11. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, затвердження, попереднє схвалення значних правочинів та надання повноважень по прийняттю рішень про вчинення Товариством значних правочинів;</li> <li>12. Внесення змін до статутних документів товариства, зокрема внесення змін до адреси Товариства та інше;</li> <li>13. Погодження та попереднє схвалення правочинів щодо відчуження основних засобів (нерухомості) підприємства, укладення значних правочинів та надання повноважень на підписання відповідальній особі;</li> </ol> |             |

14. Затвердження внутрішніх документів товариства, якщо це передбачено Статутом Товариства;  
15. Обрання членів ревізійної комісії згідно Статуту Товариства;

Прийняті рішення:

Перше питання порядку денного:

1. Обрати Лічильну комісію у складі:

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Деревінська Тетяна Михайлівна | - Голова комісії |
| Хрикіна Галина Андріївна      | - член комісії   |
| Шкрабацький Віктор Петрович   | - член комісії   |
| Лоскутов Віталій Геннадійович | - член комісії   |

Друге питання порядку денного:

1. Затвердити наступний порядок проведення зборів:

- час для виступів з питання порядку денного - 20 хвилин;
- час для відповідей на запитання до доповідача - до 5 хвилин;
- час для виступу акціонерів з питань порядку денного - до 5 хвилин;
- запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подавати секретарю Зборів тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні записки не розглядаються.

Третє питання порядку денного:

1. Прийняти до відома звіт Правління за 2017 рік. За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Правління протягом звітного періоду задовільною.

Четверте питання порядку денного:

1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Наглядової ради протягом звітного періоду задовільною.

П'яте питання порядку денного:

1. Затвердити висновок аудитора щодо фінансової звітності за 2017 рік та затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Шосте питання порядку денного:

1. Виплату дивідендів не здійснювати. Збитки покривати за рахунок реалізації продуктів рослинництва та органічних добрив, готувати та подавати документи на отримання компенсації.
2. Оголосити перерву в проведенні Загальних Зборів до наступного дня - 18 (вісімнадцятого) квітня 2018 р. на 10 годин 00 хвилин.

Сьоме питання порядку денного:

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради, визначених Протоколом № 1/2017 чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПАТ "Агрокомбінат "Калита", які відбулися двадцять восьмого квітня дві тисячі сімнадцятого року.

Восьме питання порядку денного:

1. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства у

складі 5 (п'яти) осіб.

Дев'яте питання порядку денного:

1.Обрати членами Наглядової ради:

- Павліченко Сергій Олександрович, (20.01.1985 р. н., паспорт громадянина України серія НК № 902265, виданий Бобровицьким РВ УМВС України в Чернігівській області 05.04.2001 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) 3106617393, зареєстрований за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 35, гурт.)

-Форостенко Таїса Андріївна (08.03.1972 р.н., паспорт громадянина України серія СК № 277728, виданий Броварським РВ ГУ МВС України в Київській області 25.09.1996 р, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) 2636517187, зареєстрована: Київська обл., Броварський р-н, смт. Калита, вул. Миру, 35, кв.10);

- Лоскутов Віталій Геннадійович (31 січня 1989 р.н., паспорт громадянина України серія НМ №226016, виданий Бобровицьким РВ УМВС України в Чернігівській області 09.06.2005, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) 3253803519, зареєстрований за адресою:Київська обл, Броварський р-н, пров. Молодіжний, 5, кв.45);

- Артеменко Ярослав Михайлович (04 січня 1989 р.н,паспорт громадянина України серія МЕ 761492, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві 24.05. 2006 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) 3251114393, зареєстрований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Драгоманова, 31 кв. 49).

- Єлько Андрій Сергійович (08.08.1980 р.н., паспорт громадянина України серія серія КР 159015, виданий Ленінським РВ УМВС України в Чернівецькій області 12 грудня 1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) 2944020436, зареєстрований за адресою: Чернівецька область, місто Чернівці, вулиця Дзержика, будинок 26 А, квартира 4).

Десяте питання порядку денного:

Затвердити умови договору,що укладатимуться з членами Наглядової ради, де передбачено, зокрема, виконання посадових обов'язків на безоплатній основі, та уповноважити на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства Голову Правління Публічного акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита".

Одинадцяте питання порядку денного:

1.Прийняти рішення про вчинення Товариством значних правочинів, затвердили, попередньо схвалили значні правочини та надали повноваження Наглядовій раді Товариства по прийняттю рішень про вчинення Товариством значних правочинів.

Дванадцяте питання порядку денного не розглядати.

Тринадцяте питання порядку денного:

1.Надати погодження та попереднє схвалення правочинів щодо відчуження

|  |   |
|--|---|
|  | <p>основних засобів (нерухомості) підприємства, укладення значних правочинів та надання повноважень на підписання таких правочинів Голові правління Публічного акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита".</p> <p>- Надати Наглядовій раді Товариства повноваження на прийняття рішення щодо відчуження конкретних об'єктів нерухомості у разі необхідності та на погодження умов укладення таких правочинів, а також на укладання значних правочинів іншого характеру.</p> <p>- Надати Голові правління Товариства повноваження на підписання від імені Товариства правочинів щодо відчуження основних засобів (нерухомості) підприємства, укладення значних правочинів.</p> <p>Чотирнадцяте питання порядку денного:<br/>1. Чотирнадцяте питання Порядку денного не розглядати.</p> <p>Пятнадцяте питання порядку денного:<br/>1. Розгляд питання про Обрання членів ревізійної комісії згідно Статуту Товариства перенести на наступні Загальні збори.<br/>Були зачитана звітність та доповіді Головою Наглядової ради, Головою Правління, головував на зборах Сміян о.С.. Секретарем зборів був Сарана Т.А.</p> |
|--|---|

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

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

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

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

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

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

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

|   | Так | Ні |
|---|-----|----|
| Реорганізація   |     | X  |
| Додатковий випуск акцій   |     | X  |
| Унесення змін до статуту  |     | X  |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства         |     | X  |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства          |     | X  |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради     |     | X  |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу            |     | X  |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) |     | X  |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді                      |     | X  |
| Інше<br>(зазначити)   |     |    |

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

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

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

**У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:**

**У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:**

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента****Склад наглядової ради (за наявності)?**

|   | Кількість осіб |
|---|----------------|
| членів наглядової ради - акціонерів               | 5              |
| членів наглядової ради - представників акціонерів | 0              |
| членів наглядової ради - незалежних директорів    | 0              |

**Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?**



|                     |     |    |
|---------------------|-----|----|
|                     | Так | Ні |
| З питань аудиту     |     | X  |
| З питань призначень |     | X  |
| З винагород         |     | X  |
| Інше (зазначити)    |     |    |

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:**

**Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:**

**Персональний склад наглядової ради**

| Прізвище, ім'я, по батькові     | Посада   | Незалежний член |    |
|---------------------------------|--|-----------------|----|
|                                 |  | Так             | Ні |
| Павліченко Сергій Олександрович | Голова Наглядової ради   | X               |    |
| Опис:                           | 1)Павліченко Сергій Олександрович обирався на два строки - з 28.04.2017 по 18.04.2018 та з 18.04.2018 р. по сьогоднішній день. |                 |    |
| Форостенко Таїса Андріївна      | Член Наглядової ради (секретар)  |                 | X  |
| Опис:                           | Форостенко Т.А. обиралась на два строки: з 28.04.2017 по 18.04.2018 та з 18.04.2018 р. по сьогоднішній день.                   |                 |    |
| Лоскутов Віталій Геннадійович   | Член Наглядової ради   |                 | X  |
| Опис:                           | Лоскутов В.Г. обирався на два строки: з 28.04.2017 по 18.04.2018 та з 18.04.2018 р. по сьогоднішній день.                      |                 |    |
| Курманаєв Андрій Ленарович      | Член Наглядової ради   | X               |    |
| Опис:                           | Курманаєв А.Л. обирався на один строк: з 28.04.2017 по 18.04.2018 .  |                 |    |
| Артеменко Ярослав Михайлович    | Член Наглядової ради   | X               |    |
| Опис:                           | Артеменко Я.М. обраний на посаду з 18.04.2018 р.   |                 |    |
| Єлько Андрій Сергійович         | Член Наглядової ради   | X               |    |
| Опис:                           | Єлько А.С. обраний на посаду з 18.04.2018 р.   |                 |    |

**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<br>(вказати)  |     |    |

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

Протягом звітного періоду Наглядовою радою проведено 21 засідання, на яких розглянуто 46 питань стосовно діяльності Товариства та ПП "Сагро-Норд".

1. На засіданнях приймалися рішення щодо прийняття рішення про скликання Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, дату, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів; затвердження порядку денного Чергових Річних Загальних зборів акціонерів; визначення дати складання переліків акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства та мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів; затвердження порядку повідомлення акціонерів про проведення Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства; затвердження переліку інформації (матеріалів), що надається акціонерам для ознайомлення при підготовці до проведення Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства і порядку їх надання; призначення реєстраційної комісії Чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства; прийняття рішення про призначення часу початку/закінчення та місця проведення реєстрації акціонерів; про обрання аудитора товариства; про обрання оцінювача майна товариства; надання згоди на укладення Кредитної угоди між Публічним акціонерним товариством "Агрокомбінат "Калита"( код ЄДРПОУ 00857290) та АТ "Укрексімбанк" і уповноваження Голови Правління Товариства Сміяна Олександра Станіславовича на підписання відповідних угод ; про надання згоди на надання Приватним підприємством "Сагро-Норд" ( код ЄДРПОУ 36596971) поруки на укладення Кредитної угоди Публічним акціонерним товариством "Агрокомбінат "Калита"( код ЄДРПОУ 00857290) з АТ "Укрексімбанк" та уповноваження керівника ПП "Сагро-Норд" на укладання і підписання Договору поруки, а також документів, необхідних для виконання цього рішення, із правом визначення умов таких правочинів та інших документів на власний розсуд; про згоду на отримання кредиту та укладення Кредитного договору між Товариством та АТ "Укрексімбанк"; про передачу в забезпечення зобов'язань за Кредитним договором рухомого майна, а саме: сільськогосподарську техніку та обладнання у кількості 5 одиниць; про обрання оцінювача майна Товариства (яке передається в заставу банку), затвердження умов договору, що укладатиметься з ним; про затвердження ринкової вартості майна/майнових прав (що пропонуються в заставу), яка визначена відповідно до звіту про оцінку майна та рецензії на звіт ; про уповноваження Голови Правління Товариства на підписання Кредитного договору, Договорів застави, Договорів поруки, та інших документів, необхідних для укладання зазначених договорів та виконання такого рішення, з правом визначення умов таких договорів та інших документів на власний розсуд на умовах Банку; про згоду на надання Приватним підприємством "Сагро-Норд" поруки в забезпечення зобов'язань ПАТ "Агрокомбінат

"КАЛИТА" та про уповноваження директора Приватного підприємства "Сагро-Норд" на укладення та підписання Договору поруки в забезпечення зобов'язань ПАТ "Агрокомбінат "КАЛИТА" перед АТ "Укресімбанк", а також документів, необхідних для; 1.Обрання Голови Чергових Річних Загальних зборів акціонерів; обрання Секретаря Чергових Річних Загальних зборів акціонерів;з атвердження Бюлетнів для голосування; виконання такого рішення, з правом визначення умов таких договорів та інших документів на власний розсуд на умовах Банку; про обрання Голови Наглядової ради; про обрання секретаря Наглядової ради; прийняття рішення про припинення повноважень Членів Правління; прийняття рішення про обрання Членів Правління; про затвердження ринкової вартості майна(що пропонується в заставу та іпотеку АТ "Укресімбанк", яка визначена відповідно до звіту про оцінку майна та рецензії на звіт; про обрання оцінювача майна, яке планується передати в заставу АТ "Укресімбанк", затвердження умов договору, що укладатиметься з ним; попереднє погодження договорів реалізації основних засобів , а саме:

-транспортний засіб - екскаватор, марка - ЭО -2621, рік випуску 1990, заводський № 167977, двигун № 9M4346, реєстраційний номер 00069AI , об'єм двигуна 4940 см. куб., маса машини 4500 кг., Свідоцтво про реєстрацію машини серія АС № 115684,видане ІДТН Київської ОДА у Броварському р-ні 22.11.2011 р., залишковою вартістю 461,75 грн;

- транспортний засіб - трактор колісний, марка -Т -25Ф, рік випуску 1994, заводський № 25Ф1970, двигун № 1445026, реєстраційний номер КА02103, об'єм двигуна 2080 см. куб., маса машини 1800 кг., Свідоцтво про реєстрацію машини серія АС № 115688,видане ІДТН Київської ОДА у Броварському р-ні 22.11.2011 р., залишковою вартістю 0,00 грн; попереднє погодження договорів реалізації основних засобів (транспортних засобів) , а саме:

№ п/п Назва транспортного засобу Залишкова вартість, грн..

1 Автомашина КАМАЗ-55102 № АІ4268СТ 372,95

2 Автомашина КРАЗ-6510 АІ 4302 СТ 0,00

попереднє погодження реалізації основного засобу; а саме вантажного автомобіля: марки - DAF; модель LF 55.250; реєстраційний номер АІ0640АМ; рік випуску 2010; тип спеціалізований вантажний фургон-рефрижератор; номер шасі XLRAE55GF0L339460, повна маса 15000, маса без навантаження 6780, об'єм двигуна 6693, колір білий;

попереднє погодження договорів реалізації основних засобів , а саме:

-транспортний засіб, марка- УАЗ, модель 3909, тип легковий вантажопасажирський, номер шасі (кузова, рами) VIN Y6C390990Y0031549 Y6C390990Y0031549, повна маса 2800, маса без навантаження 2200, об'єм двигуна 2445, колір Синій, особливі відмітки № шасі част.пошк. короз., реєстраційний номер АІ4287СТ, рік випуску 2000, дата реєстрації 02.11.2011, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії САК 229446, видане Броварське ВРЕР ДАІ при УДАІ ГУМВС в Київській обл.

-транспортний засіб, марка- ГАЗ, модель 31029, тип СЕДАН-В, номер шасі (кузова, рами) P0057073 56814, повна маса 1900, маса без навантаження 1450, об'єм двигуна 2500, колір Бежевий , реєстраційний номер АІ5791СР, рік випуску 1993, дата реєстрації 28.11.2013, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії САТ 564829, видане Центр ДАІ 3217.

-транспортний засіб, марка-CHEVROLET, модель AVEO, тип СЕДАН-В, номер шасі (кузова, рами) Y6DTC58U17Y042735 LSGTC58U17Y042735, повна маса 1500, маса без навантаження 1060, об'єм двигуна 1598, колір Сірий, особливі відмітки дублююча номерна табличка відсутня, реєстраційний номер АІ5530ВХ, рік випуску 2007, дата реєстрації 28.11.2013, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії САТ 564821, видане Центр ДАІ 3217.

1. -транспортний засіб, марка- УАЗ, модель 3909, тип легковий вантажопасажирський,

номер шасі (кузова, рами) VIN Y6C3903900Y0031549 Y0014576, Y0003479, повна маса 2800, маса без навантаження 2200, об'єм двигуна 2440, колір Синій, особливі відмітки дубл. табл. през, реєстраційний номер AI4286CT, рік випуску 2000, дата реєстрації 02.11.2011, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії САК229443, видане Броварське ВРЕР ДАІ при УДАІ ГУМВС в Київській обл.; надання згоди Товариству на укладення договору поставки зерна ріпака озимого ТОВ СП "Нібулон"; про надання згоди на внесення змін до Кредитних договорів № 68318К6 від 10.04.2018, № 18-72KN0001 від 09.08.2018, № 18-72KN0002 від 09.08.2018, № 18-72KV0008 від 09.08.2018; про уповноваження Голови Правління Публічного акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита" (код ЄДРПОУ 00857290) на укладення та підписання Додаткових угод до Кредитних договорів № 68318К6 від 10.04.2018, № 18-72KN0001 від 09.08.2018, № 18-72KN0002 від 09.08.2018, № 18-72KV0008 від 09.08.2018 та Договорів поруки № 68318P2 від 10.04.2018, № 68318P3 від 10.04.2018, №18-72ZP0016 від 09.08.2018, №18-72ZP0017 від 09.08.2018, укладених в забезпечення виконання зобов'язань за Кредитними договорами та інших документів, необхідних для укладання зазначених договорів та виконання такого рішення, з правом визначення умов таких договорів та інших документів на власний розсуд на умовах Банку; про надання згоди на внесення змін до умов кредитування Позичальника за Кредитними договорами № 68318К6 від 10.04.2018, № 18-72KN0001 від 09.08.2018, № 18-72KN0002 від 09.08.2018, № 18-72KV0008 від 09.08.2018 р. щодо підвищення відсоткових ставок за вищезазначеними Кредитними договорами до рівня 20% та внесення змін до розрахунків фінансових ковенант за звітністю Бізнес-групи "Слобожанський" і уповноваження керівника Приватного підприємства "Сагро-Норд" (код ЄДРПОУ 36596971) на укладання та підписання змін до Договорів поруки, укладених в забезпечення виконання зобов'язань за Кредитними договорами, а також документів, необхідних для виконання цього рішення, із правом визначення умов таких правочинів та інших документів на власний розсуд та інші.

### 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<br>(запишіть)   |     |    |

### Інформація про виконавчий орган

| Склад виконавчого органу   | Функціональні обов'язки   |
|--|---|
| Склад Правління станом на 01.01.2018 р.<br>1)Сміян Олександр Станіславович- Голова Правління;<br>2) Шкрабацький Віктор Петрович- Член Правління;<br>3) Суворов Володимир Євгенович- Член Правління;<br>4) Гнідий Петро Ігорович- Член Правління. | До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства. Повноваження, що не є виключною компетенцією Наглядової ради, можуть бути передані Наглядовою радою до компетенції Правління Товариства. |
| Склад Правління з 19.04.2018 р.  | До компетенції Правління зокрема належить:  |

1. Голова Правління- Сміян Олександр Станіславович ;
2. Мотузенко Галина Іванівна;
4. Член Правління - Лахно Сергій Миколайович;
5. Член Правління - Левенець Дмитро Сергійович;
3. Шкрабацький Віктор Петрович.

Термін повноважень-три роки.

Контракт чи інший правочин з Головою Правління не укладався.

- 4.1.1) розробка та подання на затвердження Наглядової ради проєктів:
- 4.1.2) довгострокових планів (програм) діяльності Товариства, інвестиційних проєктів/програм, усіх річних інвестиційних витрат, що здійснюються у вигляді програм придбання обладнання, титульних переліків об'єктів капітального будівництва, програм реконструкції та модернізації обладнання, виробничих та невиробничих фондів та інших інвестиційних витрат;
- 4.1.3) програм фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджетів на рік та/або півріччя, квартал, місяць тощо;
- 4.1.4) планів виробництва, планів продаж та інвестиційної діяльності, інших документів, пов'язаних з плануванням діяльності Товариства та забезпечення їх реалізації;
- 4.1.5) розробка та затвердженні поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- 4.1.6) затвердження та реалізація планів власної роботи, складання та надання Наглядовій раді звітів на її вимогу;
- 4.1.7) організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
- 4.1.8) затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних документів та актів внутрішнього регулювання Товариства, в т.ч. тих що визначають порядок, умови та діяльність структурних підрозділів, регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність;
- 4.1.9) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Загальними зборами та/або Наглядовою радою рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю;

4.1.10) прийняття рішення:

а) щодо укладення правочинів стосовно безоплатної передачі майна Товариства, безоплатного надання послуг (виконання робіт), надання безповоротної фінансової чи благодійної допомоги, якщо загальний розмір безоплатної передачі майна, безоплатного надання послуг (виконання робіт), надання безповоротної фінансової чи благодійної допомоги, що надається (передається) Товариством протягом одного календарного місяця, не перевищує 5 000,00 (П'ять тисяч) гривень;

б) щодо укладання Товариством правочинів на суму, що не перевищує 100 000,00 (Сто тисяч) гривень за кожним правочином, за винятком правочинів, прийняття рішення про вчинення яких віднесено до компетенції Наглядової ради та наступних правочинів, які незалежно від їх суми укладаються за погодженням з Наглядовою радою:

правочинів про заставу, передачу в оренду (лізинг), відчуження будь-яким способом основних виробничих та не виробничих фондів, іншого нерухомого майна Товариства; правочинів з фінансовими (не фінансовими) установами про отримання та надання Товариством кредитів, позик, позичок;

правочинів про надання Товариством гарантій, поручительств;

правочинів щодо придбання та/або відчуження (в тому числі передача в заставу та інші обтяження) будь-яких корпоративних (акцій, паїв, часток)

4.1.11) прийняття рішення за умови обов'язкового попереднього погодження з Наглядовою радою:

а) щодо укладання правочинів про заставу, передачу в оренду (лізинг), відчуження будь-яким способом основних виробничих та не виробничих фондів, іншого нерухомого майна Товариства незалежно від суми таких правочинів:

б) щодо укладення Товариством правочинів з фінансовими (нефінансовими) установами про отримання та надання Товариством кредитів, позик, позичок незалежно від суми таких правочинів;

в) щодо укладення правочинів про надання

Товариством гарантій, поручительств незалежно від суми таких правочинів;

г) щодо вчинення Товариством правочинів незалежно від їх суми щодо придбання та/або відчуження (в тому числі передача в заставу та інші обтяження) будь-яких корпоративних прав (акцій, паїв, часток);

д) щодо укладення правочинів стосовно безоплатної передачі майна Товариства, безоплатного надання послуг і виконання робіт), надання безповоротної фінансової чи благодійної допомоги, якщо загальним розмір безоплатної передачі майна, безоплатного надання послуг (виконання робіт", надання безповоротної фінансової чи благодійної допомоги, що надається (передається Товариством протягом одного календарного місяця, перевищує 5 000,00 (П'ять тисяч) гривень.

е) щодо укладання Товариством інших не передбачених абз. а) - д) підпункту 8 п. 7.1 11. цього Статуту правочинів, на суму, що перевищує 100 000,00 (Сто тисяч) гривень за кожним правочином;

4.1.12) розробка організаційної структури, розробка та затвердження штатного розкладу Товариства;

4.1.13) організація господарсько-фінансової діяльності Товариства;

4.1.14) забезпечення укладення (за погодженням з Наглядовою радою) та виконання колективного договору Товариства;

4.1.15) забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та цим Статутом;

4.1.16) прийняття рішень про індексацію основних фондів, у відповідності до норм чинного законодавства;

4.1.17) забезпечення виконання рішень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;

4.1.18) подання Наглядовій раді пропозицій щодо надання Товариством матеріальної допомоги та інших виплат працівникам Товариства, які не передбачені колективним договором;

4.1.19) прийняття рішення за попереднім

|                    |  |
|--------------------|--|
|                    | <p>погодженням з Наглядовою радою про списання з балансу Товариства основних засобів незалежно від їх вартості:</p> <p>і</p> <p>4.1.20)за погодженням з Наглядовою радою призначення, звільнення та визначення умов оплати праці керівників філій та представництв Товариства, а також підприємств, єдиним засновником та власником яких є Товариство;</p> <p>4.1.21)виконання інших повноважень, за виключенням тих, що відносяться до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.</p> <p>4.2.Компетенція Правління може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняттям відповідного рішення Загальними зборами або Наглядовою радою.</p> <p>4.3.Правління може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Голови Правління.</p> <p>4.4.Правочини, рішення виконавчого органу, що потребують попереднього дозволу, рішення, затвердження або погодження Наглядової ради та/або Загальних зборів акціонерів Товариства, набирають чинності після здійснення такого затвердження чи отримання такого погодження. У разі недотримання вимоги щодо погодження таких правочинів, вони визнаються недійсними в установленому чинним законодавством порядку, за умови якщо Наглядова рада або Загальні збори не погодять ці правочини протягом одного місяця з дня їх укладання. При цьому такий правочин вступає в дію в строк, передбачений правочином, але не раніше дня його погодження Наглядовою радою або Загальними зборами.</p> <p>Затвердження річного звіту Товариства або звіту Правління за відповідний період не є автоматичним погодженням усіх правочинів, укладених Правлінням від імені Товариства за цей період.</p> |
| <p><b>Опис</b></p> | <p>Правління виконує свої обов'язки згідно Статуту Товариства, Положення про Правління, чинного законодавства України та здійснює виконання завдань Загальних зборів та Наглядової ради.</p> <p>Правління в 2018 р. здійснювало</p>  |



|  |   |
|--|---|
|  | безпосереднє керівництво адміністративною та господарською діяльністю підприємства. |
|--|---|

## Примітки

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|                           | Так | Ні |
|---------------------------|-----|----|
| Загальні збори акціонерів |     | X  |
| Наглядова рада            | X   |    |
| Виконавчий орган          |     | X  |
| Інше (вказати)            |     |    |

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

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

|  |  |   |
|--|--|---|
| З власної ініціативи   |  | X |
| За дорученням загальних зборів   |  | X |
| За дорученням наглядової ради  |  | X |
| За зверненням виконавчого органу   |  | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів |  | X |
| Інше<br>(вказати)  | Ревізійна комісія Товариства Загальними зборами не призначена. |   |

**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     | Товариство з обмеженою відповідальністю "Агродім лідер"  | 38778762  | 99,207322   |

**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 |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 0                        | 0                             | 0                             | 31.12.2018                |

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

Порядок призначення та звільнення посадових осіб підприємства визначається чинним законодавством, Статутом та внутрішніми локальними актами. Виплата будь-яких винагород не передбачена

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Згідно Статуту Товариства, чинного законодавства та внутрішніх локальних актів

## **10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

Звіт про корпоративне управління Публічного акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита" надано аудиторам для перевірки інформації та для висловлення своєї думки згідно ст. 40 Закону України №2210 - VIII від 16.11.2017 року.

Метою діяльності, (щоб бути здатними конкурувати на європейських ринках), Товариства є:

Основні види діяльності за КВЕД(довідкаАБ№709572 від 07.08.2013р.):

01.46 Розведення свиней.

01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

01.49 Розведення інших тварин.

10.11 Виробництва м'яса.

10.13 Виробництво м'ясних продуктів.

46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами.

Інформації про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів Товариством відсутня:

а) в Товаристві є система управління ризиками. Її ключові характеристики:

- адекватність розрахунку страхових резервів;
- участь у затвердженні нових продуктів та змін до існуючих;
- оцінка ринкових та операційних ризиків.

б) значні фактори ризику, що впливають на діяльність Товариства протягом року, це погіршення економічної ситуації в країні, значні коливання курсу гривні до іноземної валюти, значні коливання цін на паливо, корма.

На думку аудитора, система внутрішнього контролю Товариства, у складі наглядової ради та ревізійної комісії, на протязі 2018 року здійснювала стратегічний, оперативний та поточний контроль за його фінансово - господарською діяльністю, що підтверджується актами планових та позапланових перевірок.

У роботі і системи управління ризиками чи перед прийняттям про вчинення правочину Товариство завжди радиться чи залучає зовнішнього аудитора, незалежних експертів.

Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакету акцій емітента.

Змін складу власників істотної участі за звітний рік не відбувалось.

Інформація про будь - які обмеження прав учасників та голосування акціонерів на Загальних зборах Товариства.

Акціонери Товариства, які не заключили Договору зі зберігачем на обслуговування рахунку власних цінних паперів є мають права голосу на Загальних зборах Товариства, інших обмежень не має.

Статутом Товариства визначені посадові особи, якими є наглядова рада, директор та ревізійна комісія. Наглядова рада та ревізійна комісія обираються Загальними зборами, а директор обирається наглядовою радою, з подальшим затвердженням на Загальних зборах. Повноваження посадових осіб визначені Статутом Товариства, згідно Положень про посадових осіб, які затверджені Загальними зборами.

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

### 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 |
| ТОВ "Агродім лідер"                        | 38778762                             | 03150, Київська обл.,<br>Голосіївський р-н, м.<br>Київ, Велика<br>Васильківська, 72 | 170 763 580           | 99,207322                                   | 170 763 580               | 0                    |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи |                                      |   | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                      |
| Відсутні такі                              |                                      |   |                       |   | 0                         | 0                    |
| <b>Усього</b>                              |                                      |   | 170 763 580           | 99,207322                                   | 170 763 580               | 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 |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|---|--|
| Прості іменні         | 172 128 000           | 0,25                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Статутний капітал Товариства утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства.</li> <li>2. Товариство випускає (розміщує) акції на весь розмір статутного капіталу та проводить реєстрацію їх випуску в порядку, встановленому чинним законодавством України. Емісія акцій здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів.</li> <li>3. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу у порядку, передбаченому чинним законодавством.</li> <li>4. Статутний капітал Товариства може бути збільшений шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.</li> <li>5. При збільшенні статутного капіталу Товариства, інвестори (набувачі) оплачують вартість акцій у формі, яка визначена у рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства про розміщення акцій. У такому рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства можуть бути визначені права та обов'язки інвесторів щодо оплати акцій Товариства майном (рухомим та нерухомим майном тощо) та/або майновими правами та/або немайновими правами, що мають грошову оцінку (вартість) та/або грошовими коштами, валютними цінностями (в національній та/або іноземній валюті).</li> <li>6. Інвестору забороняється використовувати в якості оплати вартості акцій при збільшенні статутного капіталу Товариства боргові цінні папери, емітентом, яких є інвестор (набувач), векселі, майно, яке знаходиться в заставі, іпотеці, під арештом, чи яке має інші обтяження, взяття на себе зобов'язання з виконання для Товариства робіт або надання Товариству послуг.</li> <li>7. Грошова оцінка майна, емісійних цінних паперів, які не перебувають в обігу на фондових біржах, майнових</li> </ol> | відсутня.  |

|                  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|
|                  |  |  | <p>та/або немайнових прав, що передаються юридичними та фізичними особами, як оплата за акції Товариства, а також вимог до Товариства, які виникли до розміщення акцій Товариства і якими оплачуються акції Товариства, здійснюється суб'єктом оціночної діяльності на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.</p> <p>Ринкова вартість емісійних цінних паперів, які перебувають в обігу на фондових біржах, що передаються юридичними та фізичними особами, як оплата за акції Товариства, визначається відповідно до законодавства про цінні папери та фондовий ринок</p> |  |
| <b>Примітки:</b> |  |  |  |  |
|                  |  |  |  |  |





**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   |
| 19.07.2010              | 552/1/10   | Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку | UA4000079438                       | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні           | 0,25                      | 172 128 000           | 43 032 000                         | 100  |
| Опис                    | Акції випускались внаслідок процесу проведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування у - Дематеріалізації у відповідності до Положення "Про порядок проведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування", затверджене Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2000 р. №98. |  |                                    |                                     |                                  |                           |                       |                                    |  |

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

| Інформація про виплату дивідендів  | За результатами звітного періоду  |                            | У звітному періоді  |                            |
|--|---|----------------------------|---------------------|----------------------------|
|  | за простими акціями   | за привілейованими акціями | за простими акціями | за привілейованими акціями |
| Сума нарахованих дивідендів, грн.  | 0   | 0                          | 0                   | 0                          |
| Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.   | 0   | 0                          | 0                   | 0                          |
| Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.   | 0   | 0                          | 0                   | 0                          |
| Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів  | 31.12.2018  | 31.12.2018                 | 31.12.2018          | 31.12.2018                 |
| Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів  | 31.12.2018  | 31.12.2018                 | 31.12.2018          | 31.12.2018                 |
| Спосіб виплати дивідендів  | 0   | 0                          | 0                   | 0                          |
| Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату                          |   |                            |                     |                            |
| Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату |   |                            | 31.12.2018, 0       |                            |
| <b>Опис</b>  | <p>Шосте питання Порядку денного Загальних зборів, які відбулися 23.04.2019 р. Вирішили:</p> <p>1. Прибуток Товариства за 2018 р., який становить 3 549 тис. грн. (три мільйони п'ятсот сорок дев'ять тисяч гривень) розподілити наступним чином:</p> <p>" 5 (п'ять) відсотків отриманого прибутку, що становить 177,45 тис. грн. спрямувати на формування резервного фонду Товариства;</p> <p>" решту прибутку, що становить 3 371,55 тис. грн. спрямувати на поповнення обігових коштів Товариства</p> <p>Заяв від учасників зборів на виступ і питань не надійшло.</p> |                            |                     |                            |

## 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:   | 318 558                          | 314 084           | 0                                    | 0                 | 318 558                           | 314 084           |

|                                      |   |                |          |          |                |                |
|--------------------------------------|---|----------------|----------|----------|----------------|----------------|
| будівлі та споруди                   | 254 183   | 250 026        | 0        | 0        | 254 183        | 250 026        |
| машини та обладнання                 | 25 765  | 25 842         | 0        | 0        | 25 765         | 25 842         |
| транспортні засоби                   | 675   | 530            | 0        | 0        | 675            | 530            |
| земельні ділянки                     | 36 561  | 36 560         | 0        | 0        | 36 561         | 36 560         |
| інші                                 | 1 374   | 1 126          | 0        | 0        | 1 374          | 1 126          |
| <b>2. Невиробничого призначення:</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| будівлі та споруди                   | 0   | 0              | 0        | 0        | 0              | 0              |
| машини та обладнання                 | 0   | 0              | 0        | 0        | 0              | 0              |
| транспортні засоби                   | 0   | 0              | 0        | 0        | 0              | 0              |
| земельні ділянки                     | 0   | 0              | 0        | 0        | 0              | 0              |
| інвестиційна нерухомість             | 0   | 0              | 0        | 0        | 0              | 0              |
| інші                                 | 0   | 0              | 0        | 0        | 0              | 0              |
| <b>Усього</b>                        | <b>318 558</b>  | <b>314 084</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>318 558</b> | <b>314 084</b> |
| Опис                                 | Основні засоби використовуються на підприємстві за призначенням та у відповідності до господарської діяльності, обмежено у використанні основних засобів на підприємстві не має |                |          |          |                |                |

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника                         | За звітний період   | За попередній період |
|--|---|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | 373 992   | 373 137              |
| Статутний капітал (тис.грн)                    | 43 032  | 43 032               |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн)       | 43 032  | 43 032               |
| <b>Опис</b>                                    | <p>Розрахунок вартості чистих активів аудитори проводили на основі Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №485 від 17.11.04.. На основі проведеного аналізу встановлено:</p> <p>Необоротні активи 429417 тис.грн.<br/>           Оборотні активи 803409 тис.грн.<br/>           Витрати майбутніх періодів - 0 тис.грн.<br/> <b>ВСЬОГО активи 373992 тис.грн.</b></p> <p>Довгострокові зобов'язання 743546 тис.грн.<br/>           Поточні зобов'язання 59863 тис.грн.<br/> <b>ВСЬОГО зобов'язання 803409 тис.грн.</b><br/>           Чисті активи=ВСЬОГО активи-ВСЬОГО зобов'язання = 429417 - 803409 = (373992) тис.грн.<br/>           Розрахунок чистих активів (373992)&gt;43032 тис.грн. Статутного капіталу Підприємства.</p> |                      |
| <b>Висновок</b>                                | Вартість чистих активів Підприємства станом на 31.12.2018 року не відповідає вимогам чинного законодавства. (ст.155 Цивільного Кодексу України)   |                      |

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

| Види зобов'язань  | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|-------------------|-----------------|-------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку     | X               | 50 317                              | X  | X              |
| у тому числі:     |                 |                                     |  |                |
| Кредитний договір | 10.04.2018      | 3 350                               | 17   | 09.04.2021     |
| Кредитний договір | 09.08.2018      | 21 574                              | 18,7   | 08.08.2020     |
| Кредитний договір | 09.08.2018      | 15 000                              | 18,65  | 08.08.2021     |

|  |   |         |       |            |
|--|---|---------|-------|------------|
| Кредитний договір  | 09.08.2018  | 10 393  | 18,65 | 08.08.2021 |
| Зобов'язання за цінними паперами   | X   | 0       | X     | X          |
| у тому числі:  |   |         |       |            |
| за облігаціями (за кожним власним випуском):   | X   | 0       | X     | X          |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):                               | X   | 0       | X     | X          |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):   | X   | 0       | X     | X          |
| за вексями (всього)  | X   | 0       | X     | X          |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X   | 0       | X     | X          |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):                        | X   | 0       | X     | X          |
| Податкові зобов'язання   | X   | 70      | X     | X          |
| Фінансова допомога на зворотній основі   | X   | 31 708  | X     | X          |
| Інші зобов'язання та забезпечення  | X   | 721 314 | X     | X          |
| Усього зобов'язань та забезпечень  | X   | 803 409 | X     | X          |
| Опис   | Підприємство планує погасити всю заборгованість до 01.01.2022 |         |       |            |

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b> | Незалежна аудиторська фірма "Пріоритет" в формі Товариства з обмеженою відповідальністю  |
| <b>Організаційно-правова форма</b>   | Товариство з обмеженою відповідальністю  |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>  | 14124964   |
| <b>Місцезнаходження</b>  | 73000, Україна, Херсонська обл., Херсон, Белінського, 15   |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                         | 360/4  |
| <b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>              | Аудиторська палата України   |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>   | 31.05.2018   |
| <b>Міжміський код та телефон</b>   | (0552) 26-17-04  |
| <b>Факс</b>  | (0552) 26-68-26  |
| <b>Вид діяльності</b>  | 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту   |
| <b>Опис</b>  | Проведення аудиту щодо достовірності, повноти та відповідності встановленим законодавством вимог щодо формування фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита". |

|  |   |
|--|---|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b> | Товариство з обмеженою відповідальністю "Перше реєстраційне |
|--|---|

|   |   |
|---|---|
|   | бюро"   |
| <b>Організаційно-правова форма</b>  | Товариство з обмеженою відповідальністю                               |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>                                 | 33575999  |
| <b>Місцезнаходження</b>   | 50027, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий ріг, Димитрова 61/38 |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>            | АВ №520429  |
| <b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b> | Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України          |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>                            |   |
| <b>Міжміський код та телефон</b>  | (056)4011559  |
| <b>Факс</b>   | (056)4011559  |
| <b>Вид діяльності</b>   | Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів                       |
| <b>Опис</b>   | відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах.                |

|  |   |
|--|---|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b> | Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЖЕРОМ СЕКЬЮРИТИЗ"               |
| <b>Організаційно-правова форма</b>   | Товариство з обмеженою відповідальністю                                   |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>  | 24747790  |
| <b>Місцезнаходження</b>  | 04070, Україна, Київська обл., м. Київ, Ігорівська. будинок 7, літера "А" |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                         | АВ №493215  |
| <b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>              | Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України              |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>   |   |
| <b>Міжміський код та телефон</b>   | немає   |
| <b>Факс</b>  |   |
| <b>Вид діяльності</b>  | Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів                           |
| <b>Опис</b>  | Відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах Депонента.           |

|  |  |           |            |
|--|--|-----------|------------|
|  |  |           | КОДИ       |
|  |  | Дата      | 26.01.2019 |
| Підприємство                               | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО<br>"АГРОКОМБІНАТ "КАЛИТА" | за ЄДРПОУ | 00857290   |
| Територія                                  | Київська область, смт Калита                             | за КОАТУУ | 3221255500 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство                                    | за КОПФГ  | 230        |
| Вид економічної діяльності                 | Розведення свиней  | за КВЕД   | 01.46      |

Середня кількість працівників: 116

Адреса, телефон: 07420 смт. Калита, Червоноармійська, 14, (04594) 68-500

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

|   |
|---|
| v |
|   |

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
на 31.12.2018 р.  
Форма №1

|  |           |                             | Код за ДКУД                | 1801001 |
|--|-----------|-----------------------------|----------------------------|---------|
| Актив  | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |         |
| 1  | 2         | 3                           | 4                          |         |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                      |           |                             |                            |         |
| Нематеріальні активи   | 1000      | 18                          | 2                          |         |
| первісна вартість  | 1001      | 303                         | 305                        |         |
| накопичена амортизація   | 1002      | ( 285 )                     | ( 303 )                    |         |
| Незавершені капітальні інвестиції                                | 1005      | 598                         | 604                        |         |
| Основні засоби   | 1010      | 318 558                     | 314 084                    |         |
| первісна вартість  | 1011      | 419 762                     | 424 477                    |         |
| знос   | 1012      | ( 101 204 )                 | ( 110 393 )                |         |
| Інвестиційна нерухомість   | 1015      | 0                           | 0                          |         |
| первісна вартість  | 1016      | 0                           | 0                          |         |
| знос   | 1017      | ( 0 )                       | ( 0 )                      |         |
| Довгострокові біологічні активи                                  | 1020      | 0                           | 1 310                      |         |
| первісна вартість  | 1021      | 0                           | 1 310                      |         |
| накопичена амортизація   | 1022      | ( 0 )                       | ( 0 )                      |         |
| Довгострокові фінансові інвестиції:                              |           |                             |                            |         |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030      | 0                           | 0                          |         |
| інші фінансові інвестиції  | 1035      | 1                           | 1                          |         |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                         | 1040      | 0                           | 0                          |         |
| Відстрочені податкові активи                                     | 1045      | 0                           | 0                          |         |
| Гудвіл   | 1050      | 0                           | 0                          |         |
| Відстрочені аквізиційні витрати                                  | 1060      | 0                           | 0                          |         |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах      | 1065      | 0                           | 0                          |         |
| Інші необоротні активи   | 1090      | 0                           | 0                          |         |
| Усього за розділом I   | 1095      | 319 175                     | 316 001                    |         |

|  |      |        |         |
|--|------|--------|---------|
| II. Оборотні активи  |      |        |         |
| Запаси   | 1100 | 28 980 | 51 557  |
| Виробничі запаси   | 1101 | 9 018  | 14 237  |
| Незавершене виробництво  | 1102 | 19 695 | 36 574  |
| Готова продукція   | 1103 | 253    | 746     |
| Товари   | 1104 | 14     | 0       |
| Поточні біологічні активи  | 1110 | 944    | 14 037  |
| Депозити перестраховання   | 1115 | 0      | 0       |
| Векселі одержані   | 1120 | 0      | 0       |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 26 788 | 34 598  |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:                      |      |        |         |
| за виданими авансами   | 1130 | 2 743  | 703     |
| з бюджетом   | 1135 | 361    | 2 761   |
| у тому числі з податку на прибуток                               | 1136 | 0      | 0       |
| з нарахованих доходів  | 1140 | 0      | 0       |
| із внутрішніх розрахунків  | 1145 | 0      | 0       |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                          | 1155 | 1 331  | 7 925   |
| Поточні фінансові інвестиції                                     | 1160 | 0      | 0       |
| Гроші та їх еквіваленти  | 1165 | 702    | 1 187   |
| Готівка  | 1166 | 0      | 0       |
| Рахунки в банках   | 1167 | 702    | 1 187   |
| Витрати майбутніх періодів                                       | 1170 | 8      | 138     |
| Частка перестраховика у страхових резервах                       | 1180 | 0      | 0       |
| у тому числі в:  |      |        |         |
| резервах довгострокових зобов'язань                              | 1181 | 0      | 0       |
| резервах збитків або резервах належних виплат                    | 1182 | 0      | 0       |
| резервах незароблених премій                                     | 1183 | 0      | 0       |
| інших страхових резервах   | 1184 | 0      | 0       |
| Інші оборотні активи   | 1190 | 4 525  | 510     |
| Усього за розділом II  | 1195 | 66 382 | 113 416 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття |      |        |         |
| Баланс   | 1200 | 0      | 0       |

| Пасив   | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1   | 2         | 3                           | 4                          |
| I. Власний капітал                              |           |                             |                            |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                | 1400      | 43 032                      | 43 032                     |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401      | 0                           | 0                          |
| Капітал у дооцінках                             | 1405      | 0                           | 0                          |
| Додатковий капітал                              | 1410      | 36 561                      | 36 561                     |
| Емісійний дохід                                 | 1411      | 0                           | 0                          |
| Накопичені курсові різниці                      | 1412      | 0                           | 0                          |
| Резервний капітал                               | 1415      | 0                           | 0                          |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)     | 1420      | -452 730                    | -453 585                   |
| Неоплачений капітал                             | 1425      | ( 0 )                       | ( 0 )                      |
| Вилучений капітал                               | 1430      | ( 0 )                       | ( 0 )                      |
| Інші резерви                                    | 1435      | 0                           | 0                          |
| Усього за розділом I                            | 1495      | -373 137                    | -373 992                   |



|  |             |                |                |
|--|-------------|----------------|----------------|
| <b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>   |             |                |                |
| Відстрочені податкові зобов'язання   | 1500        | 0              | 0              |
| Пенсійні зобов'язання  | 1505        | 0              | 0              |
| Довгострокові кредити банків   | 1510        | 0              | 50 317         |
| Інші довгострокові зобов'язання  | 1515        | 609 224        | 691 627        |
| Довгострокові забезпечення   | 1520        | 0              | 0              |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу  | 1521        | 0              | 0              |
| Цільове фінансування   | 1525        | 1 602          | 1 602          |
| Благодійна допомога  | 1526        | 0              | 0              |
| Страхові резерви   | 1530        | 0              | 0              |
| у тому числі:  |             |                |                |
| резерв довгострокових зобов'язань  | 1531        | 0              | 0              |
| резерв збитків або резерв належних виплат  | 1532        | 0              | 0              |
| резерв незароблених премій   | 1533        | 0              | 0              |
| інші страхові резерви  | 1534        | 0              | 0              |
| Інвестиційні контракти   | 1535        | 0              | 0              |
| Призовий фонд  | 1540        | 0              | 0              |
| Резерв на виплату джек-поту  | 1545        | 0              | 0              |
| <b>Усього за розділом II</b>   | <b>1595</b> | <b>610 826</b> | <b>743 546</b> |
| <b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>  |             |                |                |
| Короткострокові кредити банків   | 1600        | 0              | 0              |
| Векселі видані   | 1605        | 0              | 0              |
| Поточна кредиторська заборгованість за:  |             |                |                |
| довгостроковими зобов'язаннями   | 1610        | 0              | 0              |
| товари, роботи, послуги  | 1615        | 12 583         | 17 278         |
| розрахунками з бюджетом  | 1620        | 39             | 70             |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1621        | 0              | 0              |
| розрахунками зі страхування  | 1625        | 1              | 48             |
| розрахунками з оплати праці  | 1630        | 27             | 177            |
| одержаними авансами  | 1635        | 0              | 37 069         |
| розрахунками з учасниками  | 1640        | 0              | 0              |
| із внутрішніх розрахунків  | 1645        | 0              | 0              |
| страховою діяльністю   | 1650        | 0              | 0              |
| Поточні забезпечення   | 1660        | 1 407          | 1 628          |
| Доходи майбутніх періодів  | 1665        | 0              | 0              |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків   | 1670        | 0              | 0              |
| Інші поточні зобов'язання  | 1690        | 133 811        | 3 593          |
| <b>Усього за розділом III</b>  | <b>1695</b> | <b>147 868</b> | <b>59 863</b>  |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> |             |                |                |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду   | 1800        | 0              | 0              |
| <b>Баланс</b>  | <b>1900</b> | <b>385 557</b> | <b>429 417</b> |

Керівник

Сміян Олександр Станіславович

Головний бухгалтер

Владика Ольга Вікторівна

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"АГРОКОМБІНАТ "КАЛИТА"Дата  
за ЄДРПОУКОДИ  
31.12.2018  
00857290

**Звіт про фінансові результати**  
**(Звіт про сукупний дохід)**  
за 2018 рік  
Форма №2  
I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

| Стаття  | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1   | 2         | 3                 | 4                                       |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                        | 2000      | 29 504            | 22 787                                  |
| Чисті зароблені страхові премії   | 2010      | 0                 | 0                                       |
| Премії підписані, валова сума   | 2011      | 0                 | 0                                       |
| Премії, передані у перестраховання  | 2012      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума  | 2013      | 0                 | 0                                       |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій                            | 2014      | 0                 | 0                                       |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                          | 2050      | ( 28 058 )        | ( 19 998 )                              |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами   | 2070      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| <b>Валовий:</b>   |           |                   |   |
| прибуток  | 2090      | 1 446             | 2 789                                   |
| збиток  | 2095      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань                       | 2105      | 0                 | 0                                       |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів                                    | 2110      | 0                 | 0                                       |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума   | 2111      | 0                 | 0                                       |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах                               | 2112      | 0                 | 0                                       |
| Інші операційні доходи  | 2120      | 9 026             | 1 379                                   |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю             | 2121      | 0                 | 0                                       |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції   | 2122      | 7 678             | 0                                       |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування                          | 2123      | 0                 | 0                                       |
| Адміністративні витрати   | 2130      | ( 3 283 )         | ( 1 972 )                               |
| Витрати на збут   | 2150      | ( 123 )           | ( 1 )                                   |
| Інші операційні витрати   | 2180      | ( 9 298 )         | ( 331 )                                 |
| Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю           | 2181      | 0                 | 0                                       |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182      | 1 404             | 0                                       |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>                               |           |                   |   |
| прибуток  | 2190      | 0                 | 1 864                                   |
| збиток  | 2195      | ( 2 232 )         | ( 0 )                                   |
| Дохід від участі в капіталі   | 2200      | 0                 | 0                                       |
| Інші фінансові доходи   | 2220      | 8                 | 29                                      |

|   |      |            |            |
|---|------|------------|------------|
| Інші доходи   | 2240 | 29 546     | 18 914     |
| Дохід від благодійної допомоги                                  | 2241 | 0          | 0          |
| Фінансові витрати   | 2250 | ( 2 534 )  | ( 44 859 ) |
| Втрати від участі в капіталі                                    | 2255 | ( 0 )      | ( 0 )      |
| Інші витрати  | 2270 | ( 21 239 ) | ( 41 030 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті       | 2275 | 0          | 0          |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>                   |      |            |            |
| прибуток  | 2290 | 3 549      | 0          |
| збиток  | 2295 | ( 0 )      | ( 65 082 ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                           | 2300 | 0          | 0          |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0          | 0          |
| <b>Чистий фінансовий результат:</b>                             |      |            |            |
| прибуток  | 2350 | 3 549      | 0          |
| збиток  | 2355 | ( 0 )      | ( 65 082 ) |

#### II. Сукупний дохід

| Стаття  | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1   | 2         | 3                 | 4                                       |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів                               | 2400      | 0                 | 0                                       |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів                           | 2405      | 0                 | 0                                       |
| Накопичені курсові різниці  | 2410      | 0                 | 0                                       |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415      | 0                 | 0                                       |
| Інший сукупний дохід  | 2445      | 0                 | 0                                       |
| Інший сукупний дохід до оподаткування                               | 2450      | 0                 | 0                                       |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом            | 2455      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Інший сукупний дохід після оподаткування                            | 2460      | 0                 | 0                                       |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)                     | 2465      | 3 549             | -65 082                                 |

#### III. Елементи операційних витрат

| Назва статті                     | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-----------|-------------------|---|
| 1                                | 2         | 3                 | 4                                       |
| Матеріальні затрати              | 2500      | 28 887            | 13 210                                  |
| Витрати на оплату праці          | 2505      | 5 693             | 2 188                                   |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510      | 1 116             | 433                                     |
| Амортизація                      | 2515      | 9 342             | 2 600                                   |
| Інші операційні витрати          | 2520      | 14 087            | 7 693                                   |
| Разом                            | 2550      | 59 125            | 26 124                                  |

#### IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

| Назва статті                                      | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1   | 2         | 3                 | 4                                       |
| Середньорічна кількість простих акцій             | 2600      | 0                 | 0                                       |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605      | 0                 | 0                                       |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію     | 2610      | 0,000000          | 0,000000                                |

|  |      |          |          |
|--|------|----------|----------|
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0,000000 | 0,000000 |
| Дивіденди на одну просту акцію                             | 2650 | 0,00     | 0,00     |

Примітки: Дивіденди за 2018 рік не нараховувались.

Керівник

Сміян Олександр Станіславович

Головний бухгалтер

Владика Ольга Вікторівна

Підприємство

Дата  
за ЄДРПОУ

|          |
|----------|
| КОДИ     |
| 00857290 |

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

За 2018 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

| Стаття   | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1  | 2         | 3                 | 4                                       |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>           |           |                   |   |
| Надходження від:   |           |                   |   |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                      | 3000      | 38 157            | 21 271                                  |
| Повернення податків і зборів                                       | 3005      | 51                | 0                                       |
| у тому числі податку на додану вартість                            | 3006      | 0                 | 0                                       |
| Цільового фінансування   | 3010      | 0                 | 0                                       |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій                        | 3011      | 0                 | 0                                       |
| Надходження авансів від покупців і замовників                      | 3015      | 0                 | 0                                       |
| Надходження від повернення авансів                                 | 3020      | 10 833            | 25                                      |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025      | 8                 | 0                                       |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                | 3035      | 0                 | 0                                       |
| Надходження від операційної оренди                                 | 3040      | 0                 | 0                                       |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород             | 3045      | 0                 | 0                                       |
| Надходження від страхових премій                                   | 3050      | 0                 | 0                                       |
| Надходження фінансових установ від повернення позик                | 3055      | 0                 | 0                                       |
| Інші надходження   | 3095      | 32 143            | 4 212                                   |
| Витрачання на оплату:  |           |                   |   |
| Товарів (робіт, послуг)  | 3100      | ( 59 706 )        | ( 18 119 )                              |
| Праці  | 3105      | ( 3 669 )         | ( 1 809 )                               |
| Відрахувань на соціальні заходи                                    | 3110      | ( 1 143 )         | ( 499 )                                 |
| Зобов'язань з податків і зборів                                    | 3115      | ( 2 472 )         | ( 1 166 )                               |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток             | 3116      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість      | 3117      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів         | 3118      | ( 0 )             | ( 1 166 )                               |
| Витрачання на оплату авансів                                       | 3135      | ( 0 )             | ( 2 743 )                               |
| Витрачання на оплату повернення авансів                            | 3140      | ( 9 612 )         | ( 6 335 )                               |
| Витрачання на оплату цільових внесків                              | 3145      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами         | 3150      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Витрачання фінансових установ на надання позик                     | 3155      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Інші витрачання  | 3190      | ( 46 432 )        | ( 4 723 )                               |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                | 3195      | -41 842           | -9 886                                  |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>        |           |                   |   |
| Надходження від реалізації:  |           |                   |   |
| фінансових інвестицій  | 3200      | 0                 | 0                                       |

|  |      |           |            |
|--|------|-----------|------------|
| необоротних активів  | 3205 | 0         | 0          |
| Надходження від отриманих:   |      |           |            |
| відсотків  | 3215 | 0         | 29         |
| дивідендів   | 3220 | 0         | 0          |
| Надходження від деривативів  | 3225 | 0         | 0          |
| Надходження від погашення позик  | 3230 | 0         | 0          |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0         | 0          |
| Інші надходження   | 3250 | 0         | 0          |
| Витрачання на придбання:   |      |           |            |
| фінансових інвестицій  | 3255 | ( 0 )     | ( 0 )      |
| необоротних активів  | 3260 | ( 6 186 ) | ( 51 )     |
| Виплати за деривативами  | 3270 | ( 0 )     | ( 0 )      |
| Витрачання на надання позик  | 3275 | ( 0 )     | ( 0 )      |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 )     | ( 0 )      |
| Інші платежі   | 3290 | ( 0 )     | ( 0 )      |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                          | 3295 | -6 186    | -22        |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                      |      |           |            |
| Надходження від:   |      |           |            |
| Власного капіталу  | 3300 | 0         | 0          |
| Отримання позик  | 3305 | 51 512    | 0          |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві                       | 3310 | 0         | 0          |
| Інші надходження   | 3340 | 0         | 68 298     |
| Витрачання на:   |      |           |            |
| Викуп власних акцій  | 3345 | ( 0 )     | ( 0 )      |
| Погашення позик  | 3350 | ( 1 196 ) | ( 63 480 ) |
| Сплату дивідендів  | 3355 | ( 0 )     | ( 0 )      |
| Витрачання на сплату відсотків   | 3360 | ( 1 705 ) | ( 0 )      |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди                        | 3365 | ( 0 )     | ( 0 )      |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві                       | 3370 | ( 0 )     | ( 0 )      |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах        | 3375 | ( 0 )     | ( 0 )      |
| Інші платежі   | 3390 | ( 0 )     | ( 0 )      |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                             | 3395 | 48 611    | 4 818      |
| <b>Чистий рух коштів за звітний період</b>                                     | 3400 | 583       | -5 090     |
| Залишок коштів на початок року   | 3405 | 702       | 5 784      |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                  | 3410 | -98       | 8          |
| Залишок коштів на кінець року  | 3415 | 1 187     | 702        |

Керівник

Сміян Олександр Станіславович

Головний бухгалтер

Владика Ольга Вікторівна

Підприємство

Дата  
за ЄДРПОУ

|            |
|------------|
| КОДИ       |
| 14.12.2018 |
| 00857290   |

## Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

За 2018 рік  
Форма №3-н

Код за ДКУД 1801006

| Стаття  | Код рядка | За звітний період |         | За аналогічний період попереднього року |         |
|---|-----------|-------------------|---------|---|---------|
|   |           | надходження       | видаток | надходження                             | видаток |
| 1   | 2         | 3                 | 4       | 5                                       | 6       |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>  |           |                   |         |   |         |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування   | 3500      | 3 549             | 0       | 0                                       | 0       |
| Коригування на:<br>амортизацію необоротних активів  | 3505      | 0                 | X       | 0                                       | X       |
| збільшення (зменшення)<br>забезпечень   | 3510      | 0                 | 0       | 0                                       | 0       |
| збиток (прибуток) від<br>нереалізованих курсових різниць  | 3515      | 0                 | 0       | 0                                       | 0       |
| збиток (прибуток) від<br>неопераційної діяльності та інших не грошових операцій                             | 3520      | 0                 | 8 315   | 0                                       | 0       |
| Прибуток (збиток) від участі в капіталі   | 3521      | 0                 | 0       | 0                                       | 0       |
| Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання | 3522      | 0                 | 0       | 0                                       | 0       |
| Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття               | 3523      | 0                 | 0       | 0                                       | 0       |
| Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій  | 3524      | 0                 | 0       | 0                                       | 0       |
| Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів  | 3526      | 0                 | 0       | 0                                       | 0       |
| Фінансові витрати   | 3540      | X                 | 0       | X                                       | 0       |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів  | 3550      | 0                 | 0       | 0                                       | 0       |
| Збільшення (зменшення) запасів  | 3551      | 0                 | 0       | 0                                       | 0       |
| Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів   | 3552      | 0                 | 0       | 0                                       | 0       |
| Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги                    | 3553      | 0                 | 0       | 0                                       | 0       |
| Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості   | 3554      | 0                 | 0       | 0                                       | 0       |
| Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів  | 3556      | 0                 | 0       | 0                                       | 0       |
| Зменшення (збільшення) інших оборотних активів  | 3557      | 0                 | 0       | 0                                       | 0       |

|   |      |   |   |   |   |
|---|------|---|---|---|---|
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань   | 3560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги     | 3561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом     | 3562 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування | 3563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці | 3564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів   | 3566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань   | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності  | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сплачений податок на прибуток   | 3580 | X | 0 | X | 0 |
| Сплачені відсотки   | 3585 | X | 0 | X | 0 |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>   | 3195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                                 |      |   |   |   |   |
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій   | 3200 | 0 | X | 0 | X |
| необоротних активів   | 3205 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від отриманих: відсотків  | 3215 | 0 | X | 0 | X |
| дивідендів  | 3220 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від деривативів   | 3225 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від погашення позик   | 3230 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці              | 3235 | 0 | X | 0 | X |
| Інші надходження  | 3250 | 0 | X | 0 | X |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій  | 3255 | X | 0 | X | 0 |
| необоротних активів   | 3260 | X | 0 | X | 0 |
| Виплати за деривативами   | 3270 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на надання позик   | 3275 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці              | 3280 | X | 0 | X | 0 |
| Інші платежі  | 3290 | X | 0 | X | 0 |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                                       | 3295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                                   |      |   |   |   |   |
| Надходження від: Власного капіталу  | 3300 | 0 | X | 0 | X |
| Отримання позик   | 3305 | 0 | X | 0 | X |



|   |      |       |   |   |   |
|---|------|-------|---|---|---|
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві                | 3310 | 0     | X | 0 | X |
| Інші надходження  | 3340 | 0     | X | 0 | X |
| Витрачання на:<br>Викуп власних акцій                                   | 3345 | X     | 0 | X | 0 |
| Погашення позик   | 3350 | X     | 0 | X | 0 |
| Сплату дивідендів   | 3355 | X     | 0 | X | 0 |
| Витрачання на сплату відсотків  | 3360 | X     | 0 | X | 0 |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди                 | 3365 | X     | 0 | X | 0 |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві                | 3370 | X     | 0 | X | 0 |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | X     | 0 | X | 0 |
| Інші платежі  | 3390 | X     | 0 | X | 0 |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                      | 3395 | 0     | 0 | 0 | 0 |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                     | 3400 | 0     | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на початок року  | 3405 | 702   | X | 0 | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                           | 3410 | 0     | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року   | 3415 | 1 187 | 0 | 0 | 0 |

Керівник

Сміян Олександр Станіславович

Головний бухгалтер

Владика Ольга Вікторівна



|   |      |        |   |        |   |          |   |   |          |
|---|------|--------|---|--------|---|----------|---|---|----------|
| зареєстрованого капіталу  |      |        |   |        |   |          |   |   |          |
| Відрахування до резервного капіталу                                   | 4210 | 0      | 0 | 0      | 0 | 0        | 0 | 0 | 0        |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0      | 0 | 0      | 0 | 0        | 0 | 0 | 0        |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів      | 4220 | 0      | 0 | 0      | 0 | 0        | 0 | 0 | 0        |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення                       | 4225 | 0      | 0 | 0      | 0 | 0        | 0 | 0 | 0        |
| <b>Внески учасників:</b><br>Внески до капіталу                        | 4240 | 0      | 0 | 0      | 0 | 0        | 0 | 0 | 0        |
| Погашення заборгованості з капіталу                                   | 4245 | 0      | 0 | 0      | 0 | 0        | 0 | 0 | 0        |
| <b>Вилучення капіталу:</b><br>Викуп акцій                             | 4260 | 0      | 0 | 0      | 0 | 0        | 0 | 0 | 0        |
| Перепродаж викуплених акцій   | 4265 | 0      | 0 | 0      | 0 | 0        | 0 | 0 | 0        |
| Анулювання викуплених акцій   | 4270 | 0      | 0 | 0      | 0 | 0        | 0 | 0 | 0        |
| Вилучення частки в капіталі   | 4275 | 0      | 0 | 0      | 0 | 0        | 0 | 0 | 0        |
| Зменшення номінальної вартості акцій                                  | 4280 | 0      | 0 | 0      | 0 | 0        | 0 | 0 | 0        |
| Інші зміни в капіталі   | 4290 | 0      | 0 | 0      | 0 | 0        | 0 | 0 | 0        |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві  | 4291 | 0      | 0 | 0      | 0 | 0        | 0 | 0 | 0        |
| <b>Разом змін у капіталі</b>  | 4295 | 0      | 0 | 0      | 0 | 3 549    | 0 | 0 | 3 549    |
| <b>Залишок на кінець року</b>   | 4300 | 43 032 | 0 | 36 561 | 0 | -449 181 | 0 | 0 | -374 306 |

Керівник

Сміян Олександр Станіславович

Головний бухгалтер

Владика Ольга Вікторівна



### XV. Відомості про аудиторський звіт

|    |   |  |
|----|---|--|
| 1  | Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)                                 | Незалежна аудиторська фірма "Пріоритет" у формі Товариства з обмеженою відповідальністю  |
| 2  | Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)  | 14124964   |
| 3  | Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора   | 73000, м. Херсон, вул. Белінського, 15.  |
| 4  | Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності         | 360/4  |
| 5  | Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)       |  |
| 6  | Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності  | з 01.01.2018 по 31.12.2018   |
| 7  | Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки) | 01 - немодифікована  |
| 8  | Пояснювальний параграф (за наявності)   | Обов'язок аудитора полягав у тому, щоб дати висновки з питань, які мають вплив на фінансову звітність та на дослідження принципів бухгалтерського обліку згідно МСА № 700 "Аудиторський висновок про фінансову звітність".<br>На дату складання аудиторського звіту суттєвих змін фінансових звітів, які б вплинули на висновок аудитора, не виявлено. |
| 9  | Номер та дата договору на проведення аудиту   | номер: 529, дата: 13.03.2019   |
| 10 | Дата початку та дата закінчення аудиту  | дата початку: 13.03.2019, дата закінчення: 27.03.2019  |
| 11 | Дата аудиторського звіту  | 28.02.2019   |
| 12 | Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн   | 27 000,00  |
| 13 | Текст аудиторського звіту   |  |

Проведена перевірка фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита", забезпечує розумну основу для формування висновку, щодо фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2018 р.

1. Фінансова звітність за рік, що закінчився 31.12.2018 р., Публічного акціонерного товариства "Агрокомбінат "Калита", справедливо та достовірно відображає інформацію згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності і в усіх суттєвих аспектах підготовлена та відповідає встановленим вимогам чинного законодавства України, Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та прийнятої облікової політики і реально

та точно відображає його фінансовий стан на 31.12.2018р.по результатах операцій з 01.01.2018р. по 31.12.2018 р. дані, представлені у фінансовій звітності, відповідають сальдо і оборотам в регістрах бухгалтерського обліку.

2. Фінансова звітність в усіх істотних аспектах складено на підставі даних бухгалтерського обліку та з дотриманням вимог ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996-XIV від 16.07.99р.,(зі змінами та доповненнями), прийнятій обліковій політиці Товариства.

3. При складанні Фінансової звітності були дотримані принципи послідовності і безперервності діяльності.

4. Статутний капітал визначений, сформований та 100% сплачений за рахунок внесків Засновників; на дату складання аудиторського висновку, неоплачений капітал відсутній.

5. Фінансова звітність підписана уповноваженими особами:

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Фінансові звіти за рік, який закінчився 31 грудня 2018 року, підготовані у відповідності з Міжнародними стандартами фінансової звітності (Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку - IAS та Міжнародні стандарти фінансової звітності - IFRS), також враховані Міжнародні стандарти обліку та Інтерпретації, затверджені Комітетом по Міжнародним стандартам фінансової звітності та Комітетом по інтерпретаціям міжнародної фінансової звітності.

Ця фінансова звітність підготована, виходячи із припущення повного циклу діяльності підприємства у відповідності з Міжнародними стандартами фінансової звітності, затвердженими Комітетом по Міжнародним стандартам фінансової звітності, які діють на 31 грудня 2018 року.

Підприємство подає наступні фінансові звіти :

- Звіт про фінансовий стан

Цей звіт надано для того, щоб виявити активи, які відповідають окремим признакам активів, борги підприємства та капітал акціонерів.

Звіт про прибуток та збиток

Звіт про прибуток та збиток за період - формує доходи та витрати за видами діяльності - операційної, іншої діяльності підприємства.

Для розкриття інформації звіт поділено на статті доходів та витрат, та відображає результати господарської, фінансової та іншої діяльності підприємства.

Звіт про рух грошових коштів - сформовано прямим методом на підставі касового принципу з виділенням по видам діяльності - операційної, інвестиційної, фінансової, кожен вид діяльності конкретизується підприємством змістом статей звіту про рух грошових коштів.

- Звіт про зміни в власний капітал

Звіт про зміни в власному капіталі за період - узагальнює зміни у власному капіталі ринципи облікової політики

Оцінка та надання фінансової інформації в фінансовій звітності 2018 року базується на IAS/IFRS в повній мірі згідно інтерпретаціям , які закладені в публікаціях,що опубліковані до теперішнього часу Міжнародним Комітетом по Інтерпретаціям Фінансової звітності (IFRIC) та Постійним Комітетом по Інтерпритаціям .

Фінансові звіти підготовлені в українській гривні UAH, та всі суми округлені до тисячі UAH (української гривне).

Фінансові звітності підготовлені із застосуванням історичного признання вартості.

Принципи облікової політики, які деталізували нижче, були використані до поточного фінансового року, порівняльній кількості показників на протязі попереднього року та при підготовці фінансової інформації згідно IFRS 1 січня 2016 року.

Основні принципи облікової політики та методи оцінки, що використовувалися при підготовці цих фінансових звітів, прописані нижче :

#### 1. Нематеріальні активи

Нематеріальні активи визнаються по первісній вартості, з урахуванням витрат які безпосередньо відносяться до придбання таких нематеріальних активів, та поступово амортизуються на протязі періоду їх економічної корисності.

Критерії визнання:

- ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, що відносяться до активу, перейдуть на підприємство;
- вартість актива може бути надійно виміряна.

Нематеріальні активи з невизначеним терміном корисного використання не амортизуються.

#### 2. Основні засоби.

Компанія вибрала методи оцінки основних засобів по первісній вартості до підготовки перших фінансових звітів IAS/IFRS, як дозволено IFRS 1. Підприємство використовує лінійний метод нарахування амортизації основних засобів, згідно IFRS16.

Для кожної одиниці обліку основних засобів на підприємстві визначено термін її корисного використання, виходячи з цього терміна нараховується амортизація.

Теоретичні економічно - технічні терміни корисного використання активів, при застосуванні лінійного методу нарахування амортизації, наступні:

Кількість років експлуатації

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Будівлі                       | 20 |
| Споруди                       | 15 |
| Електронно-обчислювані машини | 2  |
| Офісне обладнання та меблі    | 4  |
| Транспортні засоби            | 5  |

Ці показники застосовані з урахуванням фактичного використання зазначених активів, які знаходяться в експлуатації на протязі року.

Витрати на обслуговування та поточний ремонт основних засобів, також витрати на поточний ремонт основних засобів, які знаходяться в фінансовому лізингу, віднесені на витрати, в якому вони понесені. Ці витрати відображені в звіті про прибуток та збитки .

#### 3. Інвестиційна нерухомість

На виконання рекомендацій ISO 40 <Інвестиційна нерухомість>, на підприємстві також виділяється окремо інвестиційна нерухомість по первісній вартості.

#### 4. Довгострокові біологічні активи

Підприємство обліковує довгострокові біологічні активи за первісною вартістю. Метод нарахування амортизації на довгострокові активи підприємство вибрало лінійний.

Термін корисного використання поголів'я тварин наступний:

- Свиноматка - 3 роки;
- Хряк - 3 роки.

Ці показники застосовані з урахуванням фактичного використання основного поголів'я, які знаходяться в експлуатації.

#### 5. Фінансові активи

Фінансові активи на підприємстві обліковуються по первісній вартості.

Всі невиробничі інструменти класифіковані як доступні для продажу фінансові активи

Вони класифіковані як необоротні засоби, якщо управління не буде мати намір позбавитися від них на протязі 12 після звітної дати.

#### 6. Матеріальні запаси

Запаси на підприємстві це:

- в основному матеріали які використовуються в процесі виробництва;
- запасні частини для допоміжного виробництва;
- сільськогосподарська продукція .
- поточні біологічні активи.

Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, переробку та інші витрати, які понесені для того , щоб відтворити дані запаси.

Оцінка запасів при відпуску у виробництво або іншому вибутті здійснюється за методом FIFO (по цінах перших закупок)

Облік поточних біологічних активів здійснюється по первісній вартості (з урахуванням всіх витрат на відтворення).

На момент складання фінансової звітності, поточні біологічні активи переоцінюються за справедливою вартістю, коливання вартості по таких активах відображаються або в витратах, або доходах і мають відображення в Звіті про прибуток та збитків.

#### 7. Дебіторська заборгованість

Первісне визнання дебіторської заборгованості в балансі відбувається по справедливій вартості її погашення.

Це означає, що у випадку короткострокової заборгованості вона визнається в повній сумі, зазначеної в рахунку.

Справедлива вартість довгострокової дебіторської заборгованості дорівнює дисконтованій величині всіх майбутніх, пов'язаних з нею грошових потоків.

Різниця між первісно признаною сумою та отриманими грошовими коштами буде визнана в якості відсоткового доходу.

Підприємство формує резерв сумнівної заборгованості, якщо є підстави вважати, що заборгованість не буде повернена.

Окремо виділяється сума заборгованості між пов'язаними особами.

#### 8. Готівкові кошти та грошові еквіваленти

Готівкові кошти та грошові еквіваленти це касова готівка та короткострокові банківські сальдо.

#### 9. Поточні податкові зобов'язання

Підприємство є платником єдиного податку 4 групи, тому податок на прибуток не обліковує та не сплачує.

### **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 | Вид інформації |
|-----------------------|--|----------------|
|-----------------------|--|----------------|



|            | <b>через особу, яка<br/>провадить<br/>діяльність з<br/>оприлюднення<br/>регульованої<br/>інформації від імені<br/>учасників<br/>фондового ринку</b> |  |
|------------|---|--|
| 1          | 2   | 3  |
| 18.04.2018 | 19.09.2018  | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 19.04.2018 | 20.04.2018  | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |