Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

**Титульний аркуш**

**09.12.2021**

**(**дата реєстрації емітентом   
 електронного документа)

№ **1**

вихідний реєстраційний  
 номер електронного документа)

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральний директор |  |  |  | Пєрєдєрiй Вячеслав Григорович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |
|  | | | |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік** | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Загальні відомості** | |
| **1. Повне найменування емітента.** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ ХАРЧУВАННЯ, БIОТЕХНОЛОГIЇ ТА ФАРМАЦIЇ" |
| **2. Організаційно-правова форма .** | Акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 02011864 |
| **4. Місцезнаходження .** | 01042 м. Київ д/н мiсто Київ вулиця Чигорiна, будинок 18 |
| **5. Міжміський код, телефон та факс.** | 044 2863455 044 2845017 |
| **6. Адреса електронної пошти.** | undih@undih.pat.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  Протокол Наглядової ради №5.10 від 05.10.2021 |
| **8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).** |  |
| **9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"  21676262  Україна  DR/00002/ARM |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку** | http://undih.pat.ua/, http://undih.pat.ua/emitents/reports |  | 09.12.2021 |
| (URL-адреса сторінки) |  | (дата) |

**Зміст**

|  |  |
| --- | --- |
| Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації | |
| 1. Основні відомості про емітента. | **X** |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. |  |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря. |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство. |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. |  |
| 7. Судові справи емітента. |  |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента. |  |
| 9. Опис бізнесу. | **X** |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): | **X** |
| 1) інформація про органи управління; | **X** |
| 2) інформація про посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; | **X** |
| інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення; |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). | **X** |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління): | **X** |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; | **X** |
| 2) інформація про розвиток емітента; | **X** |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: | **X** |
| завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; | **X** |
| інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; | **X** |
| 4) звіт про корпоративне управління: | **X** |
| власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; | **X** |
| кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | **X** |
| інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; | **X** |
| інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); | **X** |
| інформація про наглядову раду; | **X** |
| інформація про виконавчий орган; | **X** |
| опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; | **X** |
| перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; | **X** |
| інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; | **X** |
| порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; | **X** |
| повноваження посадових осіб емітента. | **X** |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій. | **X** |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. | **X** |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників). | **X** |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: | **X** |
| 1) інформація про випуски акцій емітента; | **X** |
| 2) інформація про облігації емітента; |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента; |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду. |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва). |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента. |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента. | **X** |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів. |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. | **X** |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами. |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | **X** |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); | **X** |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; | **X** |
| 3) інформація про зобов'язання емітента; | **X** |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції; |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. | **X** |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. |  |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів. |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. |  |
| 29. Річна фінансова звітність. | **X** |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації. | **X** |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента. |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду. | **X** |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій. |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року. |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття. |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів. |  |
| 41. Основні відомості про ФОН. |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. |  |
| 45. Правила ФОН. |  |
| 46. Примітки. | **X** |

**Примітки :** Iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi, iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств), iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення, iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй, iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов\_язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй, iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва), iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть, аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою), рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб\_єктом забезпечення окремо) не наводиться вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв\_ №2826 вiд 03.12.2013.

\* Товариство послугами рейтингових агентств не користовувалося, визначення або поновлення рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв не здiйснювалося, рiвень кредитного рейтингу емiтента не визначався.

\* Поточного рахунку в iноземнiй валютi Товариство не має.

\* Емiтент не приймає участi в iнших юридичних особах.

\* Фiлiали або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв у емiтента вiдсутнi.

\* У структурi капiтала емiтента вiдсутнє володiння акцiями iнших емiтентiв.

\* Будь-якi судовi справи за якими:

- розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства, посадовi особи;

- судовi справи, провадження за якими вiдкрито у звiтному роцi на суму 1 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства;

- судовi справи, рiшення за якими набрало чинностi у звiтному роцi у емiтента вiдсутнi.

\* Штрафнi санкцiї, накладенi органами державної влади у звiтному перiодi на Товариство не накладалися.

\* Облiгацiї (будь-яких видiв), iпотечнi цiннi папери, похiднi цiннi папери, сертифiкати ФОН та будь-якi iншi цiннi папери, крiм акцiй, Товариством не розмiщувалися.

\* Фактiв придбання Товариством власних акцiй за звiтний перiод не було.

\* Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента не наводиться у зв'язку з тим, що iншi цiннi папери, крiм акцiй, Товариством не розмiщувалися.

\* Будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв вiдсутнi.

\*За результатами звiтнього та попереднього року рiшення про виплату дивiдендiв не приймалося, виплата дивiдендiв не здiйснювалася.

\* Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї, та iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не заповнювались тому, що вид дiяльностi емiтента не класифiкується як переробна, добувна, або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

\* Емiтент складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до П(С)БО.

\* Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) у емiтента вiдсутня.

\* Будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не укладалися, тому вiдповiдна iнформацiя не наводиться.

\* Генерального директора Пєрєдєрiя Вячеслава Григоровича обрано на посаду 19.11.2020 р. , тому саме ця особа пiдписує рiчний звiт.

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Повне найменування | | | **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ХАРЧУВАННЯ, БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ФАРМАЦІЇ"** |
| 2. Скорочене найменування (за наявності). | | | **ПРАТ "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ХАРЧУВАННЯ, БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ФАРМАЦІЇ"** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | | | **30.10.1997** |
| 4. Територія (область) | | | **м. Київ** |
| 5. Статутний капітал (грн.) | | | **1000000.00** |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | | | **0.000** |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | | | **0.000** |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | | | **15** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | | | |
| **68.20** | **НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА** | | |
| **46.90** | **НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ** | | |
| **72.11** | **ДОСЛІДЖЕННЯ Й ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ РОЗРОБКИ У СФЕРІ БІОТЕХНОЛОГІЙ** | | |
|  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 10. Банки, що обслуговують емітента | |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | **UA283510050000026009588028300** |
| 2) МФО банку | **351005** |
| 3) IBAN | **АТ «УКРСИББАНК»** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | **Відсутній** |
| 5) МФО банку | **д/н** |
| 6) IBAN | **д/н** |

**18. Опис бізнесу**

**Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не було.

**Cередньооблікова 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 працівників облікового складу - 15 осіб. Середня численність позаштатних працівників - 0 осіб. Середня численність осіб, які працюють за сумісництвом - 0 особа. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0 осіб. Фонд оплати праці за 2019 рік склав 1 616 700 грн. У 2019 році фонд оплати праці збільшився відносно попереднього звітного періоду на 209 000 грн. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента: навчання та тренiнги з персоналом проводяться менеджментом пiдприємства. Набiр нових кадрiв на пiдприємствi здiйснюється самостiйно.

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

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

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

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

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

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.

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

Фiнансова господарська дiяльнiсть здiйснюється згiдно з дiючим законодавством. Метод нарахування амортизації: прямолінійний. Метод оцінки вартості запасів: ФІФО. Метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй: відсутні.

**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), середньореалізаційні 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;**

Основні види продукції(послуг), за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік: Надання нерухомого майна в оренду. Обсяги виробництва у натуральному виразі та у грошовому виразі не наводиться, оскільки Товариство виробництвом не займається. Середньореалізаційні ціни - 300 грн. за кв. м. Сума виручки - 12248,4 тис. грн. Експорту немає. Частка експорту складає 0 %. Перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг - Надання нерухомого майна в оренду є достатньо перспективною. Залежність від сезонних змін: відсутня. Основні ринки збуту: Київська обл., місто Київ. Основні клієнти: Основні клієнти (замовники): ТОВ «Еко-Буд-Трейд»; ТОВ «Електротехтрейд»; ТОВ «Компанія «Фарм-Рост»; ТОВ «Нью Вейн Медіа Юкрейн»; ТОВ «Пармагрупп»; ТОВ «Променергоавтоматика»; ДП «Український медичний центр сертифікації»; ДВ «УкрВакцина» МОЗ України»; ТОВ «УкрспецстальКонструкція»; ТОВ «Шим’юкрейн»; АО «Каменський і партнери». Основні ризики діяльності емітента: постійне безконтрольне зростання цін на паливно-мастильні та інші матеріали, енергоносії, постійне збільшення податкового тиску. Заходи щодо зменшення ризиків та захисту своєї діяльності: налогодження постійних довгострокових зв'язків як з замовниками послуг так і з постачальниками паливно-мастильних матеріалів Товариства. Крім того ведеться робота по постійному контролю за економним та ефективним використання всіх матеріалів та енергоносіїв. Заходи розширення виробництва та ринків збуту: - Товариство постійно веде роботу по знаходженню нових платіжеспроможних замовників при здачі нерухомого майна в оренду; - Проводить постійний режим економії всіх матеріальних витрат та енергоносіїв.Канали збуту та методи продажу: є проведення постійної реклами своїх послуг через засоби масової інформації та інтернет. Товариством активно використовуються гнучкi методи роботи з клiєнтами. Товариство працює по оплаті після виконаних послуг. Джерела сировини: В своїй дiяльностi емiтент використовує сировинну базу України. Доступність сировини: Джерела сировини достатньо доступні, що дозволяє безперебійно виконувати замовлення покупців. Динаміка цін на сировину: Ціни на сировину коливаються у відповідності до курсу валюти. Особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент: повне відсторонення держави від проблем розвитку галузі, відсутність підтримки при отриманні кредитів та рівню процентної ставки на них, велике податкове навантаження галузі, відсутність інвестицій для її розвитку, постійне безконтрольне зростання цін на товарно-матеріальні цінності. Рівень впровадення нових технологій, нових товарів: не впроваджуються, оскільки підприємство займається наданням в оренду нерухомого майна. Становище емітента на ринку: стійке. Інформація про конкуренцію в галузі: висока. Основними конкурентами є приватні підприємці , які знадодяться в кращих податкових умовах і можуть надавати послуги по значно меньшим тарифам. Особливостей продукції (послуг) емітента немає. Перспективні плани розвитку емітента: покращення стану приміщень, що передаються в оренду з метою надання конкурентноздатних пропозицій на ринку орендної нерухомості та залучення більшого кола орендарів. Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання відсутні, оскільки Товариство не займається виробництвом. Емітент здійснює свою діяльність виключно на території України.

**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**

Придбано основних активiв за останнi 5 рокiв на суму 0 тис. грн. Продано основних активiв за останнi 5 рокiв на суму 0 тис. грн. Лiквiдованих основних активiв не має. Планiв щодо значних iнвестицiй або придбань, повязаних з господарською дiяльнiстю, Товариство не має.

**Інформація про 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, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Основні засоби знаходяться за адресою: місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧИГОРІНА, будинок 18. Оренду основних засобів не здійснює. Протягом звітного періоду значних правочинів щодо об`єктів оренди не було. Виробничі потужності (обладнання, устаткування) є власністю Товариства, використовуються за призначенням, утримуються за власний рахунок. Ступінь використання обладнання 100%. Спосіб утримання активів: утримання активiв відбувається за рахунок власних коштів Товариства. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства: Шкідливих викидів, забруднюючих речовин в атмосферу та водні басейни Товариство не має. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, Товариство немає. В своїй діяльності Товариство користується тільки власними коштами.

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

Проблеми, що впливають на діяльність емітента: До iстотних проблем, якi впливають на дiяльнiсть емiтента, належить: - спад кон`юнктури в економiцi в цiлому; значний рiвень iнфляцiї; нестабiльнiсть фiнансового та валютного ринкiв; високi вiдсотки вiдсотковi ставки для отримання кредитних ресурсiв, висока конкуренція в галузі, частi змiни та неврегульованiсть базового законодавства України; пiдвищення цiн на енергоносiї; вiдсутнiсть достатнiх коштiв у споживачiв. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень - висока.

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

Політика фінансування діяльності емітента: Товариство у своїй дiяльностi робить акцент на використаннi власних обiгових коштiв. Достатність робочого капіталу для поточних потреб: достатньо. Оцiнка покращення шляхiв лiквiдностi фахiвцями емiтента не проводилась.

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

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

**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)**

Стратегія подальшої діяльності щонайменше на рік не передбачає розширення виробництва або реконструкції. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є 1.Різкий ріст курсу валют, девальвація гривні. 2.Високий темп інфляції. 3.Економічна криза. 4.Ріст цін на сировину. 5.Зниження купівельної спроможності споживачів. 6.Коливання споживчих настроїв. 7. Реформи уряду, направлені на розвиток підприємницької діяльності.

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

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

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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Виконавчий орган | Генеральний директор | Чумак Людмила Оксентіївна |
| Наглядова рада | Голова наглядової ради, Член наглядової ради, Член наглядової ради | Голова Наглядової ради Вишневська Любов Вікторівна, Член Наглядової ради Ващенко Наталія Михайлівна, Член Наглядової ради Тищенко Олег Миколайович |
| Загальні збори акціонерів | Акціонери, які є власниками голосуючих акцій, мають право голосу та зареєстровані для участі в загальних зборах акціонерів | Загальні збори акціонерів, що відбулися 11.04.2019 року. Відповідно до переліку реєстраційної комісії, для участі у зальних зборах акціонерів зареструвалися наступні акціонери:  1. Пєрєдєрій Вячеслав Григорович,  2. Вишневська Любов Вікторівна,  3. ТОВ «КУА «АРІВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «Аріво Корпоративний») в особі представника Тищенко Олег Миколайович,  4. ТОВ «Амстер» в особі представника Андрусенко Кирило Ігорович.  Що мають голосуючі акції та голосували на загальних зборах. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **V. Інформація про посадових осіб емітента** | | **1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** | **Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | **Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Генеральний директор | Чумак Людмила Оксентіївна | 1951 | вища | 45 | ТОВ «МВВ Інструменс »  31453620  заступник директора | 10.04.2012 до 10.02.2020 |
| Опис | Розмір виплаченої винагороди за 2019 рік 171665,35 грн., в натуральній формі винагорода не виплачувалась. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.Загальний стаж роботи 45 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Генеральний директор, заступник директора. Посадова особа працює за сумісництвом заступником директора ТОВ "МВВ Інструментс" , Ідентифікаційний код юридичної особи 31453620, Місцезнаходження 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОСЬКА, будинок 6/14. | | | | | | |
| 2 | Головний бухгалтер | Мулява Любов Антонівна | 1949 | Вища | 46 | ВАТ "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ХАРЧУВАННЯ"  02011864  бухгалтер | 18.02.2010 безстроково |
| Опис | Розмір виплаченої винагороди за 2019 рік 318945,9 грн., в натуральній формі винагорода не виплачувалась. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.Загальний стаж роботи 46 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: головний бухгалтер. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. | | | | | | |
| 3 | Голова Наглядової ради (акціонер) | Вишневська Любов Вікторівна | 1972 | Вища | 26 | ПрАТ «По виробництву інсулінів «ІНДАР»  21680915  Голова правління | 25.04.2017 3 роки |
| Опис | У 2019 році посадова особа винагороду не отримувала, у т.ч. в натуральній формі. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 26 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Голова Наглядової ради, Генеральний директор. Посадова особа працює Генеральним директором ТОВ "Німфа "Рідан" , Ідентифікаційний код юридичної особи 14344890, Місцезнаходження 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧИГОРІНА, будинок 18 та ТОВ "МФК "Рідан - інжиніринг", Ідентифікаційний код юридичної особи 24360789, Місцезнаходження 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІМ'Ї ХОХЛОВИХ, будинок 15, офіс 511. | | | | | | |
| 4 | Член Наглядової ради (акціонер) | Ващенко Наталія Михайлівна | 1950 | Вища | 43 | ВАТ «Український науково-дослідний інститут харчування»  02011864  Лаборант хімії та експертизи харчової продукції | 25.04.2017 3 роки |
| Опис | У 2019 році посадова особа винагороду не отримувала, у т.ч. в натуральній формі. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.Загальний стаж роботи 43 роки. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Член Наглядової ради, Лаборант хімії та експертизи харчової продукції. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. | | | | | | |
| 5 | Член Наглядової ради (представник акціонера) | Тищенко Олег Миколайович | 1973 | вища | 29 | ТОВ "КУА "АРІВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»  39173497  Директор | 25.04.2017 3 роки |
| Опис | У 2019 році посадова особа винагороду не отримувала, у т.ч. в натуральній формі. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 29 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Член Наглядової ради, директор. Посадова особа працює директором ТОВ "Компанія з управління активами "АРІВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" Ідентифікаційний код юридичної особи 39173497, місцезнаходження 04071, місто Київ, вул.Хорива, будинок 53. | | | | | | |

|  |
| --- |
| **2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **Привілейовані**  **іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Генеральний директор | Чумак Людмила Оксентіївна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Мулява Любов Антонівна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової ради (акціонер) | Вишневська Любов Вікторівна | 1029862 | 25.74655 | 1029862 | 0 |
| Член Наглядової ради (акціонер) | Ващенко Наталія Михайлівна | 20403 | 0.510075 | 20403 | 0 |
| Член Наглядової ради (представник акціонера) | Тищенко Олег Миколайович | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| **VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 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)** |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРІВО ЕССЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 39173497 | 04071 м. Київ д/н місто Київ вул.Хорива, будинок 53 | 43.693700000000 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "АМСТЕР" | 34478391 | 01011 м. Київ д/н місто Київ ВУЛИЦЯ РИБАЛЬСЬКА, будинок 13 | 0.005000000000 |
| ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГЛОБАЛІС ІНШУРЕНС СОЛЮШЕНС" | 24735858 | 01024 м. Київ д/н місто Київ ВУЛ. ЛЮТЕРАНСЬКА, будинок 13, офіс 19 | 0.087500000000 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| Бандурист Нiна Андрiївна | | | 0.001075000000 |
| Борщ Галина Григорiївна | | | 0.000325000000 |
| Бiчук Юрiй Володимирович | | | 0.002500000000 |
| Ващенко Наталiя Михайлiвна | | | 0.510075000000 |
| Вишневська Любов Вiкторiвна | | | 25.746550000000 |
| Науменко Ярослав Дмитрович | | | 0.000125000000 |
| Омельяненко Ольга Iванiвна | | | 0.001625000000 |
| Савченко-Бєльський Владислав Вiталйович | | | 0.025000000000 |
| Салтанова Свiтлана Дмитрiвна | | | 0.327275000000 |
| Соловйова Валентина Феодосiївна | | | 0.387650000000 |
| Ступак Людмила Петрiвна | | | 0.000800000000 |
| Флiс Лариса Миколаївна | | | 0.001625000000 |
| Хомутинський Богдан Дмитрович | | | 0.001075000000 |
| Швець Олег Вiталiйович | | | 0.510075000000 |
| Супруненко Вячеслав Iванович | | | 0.002500000000 |
| Зельцер Олена Геннадiївна | | | 0.000050000000 |
| Пєрєдєрiй Вячеслав Григорович | | | 25.746525000000 |
| Спiженко Наталiя Юрiївна | | | 2.947450000000 |
| **Усього** | | | 99.998500000000 |

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

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.**

Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента в цiлому залежать вiд загального економiчного стану країни, полiпшення платоспроможностi як громадян так i пiдприємств.

В перспективi пiдприємство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi.

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

На меті у Товариства є збiльшення прибутку за рахунок розширення клiєнтської бази серед споживачiв, здiйснення заходiв по активiзацiї попиту, впровадження нових видiв послуг, з урахуванням потреб ринку.

**2. Інформація про розвиток емітента.**

Фінансово - господарські показники діяльності Товариства мали позитивну теденцію в порівнянні з минулим роком. У 2019 році фахівцями підприємства проводилися дії спрямовані на ресурсозбереження та скорочення витрат для досягнення найкращих результатів діяльності.

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

**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**

У звiтному роцi не було укладання деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтента, що могло би вплинути на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– нестабільність, суперечливість законодавства;

– непередбачені дії державних органів;

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

– непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;

– непередбачені дії конкурентів.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

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

Положення про принципи корпоративного управління затверджено Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українського науково-дослідного інституту харчування, біотехнології та фармації" від 25 червня 2013 року. У публічному доступі документ Положення про ПРИНЦИПИ корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ ХАРЧУВАННЯ, БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ФАРМАЦІЇ" розміщені на веб-сайті Товариства за адресою : http://undih.pat.ua/documents/polozhennya?doc=24528

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "Український науково-дослідний інститут харчування, біотехнології та фармації" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

Практика корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності понад визначені законодавством вимоги, визначена, Статутом Товариства та Положенням про принципи корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ХАРЧУВАННЯ, БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ФАРМАЦІЇ".

Принципи корпоративного управління ПрАТ "Український науково-дослідний інститут харчування, біотехнології та фармації" є обов'язковими для усіх його акціонерів та працівників і запроваджуються у практику шляхом внесення відповідних змін до Статуту Товариства, розробки та прийняття відповідних внутрішніх документів Товариства. Тому Товариством було внесено відповідні зміни до Статуту та внутрішніх положень при прийнятті власного кодексу корпоративного управління. Зокрема відповідно до Положення про Принципи корпоративного управління ПрАТ "Український науково-дослідний інститут харчування, біотехнології та фармації"

Посадові особи органів товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах товариства.

Посадові особи органів товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них конфлікту інтересів стосовно будь-якого рішення (правочину) товариства. Внутрішні документи товариства повинні передбачати відповідний порядок прийняття рішень (укладання правочинів), стосовно яких у посадових осіб органів товариства існує конфлікт інтересів. Такий порядок повинен щонайменше передбачати:

а) особа, в якої є конфлікт інтересів, повинна своєчасно повідомити про це наглядову раду;

б) рішення (правочин) повинно бути ухвалено більшістю членів наглядової ради;

в) особа, в якої є конфлікт інтересів, не може брати участі ні в обговоренні, ні в голосуванні стосовно прийняття рішення (укладання правочину);

г) правочини, стосовно яких у посадових осіб органів товариства існує конфлікт інтересів, повинні укладатись на справедливих умовах та за справедливими цінами.

Посадові особи органів товариства не повинні використовувати у власних інтересах ділові можливості товариства.

Протягом перебування на посаді посадові особи органів товариства не повинні засновувати або брати участь у підприємствах (бути власниками або співвласниками), які конкурують з товариством, та будь-яким іншим чином конкурувати з товариством.

Політика товариства стосовно надання позик посадовим особам органів товариства повинна бути чітко визначена у внутрішніх документах товариства. Рішення про надання позик посадовим особам товариства повинні прийматись наглядовою радою, а інформація про такі правочини повинна розкриватись акціонерам 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**

Товариством не виконується п. 3.1.15 Положення при принципи корпоративного управління ПрАТ "Український науково-дослідний інститут харчування, біотехнології та фармації"- в Товаристві не запроваджено посаду Корпоративного секретаря через відсутність кандидата, який би задовольняв відповідним вимогам. Товариство знаходиться в постійному пошуку задля виправлення цієї ситуації. Інших фактів відхилення від положення про принципи корпоративного управління Товариства не відомо. Товариство не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

|  |
| --- |
| **3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Річні** | **Позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 11.04.2019 | |
| **Кворум зборів** | 95.996 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Осiб, якi б подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було. Рiчнi загальнi збори скликалися за iнiцiативою наглядової ради. Питання, що були включенi до порядку денного, результати розгляду питань та прийнятi на зборах рiшення:  Питання 1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства та прийняття рiшення про припинення її повноважень.  Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi однiєї особи: Ткаченко Iрина Валерiївна. Припинити повноваження лiчильної комiсiї чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiсля виконання покладених на неї обов'язкiв у повному обсязi.  Питання 2. Затвердження порядку проведення(регламенту) чергових зборiв акцiонерiв Товариства.  Прийняте рiшення:  Затвердити порядок проведення (регламенту) чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства:  -час для доповiдi по всiм питанням порядку денного-15-20 хв.  -питання та обговорення - до 5 хвилин по кожному питанню порядку денного  -запитання i пропозицiї по питанням порядку денного подаються секретарю Зборiв у письмовiй формi  -зауваження по процедурi ведення зборiв - 2хв.  - голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування мiстить варiанти голосування за кожний проект рiшення (написи "за", "проти", "утримався"). Пiсля розгляду питання та винесення Головою зборiв цього питання на голосування, акцiонер вiдмiчає у бюлетенi свiй варiант голосування.  Голосування на чергових загальних зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.  Пiсля закiнчення голосування з питань порядку денного акцiонер зобов'язаний здати лiчильнiй комiсiї свiй бюлетень для голосування. Лiчильна комiсiя збирає бюлетенi, пiдраховує голоси та оголошує результати голосування.  Бюлетень для голосування визнається недiйсним у разi, якщо:  вiн вiдрiзняється вiд офiцiйно виготовленого Товариством зразка;  на ньому вiдсутнiй пiдпис акцiонера (представника акцiонера);  вiн складається з кiлькох аркушiв, якi не пронумерованi;  акцiонер (представник акцiонера) не позначив у бюлетенi жодного або позначив бiльше одного варiанта голосування щодо одного проекту рiшення.  Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.  Бюлетенi для голосування засвiдчуються перед їх видачею акцiонеру (його представнику) пiд час його реєстрацiї для участi в чергових загальних зборах пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї та печаткою акцiонерного товариства.  Питання 3. Розгляд та затвердження звiту Наглядової ради Товариства про результати фiнансово- господарської дiяльностi в 2018 роцi.  Прийняте рiшення:  Взяти до вiдома звiт Наглядової ради Товариства про роботу у Товариства у 2018 роцi. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства про роботу Товариства у 2018 роцi.  Питання 4. Розгляд та затвердження звiту Генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2018 рiк.  Прийняте рiшення:  Взяти до вiдома звiт Генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2018 рiк. Затвердити звiт Генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2018 рiк.  Питання 5. Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2018 роцi та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 рiк.  Прийняте рiшення:  Взяти до вiдома звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства про роботу за 2017 рiк.  Питання 6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 рiк.  Прийняте рiшення:  Затвердити рiчний звiт Товариства за 2018 рiк.  Питання 7. Визначення порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи в 2018 роцi, в тому числi затвердження розмiру рiчних дивiдендiв, з урахуванням вимог передбачених законодавством, вiдповiдно до результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2018 роцi.  Прийняте рiшення: Дивiденди у 2018 роцi не нараховувати та не сплачувати.  Iншi (позачерговi) загальнi збори у 2019 роцi не скликалися, осiб, якi б їх iнiцiювали, не було. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | | X |  |
| Акціонери | |  | X |
| Депозитарна установа | |  | X |
| Інше | д/н | | |

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

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

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

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

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році ?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Реорганізація | |  | X |
| Додатковий випуск акцій | |  | X |
| Унесення змін до статуту | |  | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | |  | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | |  | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | |  | X |
| Інше | Позачергові загальні збори у 2019 році не скликалися. | | |

**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 на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства | | Позачергові загальні збори у 2019 році не скликалися. | |
| Інше (зазначити) | Позачергові загальні збори у 2019 році не скликалися. | | |

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :** Фактів скликання, але непроведення чергових загальних зборів, у 2019 році не було.

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

Фактів скликання, але непроведення позачергових загальних зборів, у 2019 році не було.

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

**Склад наглядової ради (за наявності)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Персональний склад наглядової ради | Незалежний член наглядової ради | | Функціональні обов'язки члена наглядової ради |
| Так\* | Ні\* |
| Голова наглядової ради Вишневська Любов Вікторівна |  | X | Голова наглядової ради зобов'язаний:  " організовувати роботу наглядової ради та здійснювати контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого наглядовою радою;  " скликати засідання наглядової ради та головувати на них, затверджувати порядок денний засідань, організовувати ведення протоколів засідань наглядової ради;  " організувати роботу зі створення комітетів наглядової ради, висування членів наглядової ради до складу комітетів, а також координувати діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства;  " готувати доповідь та звітувати перед загальними зборами акціонерів про діяльність наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;  " підтримувати постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;  " укладати від імені Товариства контракт з головою виконавчого органу та строкові трудові договори з членами виконавчого органу |
| Член наглядової ради Ващенко Наталія Михайлівна |  | X | Члени наглядової ради зобов'язані:  " діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;  " керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;  " виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства;  " особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради та в роботі комітетів наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;  " дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);  " дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;  " повідомити у письмовій формі наглядову раду та виконавчий орган Товариства про втрату статусу акціонера Товариства;  " своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. |
| Член наглядової ради Тищенко Олег Миколайович |  | X | Члени наглядової ради зобов'язані:  " діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;  " керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;  " виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства;  " особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради та в роботі комітетів наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;  " дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);  " дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;  " повідомити у письмовій формі наглядову раду та виконавчий орган Товариства про втрату статусу акціонера Товариства;  своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. |

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

Всі члени Наглядової ради не є незалежними членами:

Вишневська Любов Вікторівна- обиралася до складу Наглядової ради як акціонер.

Ващенко Наталія Михайлівна - обиралася до складу Наглядової ради як акціонер.

Тищенко Олег Миколайович - обирався до складу Наглядової ради як представник Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "АРIВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ".

Засідання Наглядової ради та загальний опис прийнятих на них рішень:

Засідання 01.03.2019: Прийнято рішення про скликання чергових загальних зборів 11.04.2019. Затверджено проект порядку денного річних загальних зборів та проекти рішень до них. Визначено дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та визначено дати складення переліку акціонерів, які мають право па участь у загальних зборах. Затверджено текст та порядок повідомлення акціонерів про скликання чергових загальних зборів. Сформовано тимчасову лічильну комісію до обрання лічильної комісії у складі однієї особи. Призначено реєстраційну комісію. Обрано Голову та секретаря чергових загальних зборів акціонерів.

Засідання 01.04.2019: Затверджено форми та тексту бюлетеня для голосування на чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "Український науково-дослідний інститут харчування, біотехнології та фармації" від 11.04.2019р.

**Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:**

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень:

Організаційною формою роботи наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал. Порядок денний засідання наглядової ради затверджується головою наглядової ради.

Засідання наглядової ради у формі спільної присутності вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 від загальної кількості її членів. У випадках коли до порядку денного засідання Наглядової ради включені питання передбачені п. 3.18.9, 3.18.32, 3.18.37, 3.18.38 Положення про наглядову раду, засідання Наглядової ради є правомочними, якщо у ньому беруть участь 100% її членів. Рішення наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради (більше 50 відсотків голосів), які беруть участь у її засіданні та мають право голосу, у формі спільної присутності. У разі прийняття наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу. Під час голосування (незалежно від форми проведення засідання) голова та кожен із членів наглядової ради мають один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос голови наглядової ради є вирішальним. Рішення наглядової ради на засіданні у формі спільної присутності приймається, як правило, способом відкритого голосування. На вимогу будь- кого з членів наглядової ради може бути проведене таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування. Під час засідання наглядової ради у формі спільної присутності секретар наглядової ради веде протокол. Протокол засідання наглядової ради має бути остаточно оформлений у строк не більше 5 днів з дати проведення засідання.

Визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Наглядова рада не готує інформацію про свою діяльність, оскільки для приватних акціонерних товариств це не є обов'язковим. Відповідно визначення як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства не здійснювалося. Наглядова рада приймала рішення, що належать до її компетенції згідно закону та Статуту, що безумовно суттєво вплинуло на фінансово-господарську діяльність Товариства.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту | |  | X | д/н |
| З питань призначень | |  | X | д/н |
| З винагород | |  | X | д/н |
| Інші (запишіть) | д/н | | | д/н |

**Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:**

Комітетів не створено. Оцінка роботи комітетів не проводилася

**У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :**

Комітетів не створено. Оцінка роботи комітетів не проводилася

|  |  |
| --- | --- |
| Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи | |
| Оцінка роботи наглядової ради | Наглядова рада не готує інформацію про свою діяльність, оскільки для приватних акціонерних товариств це не є обов'язковим. |

**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 (запишіть) | П.13.10 Статуту: Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів за принципом пропорційності представництва в її складі представників акціонерів залежно від кількості належних акціонерам простих акцій.  П.13.12 Статуту: Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.  П.4.3 Положення про наглядову раду:  Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності, а також особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів товариства. | | |

**Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

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

**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 | д/н | | |

**Інформація про виконавчий орган**

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Генеральний директор  Чумак Людмила Оксентіївна | Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Генеральний Директор.  До компетенції (функціональних обов'язків) Генерального Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та наглядової ради, зокрема Генеральний директор зобов'язаний:  " діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;  " керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;  " виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства;  " особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів та засіданнях наглядової ради за їх вимогою. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів, наглядової ради із зазначенням причини;  " дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікту інтересів);  " дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій виконавчого органу, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;  " своєчасно надавати наглядовій раді, ревізійній комісії, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.  " Генеральний директор несе відповідальність перед Товариством за збитки відповідно до чинного законодавства України. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.** | Інформація про комітети та проведені засідання виконавчого органу не наводиться, оскільки виконавчий орган одноосібний.  Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень виконавчого органу, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.  Інформація про результати роботи виконавчого органу визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:  Виконавчий орган не готує інформацію про свою діяльність, відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 (із змінами і доповненнями), оскільки для приватних акціонерних товариств це не є обов'язковим. Відповідно результати роботи виконавчого органу не оцінювалися, визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства не здійснювалося.  Виконавчий орган приймає в межах своєї компетенції всі необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства рішення, що безпосередньо суттєво впливає на фінансово-господарську діяльність Товариства. |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | Оцінка роботи виконавчого органу не здійснювалася. |

**Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

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

**Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:**

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 0 **осіб.**

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

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

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

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

**Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею   
осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)** 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 порядок розподілу прибутку | |  | X |
| Інше (запишіть) | У Товаристві наявне Положення про принципи корпоративного управління. | | |

**Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів | |  | X |
| Наглядова рада | |  | X |
| Інше (зазначити) | В 2018 році Товариству надавалися аудиторські послуги з перевірки фінансової звітності емітента. Рішення про обрання аудиторської фірми було прийнято одноосібно Генеральним Директором. | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| З власної ініціативи | |  | X |
| За дорученням загальних зборів | |  | X |
| За дорученням наглядової ради | |  | X |
| За зверненням виконавчого органу | |  | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій | |  | X |
| Інше (запишіть) | Термін дії повноважень обраної ревізійної комісії станом на 31.12.2019 закінчився, новий склад не було обрано. | | |

**6) 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** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Вишневська Любов Вікторівна | д/н | 25.74655 |
| 2 | Пєрєдєрій Вячеслав Григорович | д/н | 25.746525 |
| 3 | ТОВ "АРІВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 39173497 | 43.6937 |

**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** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 3966478 | 159007 | п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Лист Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року | 12.10.2014 |
| **Опис** | Відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Лист Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, акції власників, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. | | |

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

Відповідно до п.13.13 Статуту та п.5.1 Положення про Наглядову раду Наглядова рада обирається Загальними зборами з числа акціонерів у кількості 3 осіб строком на 3 роки.

Відповідно до п.13.15 Статуту Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

Відповідно до п. 13.31 Статуту, Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Відповідно до п.13.31 Статуту Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Відповідно до п.13.32 без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Відповідно до п.5.5. Положення про Наглядову раду повноваження члена наглядової ради припиняються достроково:

1) у разі одностороннього складення з себе повноважень члена наглядової ради;

2) у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена наглядової ради;

3) прийняття загальними зборами акціонерів рішення про відкликання члена наглядової ради;

4) обрання загальними зборами акціонерів нового складу наглядової ради на підставі Положення;

5) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

Відповідно до п.5.6 Положення про Наглядову раду у разі одностороннього складення з себе повноважень член наглядової ради зобов'язаний письмово повідомити про це виконавчий орган та наглядову раду Товариства не пізніше як за два тижні.

Відповіднодо п.14.2 Статуту одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Генеральний Директор. Генеральний Директор обирається Наглядовою радою Товариства. Генеральний Директор не може бути членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії (Ревізором).

Відповідно до п.6.9 Положення про виконавчий орган рішення про обрання Генерального приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради (більше 50 відсотків голосів членів наглядової ради), які беруть участь у засіданні. Голосування здійснюється з використанням карток для голосування. Голосування проводиться окремо щодо кандидатури кожного з кандидатів, внесених до списку для голосування, але єдиною карткою для голосування

Відповідно до п.5.1 Положення про виконавчий орган Генеральний директор обирається (призначається) на строк, що визначається у договорі укладеному з Генеральним директором .

Відповідно до 14.7 Статуту, у разі неможливості виконання Генеральним Директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною Наглядовою Радою особою.

Відповідно до п.14.8 Статуту якщо строк, на який обрано Генерального Директора закінчився, а Генеральний Директор не переобраний (не відкликаний), повноваження діючого Генерального Директора продовжуються до прийняття відповідного рішення Наглядовою Радою щодо їх переобрання (відкликання).

Відповідно до п. 14.9 Статуту, Підстави припинення повноважень Генерального Директора встановлюються законодавством України, Статутом, а також контрактом.

Відповідно до п.14.10 Статуту повноваження Генерального Директора припиняються за рішенням Наглядової Ради.

Відповідно до п.5.3 Положення про виконавчий орган повноваження Генерального директора можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством України та контрактом.

Відповідно до п.15.1 Статуту для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію (Ревізора).

Відповідно до п.4.1 Положення про Ревізійну комісію Ревізійна комісія складається з 3 осіб. До складу Ревізійної комісії входять голова та члени Ревізійної комісії.

Відповідно до 15.3 Статуту члени Ревізійної комісії в Товаристві обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

Відповідно до п. 15.4 Статуту, Ревізійна комісія (Ревізор) може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства або на визначений період. Строк повноважень членів Ревізійної комісії (Ревізора) встановлюється на період до дати проведення чергових річних позачергових загальних зборів, але не більше ніж на п'ять років.

Відповідно до 15.5 Статуту не можуть бути членами Ревізійної комісії (Ревізором): член Наглядової ради; член Виконавчого органу Товариства; Корпоративний секретар; особа, яка не має повної цивільної дієздатності; член інших органів Товариства. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) не можуть входити до складу Лічильної комісії Товариства.

Відповідно до п.2.6 Положення про Ревізійну комісію Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.

Відповідно до п.5.2 Положення про Ревізійну комісію у разі, якщо після закінчення строку, на який обрана ревізійна комісія, загальними зборами з будь-яких причин не буде прийнято рішення про обрання або переобрання ревізійної комісії, повноваження членів ревізійної комісії продовжуються до моменту прийняття загальними зборами рішення про обрання або переобрання ревізійної комісії у повному складі, але не більше, ніж на п'ять років з моменту її обрання.

Відповідно до п.5.5 Положення про Ревізійну комісію повноваження члена ревізійної комісії припиняються достроково:

1) у разі одностороннього складання з себе повноважень членом ревізійної комісії;

2) у разі втрати членом ревізійної комісії статусу акціонера Товариства;

3) у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків голови, члена ревізійної комісії;

4) прийняття загальними зборами акціонерів рішення про відкликання голови, членів ревізійної комісії;

5) обрання загальними зборами акціонерів нового складу ревізійної комісії на підставах передбачених цим Положенням;

6) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

Відповідно до п.6.8 Положення про Ревізійну комісію у разі виходу одного члена із складу ревізійної комісії, обрання членів ревізійної комісії відбувається шляхом кумулятивного голосування щодо всього складу ревізійної комісії.

Відповідно до п.6.11 Положення про Ревізійну комісію Голова, заступник Голови, секретар ревізійної комісії обираються на першому засіданні ревізійної комісії з числа її членів на термін повноважень ревізійної комісії.

Голова ревізійної комісії протягом строку дії повноважень ревізійної комісії може бути переобраним за рішенням ревізійної комісії. Особа, яка переобирається, не бере участі у голосуванні.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

НАГЛЯДОВА РАДА (п. 3.11, 7.2 Положення про Наглядову раду) :

Члени наглядової ради мають право:

1) брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства;

2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства;

3) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства;

4) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства;

5) отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради. Розмір винагороди встановлюється рішенням загальних зборів акціонерів Товариства та виплачується лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

6) Наглядова рада може створювати із числа членів наглядової ради тимчасові та постійні комітети, які надають наглядовій раді допомогу у здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та розгляд найбільш важливих питань, що належать до компетенції наглядової ради.

7) У разі необхідності наглядова рада може створювати тимчасові комітети для вивчення та підготовки матеріалів з окремих питань діяльності Товариства, зокрема, комітет з реорганізації, з питань емісії цінних паперів, з питань оцінки діяльності виконавчого органу Товариства, з питань розслідування порушень посадових осіб та інші.

Голова наглядової ради:

1) організує роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого наглядовою радою;

2) скликає засідання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань наглядової ради;

3) відкриває загальні збори та готує доповідь, звітує перед загальними зборами про діяльність наглядової ради, загальний стан Товариства, вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

4) організовує обрання секретаря позачергових загальних зборів;

5) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;

6) укладає від імені Товариства контракт з головою виконавчого органу та строкові трудові договори з членами виконавчого органу.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР (14.6 Статуту та п.3.5, п.3.6 Положення про Виконавчий орган):

Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень виконавчого органу, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Генеральний директор має право:

1. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;

2. в межах визначених повноважень самостійно вирішувати питання поточної діяльності Товариства;

3. отримувати справедливу винагороду за виконання функцій Генерального директора, розмір якої встановлюється у трудових договорах (контрактах). Інформація про індивідуальний або сукупний розмір та форму винагороди членів виконавчого органу оприлюднюється у річному звіті Товариства.

Генеральний Директор має такі повноваження:

1. здійснює оперативне управління Товариством в межах повноважень, визначених цим Статутом, рішеннями Зборів акціонерів та законодавством України;

2. видає довіреності, укладає будь-які господарські та інші договори відповідно до Статуту Товариства та законодавства України;

3. забезпечує розробку концепції цінової та тарифної політики щодо послуг, які надаються Товариством;

4. в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження та інші внутрішні документи, обов'язкові до виконання всіма підрозділами і працівниками Товариства;

5. має право першого підпису від імені Товариства; відкриває та використовує рахунки в установах банків Ф та інших фінансово-кредитних установах;

6. управляє, контролює та розпоряджається коштами на банківських рахунках, розпоряджається майном відповідно до Статуту Товариства;

7. формує трудовий колектив Товариства й організовує його роботу; в разі необхідності, укладає трудові договори з працівниками Товариства; видає правила внутрішнього трудового розпорядку; затверджує штатний розклад та посадові інструкції працівників Товариства; вирішує питання, пов'язані з наданням членам трудового колективу позик та фінансової допомоги; приймає та звільняє працівників, застосовує до них заходи заохочення та стягнення;

8. затверджує акти, які визначають відносини між підрозділами та філіями Товариства; представляє Загальним зборам на затвердження звіт за рік та річний баланс Товариства; забезпечує виконання рішень Загальних зборів і Наглядової ради Товариства;

9. в разі відсутності Наглядової ради Товариства, виконує повноваження з підготовки та проведення Загальних зборів;

10. здійснює інші дії, передбачені Статутом та законодавством України, спрямовані на досягнення мети Товариства в межах його компетенції.

11. Генеральний Директор Товариства вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (Ревізор) (п. 15.7 та 15.10 Статуту, п. 2.10, 2.11,3.1, Положення про Ревізійну комісію):

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (Ревізор) має право: вносити пропозиції до порядку денного Позачергових загальних зборів та вимагати скликання позачергових позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Члени РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ (Ревізор) мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених законодавством, Статутом, внутрішніми положеннями Товариства.

Ревізійна комісія має право:

1) отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій, протягом днів з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації;

2) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції ревізійної комісії, під час проведення перевірок;

3) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність;

4) ініціювати проведення засідання виконавчого органу та вимагати проведення позачергового засідання наглядової ради Товариства з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу;

5) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;

6) у разі необхідності та у межах затвердженого загальними зборами кошторису залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів.

Х. Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" не розкривається, оскільки Товариство не є фінансовою установою.

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

Емітентом було залучено аудиторську фірму ТОВ «АЙПІО-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 36201704), якою висловлено думку щодо інформації, зазначеної у розділах V-IX Звіту про корпоративне управління, а також перевірено інформацію, зазначену в розділах I-IV. Нижче наведено витяг зі Звіту незалежного аудитора з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ХАРЧУВАННЯ, БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ФАРМАЦІЇ» за 2019 рік, в якому сформульовано висновок аудитора.

Основа для висновку із застереженням

Аудитор під час виконання завдання не зміг отримати достатні та прийнятні докази щодо основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками (розділ V Звіту про корпоративне управління) через те, що спеціального документу, яким би описувалась така інформація в Товаристві не створено та не затверджено. Аудитор не мав змоги за допомогою аудиторських процедур в рамках виконання завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, перевірити систему внутрішнього контролю та управління ризиками, при цьому аудиторська перевірка річної фінансової звітності ПрАТ «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ХАРЧУВАННЯ, БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ФАРМАЦІЇ» за 2019 рік нами не проводилась. Однак, в Товаристві функцію внутрішнього контролю та управління ризиками здійснює менеджмент, який приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси, і яким ми висловлюємо довіру. Можливий вплив невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі «Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до ПрАТ «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ХАРЧУВАННЯ, БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ФАРМАЦІЇ» згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашого висновку із застереженням.

Висновок із застереженням

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПрАТ «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ХАРЧУВАННЯ, БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ФАРМАЦІЇ», що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками; перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій; інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах; опис порядку призначення та звільнення посадових осіб; опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі "Основа для висновку із застереженням" нашого звіту, інформація Звіту про корпоративне управління (розділи V-IX), що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Інша інформація

Управлінський персонал ПрАТ «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ХАРЧУВАННЯ, БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ФАРМАЦІЇ» несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Річної інформації емітента цінних паперів (річного звіту) за 2019р., а також до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 №2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі – інша інформація Звіту про корпоративне управління).

…

Наш висновок щодо інформації Звіту про корпоративне управління (розділи V-IX) не поширюється на іншу інформацію, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв’язку з виконанням завдання нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління (розділи І - ІV) та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Перевірка іншої інформації проводилась відповідно до МСЗНВ 3000, на підставі параграфа 62. Для отримання розуміння наявності суттєвої невідповідності або викривлення фактів між іншою інформацією та перевіреною аудитором інформацією Звіту про корпоративне управління (розділи V-IX) виконувались запити управлінському персоналу Товариства та аналітичні процедури.

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

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

…

Звіт незалежного аудитора складено «19» листопада 2021 р.»

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані**  **іменні** |
| ТОВ "КУА "АРІВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 39173497 | 04071 м. Київ д/н місто Київ вул.Хорива, будинок 53 | 1747748 | 43.6937 | 1747748 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи** | | | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані**  **іменні** |
| Вишневська Любов Вiкторiвна | | | 1029862 | 25.74655 | 1029862 | 0 |
| Пєрєдєрiй Вячеслав Григорович | | | 1029861 | 25.746525 | 1029861 | 0 |
| **Усього** | | | 3807471 | 95.186775 | 3807471 | 0 |

**IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій**

**1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій** | **Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента** | **Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)** | **Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | 11.01.2019 | Вишневська Любов Вiкторiвна | д/н | 51.493 | 25.747 |
| **Зміст інформації в описовій формі** | | | | | |
| У зв'язку з отриманням 11.01.2019 р. реєстру власникiв цiнних паперiв вiд депозитарiю ПАТ "НДУ", Емiтенту стало вiдомо, що у системi реєстру, станом на 09.01.2019р., вiдбулися змiни, щодо власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй ПРАТ «Український науково-дослiдний iнститут харчування, бiотехнологiї та фармацiї», а саме: пакет голосуючих акцiй, що належав фiзичнiй особi Вишневська Л.В., РНОКПП 2645303186 , мiцезнаходження: вул. Яблунева, буд. 2, кв. 35, Київ, Києво-Святошинський, що становив до змiн 2059723 акцiй (51,493075% голосуючих акцiй) зменшився до 1029862 (25.74655% голосуючих акцiй). Оскiльки, у реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв не зазначена дата змiн, тому у Повiдомленнi зазначена дата, на яку складено реєстр. | | | | | |
| 2 | 11.01.2019 | Пєрєдєрiй Вячеслав Григорович | д/н | 0.000 | 25.747 |
| **Зміст інформації в описовій формі** | | | | | |
| У зв'язку з отриманням 11.01.2019р. реєстру власникiв цiнних паперiв вiд депозитарiю ПАТ "НДУ", Емiтенту стало вiдомо, що у системi реєстру, станом на 09.01.2019р., вiдбулися змiни, щодо власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй ПРАТ «Український науково-дослiдний iнститут харчування, бiотехнологiї та фармацiї», а саме: пакет голосуючих акцiй, що належить фiзичнiй особi Пєрєдєрiй Вячеслав Григорович, РНОКПП 1575306770, мiцезнаходження: м. Київ, вул. Кiквiдзе, буд. 15А, кв. 18, що становив до змiн 0 акцiй ( 0 % голосуючих акцiй), збiльшився до 1029861 акцiй (25.746525% голосуючих акцiй). Оскiльки, у реєстрi власникiв цiнних паперiв не зазначена дата змiн, тому у Повiдомленнi зазначена дата, на яку складено реєстр. | | | | | |

|  |
| --- |
| **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** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Акція проста бездокументарна іменна | 400000 | 25 | Права та обов'язки акціонерів визначаються Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом Товариства. | Публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не відбувалось. |
| Примітки | Права та обов'язки акціонерів визначаються розділом 8 Статуту Товариства, а саме:  8.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства в установленому законом порядку (зокрема, при його створенні, при додатковому випуску акцiй та на вторинному ринку цінних паперів), набувають статусу акцiонерiв Товариства.  8.2.Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Кожна акція Товариства надае акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права на:  8.2.1.Участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенцї Загальних зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.  8.2.2.Отримання дивiдендiв.  8.2.3.Обрання до Наглядової ради, органів управління Товариства.  8.2.4.Отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акцiонера виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати йому завірені копії документів визначених законом, крiм документів бухгалтерського обліку, якi не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненнi яких є заінтересованість, якщо інше не передбачено законом. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмiр якої не може перевищувати вартостi витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Будь-який акцiонер, за умови повідомлення виконавчого органу Товариства не пiзнiше нiж за два робочі дні, має право на ознайомлення з документами про діяльність Товариства, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою виконавчого органу Товариства або у випадках і порядку, передбачених рiшенням загальних зборiв Товариства.  8.2.5.Участь в розподілу прибyткy Toвариства.  8.2.6.Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства.  8.2.7.Вихiд iз Товариства шляхом вiдчуження належних йому акцiй. У випадку вiдчуження акцiй акцiонер зобов'язаний, у встановлених законом випадках дотримуватись вимог щодо переважного права інших акціонерів Товариства згідно з положеннями чинного законодавства України.  8.2.8.Переважне право на придбання розмiщуваних Товариством простих акцiй, пропорційно частцi належних йому простих акцiй у загальній кількості простих акцiй Товариства.  8.2.9.Переважне право на придбання акцiй, що продаються iншими акціонерами Товариства.  8.2.10.Вимогу обов'язкового викупу Товариством належних йому акцiй.  8.3.В Товаристві передбачено існування переважного права акцiонерiв при додатковій емісії акцій, відповідно переважним правом акціонерів визначається право акцiонера - власника простих акцiй придбавати розміщуваннi Товариством простих акцiй пропорційно частцi належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцій.  8.3.1.Не пiзнiше ніж за 30 днiв до початку розміщення акцiй з наданням акцiонерам переважного права Товариство письмово повідомляе кожного акцiонера, який має таке право, про можливiсть його реалiзацiї та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органi.  8.3.2.Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцiй, ціну розмiщення, правила визначення кількостi цiнних паперiв, на придбання яких акцiонер мас переважне право, строк порядок реалiзацi зазначеного права.  8.3.3.Акцiонер, який має намір реалізувати свое переважне право, подае Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцiй та перераховуе на вiдповiдний рахунок кошти в сумі, яка дорівнююс вартості цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пiзнiше дня, що передує до початку розміщення цінних паперів. Товариство видас акціонеру письмове зобов'язання про продаж пiдповiдної кількостi цiнних паперів.  8.4.Акцiонери Товариства зобов'язані:  8.4.1.Дотримуватися Статуту Товариства, iнших внутрiшнiх документів Товариства.  8.4.2.Виконувати рiшення загальних Зборів, інших органів Товариства.  8.4.3.Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi тi, що пов'язані з майновою участю.  8.4.4.Оплачувати акції у розмiрi, в порядку засобами, що передбачені Статутом Товариства.  8.4.5.Не розголошувати комерційну таємницю конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.  8.5.Акцiонери можуть також мати iншi права та обов'язки, встановлені Статутом та чинним законодавством України. | | | |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

|  |
| --- |
| **1. Інформація про випуски акцій** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн.)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн.)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 25.07.2011 | 304/10/1/11 | Територіальне Управління ДКЦПФР у м. Києві та Київській області | UA4000174064 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 0.25 | 4000000 | 1000000.00 | 100.000000000000 |
| **Опис** | Акції Товариства не торгуються на зовнішних ринках. Акції Товариства не торгуються на організаційно оформлених внутрішніх ринках. Перехід права власності на акції на внутрішньому ринку відбувається згідно з законодавством України з урахуванням особливостей щодо переходу права власності на акції приватних акціонерних товариств. Фактів включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі не було. У звітному періоді додаткової емiсiї не здійснювали, рiшення щодо додаткової емiсiї акцiй не приймалося, розміщення цінних паперів не здійснювалося. Дострокового погашення не було. | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **Привілейовані**  **іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Вишневська Любов Вікторівна | 1029862 | 25.74655 | 1029862 | 0 |
| Ващенко Наталія Михайлівна | 20403 | 0.510075 | 20403 | 0 |
| Соловйова Валентина Феодосіївна | 15506 | 0.38765 | 15506 | 0 |
| **Усього** | **1065771** | **26.644275** | **1065771** | **0** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Кількість акцій у випуску (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 25.07.2011 | 304/10/1/11 | UA4000174064 | 4000000 | 1000000.00 | 3966477 | 0 | 0 |
| **Опис** | Голосуючі акції права голосу за якими обмежено та права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі відсутні. | | | | | | |

|  |
| --- |
| **XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську 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 , всього (тис.грн.)** | |
| **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** |
| **1.Виробничого призначення** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **2. Невиробничого призначення** | 19541.300 | 19476.500 | 0.000 | 0.000 | 19541.300 | 19476.500 |
| **- будівлі та споруди** | 76.700 | 11.900 | 0.000 | 0.000 | 76.700 | 11.900 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 19464.600 | 19464.600 | 0.000 | 0.000 | 19464.600 | 19464.600 |
| **- інестиційна нерухомість** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Усього** | 19541.300 | 19476.500 | 0.000 | 0.000 | 19541.300 | 19476.500 |

**Пояснення :** Терміни користування основними засобами: Будинки та споруди - термiн до 20 рокiв; земельні ділянки - безстроково. Умови користування основними засобами за всiма групами задовiльнi. Основнi засоби за усіма групами використовуються за призначенням за основним видом дiяльностi.Первісна вартість основних засобів на початок року 23960,2 тис. грн., на кінець року 23542,3 тис. грн. Ступінь їх зносу на початок року 18.4%, на кінець року 17,2%. Ступінь їх використання 100%.Сума нарахованого зносу на початок року 4418,9 тис. грн, на кінець року 4065,8 тис. грн. Суттєвих змін у вартості ОЗ у 2019 році не було. Жодних обмежень щодо викороистання ОЗ немає. Орендованих основних засобів не має.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** | | | |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | | 11084.1 | 4298.5 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | | 1000 | 1000 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | | 1000 | 1000 |
| **Опис** | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами | | |
| **Висновок** | Розрахункова вартість чистих активів(11084.100 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(1000.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року. | | |

**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, у тому числі : | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Зобов'язання за цінними паперами | | Х | 0.00 | Х | Х |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| За векселями (всього) | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Податкові зобов'язання | | Х | 148.40 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання та забезпечення | | Х | 12129.40 | Х | Х |
| Усього зобов'язань та забезпечень | | Х | 12277.80 | Х | Х |
| **Опис** | Iншi зобов'язання включають: довгостроковi зобов'язання, цiльове фiнансування та забезпечення; iншi поточнi зобов'язання. | | | | |

|  |
| --- |
| **6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публiчне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Тропініна, 7-г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | д/н |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | д/н |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 3630401 |
| **Факс** | (044) 3630401 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність центрального депозитарію |
| **Опис** | Вид послуг, які надає особа- депозитарні послуги депозитарію.Не заповнюються пункти щодо номеру ліцензії або іншогодокумента на цей вид діяльності, назва державного органу,що видав ліцензію або інший документ та дата видачіліцензії або іншого документа, оскільки депозитарнадіяльність Центрального депозитарію, що здійнсюєПублічне акціонерне товариство "Національнийдепозитарій України" не є ліцензійною. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 01001 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Грінченка Бориса, будинок 3, поверх 5 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Факс** | (044) 287-56-73 |
| **Вид діяльності** | Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку; Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР |
| **Опис** | Подання звітності до НКЦПФР (ліцензія DR/00001/APA від18.02.2019 р.) та оприлюднення регульованої інформації(ліцензія DR/00001/APA від 18.02.2019 р.) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" |
| **Організаційно-правова форма** | Акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 14305909 |
| **Місцезнаходження** | 01011 УКРАЇНА місто Київ ВУЛИЦЯ ЛЄСКОВА, будинок 9 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ №263201 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 13.08.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (044)-490-88-88 |
| **Факс** | (044)-490-88-88 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність депозитарної установи |
| **Опис** | Вид послуг, які надає особа- депозитарні послуги депозитарної установи. |

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

**СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2020 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ХАРЧУВАННЯ, БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ФАРМАЦІЇ" | за ЄДРПОУ | 02011864 | | |
| Територія м. Київ | за КОАТУУ | 8038200000 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання Акцiонерне товариство | за КОПФГ | 230 | | |
| Вид економічної діяльності НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА | за КВЕД | 68.20 | | |
| Середня кількість працівників 15 |  |  | | |
| Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком |  |  | | |
| Адреса 01042 м. Київ мiсто Київ вулиця Чигорiна, будинок 18 044 2863455 |  |  | | |
|  |

1. **Баланс на "31" грудня 2019 р.**

**Форма № 1-м**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801006 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Необоротні активи** |  |  |  |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | -- | -- |
| Основні засоби: | 1010 | 19541.3 | 19476.5 |
| первісна вартість | 1011 | 23960.2 | 23542.3 |
| знос | 1012 | ( 4418.9 ) | ( 4065.8 ) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| **Усього за розділом І** | 1095 | 19541.3 | 19476.5 |
| **II. Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси: | 1100 | 18.9 | 23.0 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | -- | -- |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | -- | 30.0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 64.1 | 500.1 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 968.6 | 2001.5 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 999.4 | 950.4 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | -- | -- |
| Інші оборотні активи | 1190 | 849.5 | 380.4 |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 2900.5 | 3885.4 |
| **IІІ. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | -- | -- |
| **Баланс** | 1300 | 22441.8 | 23361.9 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 1000.0 | 1000.0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 203.2 | 203.2 |
| Резервний капітал | 1415 | 38.2 | 38.2 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 3057.1 | 9842.7 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Усього за розділом І** | 1495 | 4298.5 | 11084.1 |
| **II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | 12178.8 | 12123.6 |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за :  довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | -- | -- |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 222.2 | 148.4 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 88.1 | 148.4 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | -- | -- |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | -- | -- |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 5742.3 | 5.8 |
| **Усього за розділом IІІ** | 1695 | 5964.5 | 154.2 |
| **ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття** | 1700 | -- | -- |
| **Баланс** | 1900 | 22441.8 | 23361.9 |

д/н

**2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

**за рік 2019 рік**

**Форма N 2-м**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801007 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 30.0 | 30.0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 12213.2 | 10731.6 |
| Інші доходи | 2240 | 5.2 | 10.2 |
| **Разом доходи** ( 2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 12248.4 | 10771.8 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) | 2050 | ( 3923.3 ) | ( 5508.0 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 6933.0 ) | ( 1540.0 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 0.7 ) | ( 2650.1 ) |
| **Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)** | 2285 | ( 10857.0 ) | ( 9698.1 ) |
| **Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)** | 2290 | 1391.4 | 1073.7 |
| Податок на прибуток | 2300 | ( 250.5 ) | ( 193.3 ) |
| **Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )** | 2350 | 1140.9 | 880.4 |

д/н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генеральний директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Пєрєдєрій Вячеслав Григорович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Мулява Любов Антонівна** |
|  | **(підпис)** |  |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Офіційна позиції осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента щодо річної інформації, в особі Генерального директора Пєрєдєрія Вячеслава Григоровича: 1) Річна фінансова звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ХАРЧУВАННЯ, БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ФАРМАЦІЇ", підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента; 2) Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ХАРЧУВАННЯ, БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ФАРМАЦІЇ" з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими стикається у своїй господарській діяльності Товариство.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| **1** | **2** | **3** |
| 11.01.2019 | 11.01.2019 | Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |