

Титульний аркуш

30.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 122

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова правління

(посада)

Олексюк Олег Петрович

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Племзавод "Літинський"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00846180
4. Місцезнаходження: 22343, ., Вінницька обл., Літинський район р-н, село Громадське, вулиця Центральна 1
5. Міжміський код, телефон та факс: (04347)34130, (04347)34130
6. Адреса електронної пошти: rag@00846180.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 загальних зборів акціонерів від 30.04.2021, Затвердити річну інформацію та річну фінансову звітність за 2020 рік
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.00846180.pat.ua>

(URL-адреса сторінки)

30.04.2021

(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)	
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

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

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 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:
1. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності - у звіті не надається - діяльність емітента не потребує ліцензування.
2. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах - у звіті не надаються - емітент участі у інших юридичних особах не приймав.
3. Інформація щодо посади корпоративного секретаря - у звіті не надається - корпоративного секретаря не обирали.
4. Інформація про рейтингове агентство у звіті не надається - В статутному капіталі ПрАТ "Племзавод "Літинський" державна частка відсутня, підприємство не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави та не займає монопольного становища.
5. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента- у звіті не надається через їх відсутність.

6. Судові справи емітента у емітента відсутні - інформація у звіті не надається.

7. Штрафні санкції емітента відсутні - інформація у звіті не надається.

8. ПрАТ засновано у ході приватизації державного підприємства. Засновником виступила держава в особі регіонального відділення ФДМУ. Станом на 31.12.2020 року засновник акціями не володіє. Інформація не надається.

9. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій у звіті не надається - протягом звітного періоду таких змін у Емітента не відбувалося.

10. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій у звіті не надається - протягом звітного періоду таких змін у Емітента не відбувалося.

11. 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 - у звіті не надається - у Емітента немає осіб, власників фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями Емітента.'

12. 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, а саме:

1) інформація про облігації емітента

2) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

3) інформація про похідні цінні папери емітента

4) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

5) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду - у звіті не надаються. Емітент не випускав перерахованого виду цінних паперів та не здійснював придбання власних акцій.

13. 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) - у звіті Емітента не надається через відсутність емісії цільових облігацій підприємств.

14. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента - у звіті не надається, тому що працівники Емітента не володіють іншими цінними паперами, крім акцій Товариства.

15. 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 - у звіті не надається через відсутність обмежень щодо обігу ЦП Емітента.

16. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість - у звіті не надається - відповідне рішення загальними зборами акціонерів не приймалося.

17. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість - у звіті не надається - правочинів із заінтересованістю у звітному періоді не відбувалося.

18. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)- у звіті не надається - Емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів.

19. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента - у звіті не надається - корпоративні договори акціонерами емітента не уклалися.

20. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - у звіті не надається - договори, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль - не укладалися.

21. Інформація про випуски іпотечних облігацій, 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 - у звіті не надається - Емітент не випускав іпотечних облігацій.

22. 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 - у звіті не надається - Емітент кредитних договорів не укладав.

23. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів, реєстру іпотечних активів, відомості про ФОН, випуски сертифікатів ФОН, осіб, що ними володіють, чисті активи ФОН, та правила ФОН - у звіті не надається - іпотечних сертифікатів Емітент не випускав.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Племзавод "Літинський"

2. Скорочене найменування (за наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації

08.09.1999

4. Територія (область)

Вінницька обл.

5. Статутний капітал (грн)

1157000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

65

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

01.41 - Розведення великої рогатої худоби молочних порід

01.63 - післяурожайна діяльність

01.64 - оброблення насіння для відтворення

10. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК "АВАЛЬ" м. Київ, МФО 380805

2) IBAN

UA153808050000000026006569286

3) поточний рахунок

UA153808050000000026006569286

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

АТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК "АВАЛЬ" м. Київ, МФО 380805

5) IBAN

UA803808050000000026001674369

6) поточний рахунок

UA803808050000000026001674369

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

До організаційної структури входять об'єкти виробничого та невиробничого призначення: адмінбудівля, бичатники, гараж, склад зерна, складзапчастин, лабораторія.

Товариство не має дочірніх підприємств, філій, відокремлених підрозділів та представництв.

Змін у організаційній структурі товариства у звітному періоді не відбувалося.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 4 особа;

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - 0 осіб.

Фонд оплати праці 2020 рік - 27522 тис.грн.

Фонд оплати праці 2019 рік - 23622 тис.грн.

Порівняно з попереднім періодом у 2020 році фонд зарплати збільшився на 3900,0т.грн., у зв'язку зі зміною мінімальної зарплати, та збільшенням обсягів продукції.

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

Спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами у звітному періоді Емітент не здійснював.

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

Протягом звітного періоду пропозицій щодо реорганізації товариства не поступало.

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

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, на підприємстві, що перевірялось, несе відповідно до Закону України <Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні> керівник, який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.

Керівник та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за повноту та достовірність складання попередньої фінансової звітності. .

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться бухгалтерською службою на чолі з головним бухгалтером. Діяльність працівників бухгалтерії регламентується посадовими інструкціями, що затверджені на підприємстві. Бухгалтерська служба підприємства крім вимог чинного законодавства у своїй роботі керується також "Наказом про організацію бухгалтерського обліку й облікову політику підприємства", затвердженого керівником на 2019 рік.

ПрАТ <Племзавод <Літинський> під час виконання своїх функцій керується нормативно-правовими актами України:

· Конституцією України ;

· Цивільним кодексом України від 16.01.2003 № 435-І//;

· Господарським кодексом України від 16.01.2003 № 436-ІУ;

· Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" від 28.11.2002 № 249-ІУ;

- Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" від № 755-ІУ;
- Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-І//;
- Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-ХІ//;
- Інші Закони України;
- Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (МСБО).

Основні принципи подання фінансової звітності.

Фінансова звітність складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (<МСФЗ>), затвердженими Радою з міжнародних стандартів фінансової звітності (<РМСФЗ>) та інтерпретаціями, випущеними Постійним комітетом з інтерпретацій Міжнародних стандартів фінансової звітності (<ПКІ МСФЗ>).

Товариство веде бухгалтерський облік відповідно до вимог ведення бухгалтерського обліку і звітності в Україні. Національні принципи і вимоги до ведення бухгалтерського обліку в Україні відрізняються від принципів і вимог МСФЗ. Таким чином, дана фінансова звітність, підготовлена на основі реєстрів бухгалтерського обліку Товариства, містить коригування, необхідні для приведення даної звітності у відповідність до МСФЗ.

Фінансова звітність підготовлена відповідно до принципу безперервності діяльності Товариства, які передбачають реалізацію активів та виконання зобов'язань в ході нормального здійснення діяльності.

Оновлення активів Товариства, так само, як і майбутня діяльність Товариства, перебуває під істотним впливом поточної та майбутньої економічної ситуації середовища. Фінансова звітність не містить жодних коригувань на випадок того, що Підприємство не зможе дотримуватися принципу безперервності діяльності.

ПрАТ <Племзавод <Літинський> веде бухгалтерський облік згідно з українським законодавством.

Бухгалтерський облік у Товаристві забезпечує своєчасне та повне відображення всіх господарських операцій та оцінку стану активів та зобов'язань, контроль за наявністю і збереженням майна, виконанням зобов'язань та достовірність даних бухгалтерського обліку відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку.

Для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух нематеріальних активів на підприємстві використовують рахунок бухгалтерського обліку 12 "Нематеріальні активи".

При формуванні в бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні активи та розкритті інформації про них у фінансовій звітності підприємство використовує вимоги МСБО 38 "Нематеріальні активи".

Підприємство основними засобами вважає матеріальні активи, які утримуються з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, для здійснення статутної діяльності, очікуваної вигоди, відповідно до МСБО 16 <Основні засоби>. Строк корисного використання (експлуатації) яких становить більше одного року. Бухгалтерський облік основних засобів на підприємстві забезпечує своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку повної інформації про оцінку, надходження основних засобів, їх внутрішнє переміщення (зі складу в цех (відділ, дільницю), з цеху в цех тощо), вибуття (реалізація, ліквідація, безоплатна передача, нестача, псування тощо); відображення даних про нарахування амортизації основних засобів за звітний період та їх зносу з початку корисного використання; визначення витрат, пов'язаних з підтриманням основних засобів у робочому стані (технічні огляди, поточне обслуговування), їх ремонтом і поліпшенням; визначення фінансових результатів від реалізації та іншого вибуття основних засобів; інформацією для складання звітності про основні засоби і капітальні інвестиції.

Підприємство у відповідності до Законодавства України володіє, користується і розпоряджається майном, що є у його власності відповідно до мети створення та предмету

діяльності товариства.

Об'єкт основних засобів слід визнавати в якості активу тільки в тому випадку, якщо:

- існує ймовірність того, що Товариство отримає пов'язані з даним об'єктом майбутні економічні вигоди;
- первісна вартість даного об'єкта може бути достовірно оцінена;
- собівартість активу перевищує 6000 гривень.

Після фактичного введення в експлуатацію об'єкти основних засобів переводяться на відповідні рахунки основних засобів.

Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом відповідно до строків корисної служби, погодженим з технічним персоналом Підприємства наступним чином:

Будівлі та споруди	45-50 років
Машини та устаткування	3-20 років
Комп'ютерне обладнання	1-8 років
Транспортні засоби	4-7 років
Інструмент, прилади та інвентар	5-20 років

Незавершене будівництво Не амортизується

Бухгалтерський облік запасів ведеться в кількісно-сумарному виразі, відповідно до <МСБО> 2 <Запаси>, непридатних для використання запасів в товаристві не визначено, тому не було дооцінки, уцінки, списання.

Первинний облік ведеться в кількісному вимірнику за місцями зберігання запасів та матеріально-відповідальними особами.

Первинний облік запасів здійснюється як з використанням типових форм так і з використанням самостійно розроблених форм первинних документів, що містять усі обов'язкові реквізити.

Запаси

Підприємство виділяє наступні товарно-матеріальні запаси:

- Готова продукція;
- Товари;
- Матеріали;
- Запасні частини;
- Незавершене виробництво.

Запаси відображаються за найменшою з двох величин: собівартості і чистої вартості реалізації. Собівартість товарів включає витрати на придбання та, там де це доцільно, витрати, які були понесені у зв'язку з доведенням запасів до їх поточного стану та місця розташування. Собівартість розраховується з використанням методу ФІФО. Чиста вартість реалізації розраховується виходячи з передбачуваної продажної ціни за вирахуванням всіх передбачуваних витрат на завершення виробництва і реалізацію.

Підприємство періодично оцінює запаси на предмет наявності пошкоджень, старіння, повільної оборотності, зниження чистої вартості реалізації. У разі, якщо такі події мають місце, сума, на яку зменшується вартість запасів, відображається у звіті про сукупний дохід.

Виручка включає суму компенсації, одержану або підлягає отриманню за продаж готової продукції, товарів і послуг в звичайному ході господарської діяльності Товариством. Виручка обліковується за вирахуванням податку на додану вартість, знижок і внутрігрупових операцій.

Товариство визнає виручку в разі, якщо сума доходу може бути достовірно оцінена, існує ймовірність одержання майбутніх економічних вигод, а також у разі відповідності спеціальним критеріям для кожного виду діяльності Товариства, зазначеного нижче. Сума виручки не вважається достовірно оціненою до тих пір, поки не будуть вирішені всі умовні зобов'язання, що мають відношення до продажу. У своїх оцінках Товариство базується на історичних результатах, враховуючи тип покупця, тип операції та особливі умови кожної угоди.

Витрати визнаються Товариством, якщо виконуються наступні умови: сума витрат може бути надійно визначена, і виникає зменшення в майбутньому економічних вигод, пов'язаних зі зменшенням активу або збільшенням зобов'язань.

Витрати визнаються у тому звітному періоді, в якому визнано доходи, для отримання яких вони понесені, або тоді, коли стає очевидно, що дані витрати не призведуть до отримання будь-яких доходів, незалежно від часу фактичної виплати коштів чи іншої форми їх оплати, коли економічні вигоди від їх використання зменшилися або повністю спожиті.

Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

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

Предметом діяльності Товариства є:

-виробництво молока, м'яса та іншої продукції промислового та сільськогосподарського призначення;

Основним ринком збуту є переробні підприємства України, які переробляють молоко та м'ясо.

Ефективна діяльність товариства залежить від кліматичних умов та сезонних змін.

Реалізація продукції товариства провадиться на договірній zasadі.

Більше робіт припадає на весняно-літній період.

Для діяльності ПрАТ придбає дизпаливо у ТОВ "Назарет Транс", добрива - ТОВ "Хімтранссервіс", МПП фірма "Ерідон", ТОВ "Добрива України", засоби захисту рослин -ТОВ "Агроскоп інтернешнл", ТОВ "Фірма Ерідон"

корма - ТОВ "Агротранс-Ф", ТОВ "Корма України", ТОВ Українсько-польське підприємство "Євромед", ТОВ "Виробничо-торгівельна компанія "Агропродукт", ТОВ "КАРГІЛЛ ЕНІМАЛ НУТРИШН", ТОВ "Н'ЮСАЙНС РІЕЛ ІСТЕЙТ ЛТД", ПП "ФЕНІКС АГРО".

Кількість постачальників, що займають більше 10% в загальному об'ємі постачання - 3 юридичні особи.

Ціни помірні.Нові технології не впроваджувались.

Основними клієнтами є переробні підприємства України, а також індивідуальні підсобні господарства Вінницької області.

На розвиток даної галузі впливає ведення кормовиробництва, цінова політика в державі, організація і ведення селекційно-племінної роботи в господарствах.

Діяльність підприємства галузі залежить від кількості поголів'я ВРХ, та її продуктивність, яка постійно збільшується.

Даними по конкуренції товариство не володіє.

На перспективу товариство ставить завдання , зміцнити кормову базу, підвищити продуктивність худоби, покращити якість продукції та її класність.

Основними замовниками є ПрАТ "Вінницький молочний завод "Рошен" , ТОВ "Козятинський м'ясокомбінат

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

За останні 5 років придбано активів - 47847,6 тис.грн., відчужено - 898,3,8 тис.грн.

Розпочато нове будівництво доїльної зали для ВРХ, також реконструкція молочно-товарної ферми з розширенням до 3795 голів великої рогатої худоби. Вже у 2020 році загальні інвестиції у ці нові об'єкти будівництва склали 44536,3 тис.грн.

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

До складу основних засобів підприємством віднесені матеріальні активи, очікуваний термін корисного використання яких більше 1 року та первісна вартість яких складає більше 6 тис.грн.

Екологічні питання не впливають на використання активів підприємства.

Володіння основними засобами здійснюється на правах власності на постійній основі.

Термін користування основними засобами : будівлі і споруди - 45-50 років, машини та обладнання 10-30 років, транспортні засоби 4-7 років.

Всі основні засоби товариства використовуються за своїм призначенням.

Обмежень на володіння, використання та розпорядження майна емітента у 2020 році не було.

На кінець звітного періоду ступінь зносу основних засобів склала _31,02%, ступінь використання -100%.

Всі основні засоби підприємства знаходяться у власності ПАТ "Племзавод "Літинський" і за його місцем розташування.

У звітному періоді було придбано: (Будиночки для телят з огор. та шторами 2шт., Будиночки для телят з огор. та шторами 33шт., Дробилка молоткова пневмо ДКМП-1,6 15кВт, Завантажувач сівалок ЗС-30М, Навісний фронтальний навантажувач ІТ1600, Подрібнювач соломи ТОМАНВК 505М, Рулонний прес-підбирач Krone Comprima F125 ХС, Трактор Беларус 1025.2 41560АВ, Будинок склопластиковий 2000*400*120+ Огорожа метал.оцин. 1650*1000*1200+ Шторка 20 штук, Дизельна електростанція ІDJ125DW з АВР, Плуг оборотний Multi-Master 123 5Т 80/102(КНУА1007Т40G00155),)- всього на суму 3572,3 тис.грн.

На протязі року відбулося списання та відчуження на суму 126,9 т.грн.

У 2020 році первісна вартість Основних засобів збільшилась на 3462,0 т.грн.

тис.грн, за рахунок введення в експлуатацію нових основних засобів.

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

Важливими проблемами, що впливають на стабільну діяльність підприємства є нестабільні ціни на паливно-мастильні матеріали, застаріла техніка, зношення обладнання, що призводить до спаду виробництва. Також ефективність виробництва залежить від сприятливих кліматичних умов.

Сільськогосподарське виробництво знаходиться у високій залежності від низької закупівельної можливості та дизпаритету цін на сільськогосподарську продукцію, через що ефективність виробництва падає.

Важливими проблемами, що впливають на стабільну діяльність підприємства є нестабільні ціни на паливно-мастильні матеріали, застаріла техніка, зношення обладнання.

Ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень висока.

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

Товариство працює за принципом самофінансування та самоокупності. Робочого капіталу для поточних потреб достатньо.

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

Укладених але ще не виконаних договорів на кінець звітного періоду немає.

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

На перспективу товариство ставить завдання зміцнити кормову базу, підвищити продуктивність худоби, покращити якість продукції та її класність.

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

Досліджень і розробок у звітному періоді не проводилося.

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

I. У звітному періоді дивіденди не виплачувались.

II. На внутрішньому та зовнішньому ринках цінних паперів торгівля ЦП не здійснювалась. Заявки на фондові біржі не подавалися і подаватися не будуть.

III. Нерозподілений прибуток підприємства У 2019 році = 109345 тис.грн; У 2018 році 74750 тис.грн.; у 2017 році 54518 тис.грн; у 2016 році складає 30039 тис.грн; у 2015 році - 18884 тис.грн; у 2014 році склав 17551 тис.грн, що на 2252 тис.грн більше попереднього періоду; у 2013 році нерозподілений прибуток становив 15299 тис.грн.

IV. Чистий прибуток за 2019 рік = 37002 тис.грн. за 2018 рік - 24146 тис.грн; за 2017 рік склав 24479 тис.грн; за 2016 рік складає 11155 тис.грн; за 2015 рік становить 1333 тис.грн, за 2012 рік становив 1959 тис.грн що на 4988 тис.грн менше, ніж у 2013 році. У 2014 році і отримано 2252 тис.грн чистого прибутку, що на 4695 тис.грн менше попереднього періоду.

V. Хоча собівартість реалізованої продукції у 2013 році складає 18709 тис.грн, у 2014 році вона збільшилась і становить 22570 тис.грн. У 2015 році собівартість реалізованої продукції становила 31870 тис.грн. У 2016 році собівартість зросла і складає 35411 тис.грн. У 2017 році собівартість дорівнює 41507 тис.грн. У 2018 році - 63775 тис.грн. У 2019 році собівартість становить 80355 тис.грн.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
НАГЛЯДОВА РАДА	<p>Згідно Статуту Товариства, затвердженого Загальними зборами акціонерів 14.03.2019 року п.11.3.2 Наглядова рада Товариства складається із трьох осіб, обраних Загальними зборами акціонерів строком на три роки.</p>	<p>Голова Наглядової ради Москалевський Вячеслав Олександрович обраний членом Наглядової ради рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 23.04.2019 року (Протокол зборів від 23.04.2019р.), та головою Наглядової ради членами Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ "Племзавод "Літинський" від 23.04.2019р.)</p> <p>Член Наглядової ради Москалевська Тетяна Іванівна обрана членом Наглядової ради рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 23.04.2019 року (Протокол зборів від 23.04.2019р.).</p> <p>Член Наглядової ради Дячук Наталія Петрівна обрана членом Наглядової ради рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 23.04.2019 року (Протокол зборів від 23.04.2019р.).</p>
Правління	<p>Згідно Статуту Товариства, затвердженого Загальними зборами акціонерів 23.04.2018 року п.12.5.2 Правління призначається рішенням Наглядової Ради строком на 1 рік і здійснює управління поточною діяльністю Товариства.</p>	<p>Голова Правління Олексюк Олег Петрович.</p> <p>Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства "Племзавод "Літинський" 08 квітня 2019 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ: Головою Правління Приватного акціонерного товариства "Племзавод "Літинський" Олексюка Олега Петровича. Об'єднання змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою ПрАТ "Племзавод "Літинський" про переобрання Олексюка О. П. на посаду Голови Правління ПрАТ "Племзавод "Літинський" на новий термін повноважень, починаючи з дати прийняття рішення.</p> <p>Член Правління Околюцько Сергій Васильович.</p> <p>Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства "Племзавод "Літинський" 08 квітня 2019 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ: Членом Правління Приватного акціонерного товариства "Племзавод "Літинський" Околюцько Сергія Васильовича. Об'єднання змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою ПрАТ "Племзавод "Літинський" про</p>

		<p>переобрання Околюдька С. В. на посаду члена Правління ПрАТ "Племзавод "Літинський" на новий термін повноважень, починаючи з дати прийняття рішення.</p> <p>Член правління Покидько Олександр Романович.</p> <p>Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства "Племзавод "Літинський" 08 квітня 2019 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ:</p> <p>Член Правління Приватного акціонерного товариства "Племзавод "Літинський" Покидька Олександра Романовича. Об'рунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою ПрАТ "Племзавод "Літинський" про переобрання Покидька О. Р. на посаду члена Правління ПрАТ "Племзавод "Літинський" на новий термін повноважень, починаючи з дати прийняття рішення.</p>
Ревізор	Річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства "Племзавод "Літинський" 13 квітня 2017 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ Ревізора ПАТ "Племзавод "Літинський" .	Ревізор Буткалюк Катерина Миколаївна

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Голова правління	Олексюк Олег Петрович	1966	Вища	29	Голова правління ПрАТ "Племзавод "Літинський", Посади за останні 5 років: - до 2009 року - голова правління ВАТ <Шаргородський маслозавод> з 2009 по 2020 р.р. - голова правління ПрАТ "Племзавод "Літинський".	07.04.2020, 1 рік
1	<p>Опис: У звітному періоді відбулися зміни на посаді. Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства "Племзавод "Літинський" 07 квітня 2020 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ: Голова Правління Приватного акціонерного товариства "Племзавод "Літинський" Олексюк Олег Петрович, обраний строком на 1 (один) рік. Підстава такого рішення: закінчення терміну повноважень особи на посаді Голови Правління. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою ПрАТ "Племзавод "Літинський" про переобрання Олексюка О. П. на посаду Голови Правління ПрАТ "Племзавод "Літинський" на новий термін повноважень, починаючи з дати прийняття рішення. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Голова Правління ПАТ "Племзавод "Літинський", Голова Правління ПрАТ "Племзавод "Літинський" (правонаступник ПАТ "Племзавод "Літинський"). Особа володіє 462 000 шт. простих іменних акцій, номінальною вартістю 115 500 грн. 00 коп., що складає 9, 9827 % у статутному капіталі ПрАТ "Племзавод "Літинський". Голова правління керує роботою правління, має право без доручення здійснювати дії від імені Товариства, уповноважений керувати поточними справами товариства і виконувати рішення Вищого органу товариства та спостережної ради, представляти товариство у відносинах з іншими юридичними особами, вести переговори та укладати угоди від імені товариства, організовувати ведення протоколів засідань Правління. Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення Голови правління визначаються в контракті, що укладається між Головою і вищим органом товариства. Стаж керівної роботи 20 років. Загальний стаж роботи 29 років. На інших підприємствах посади в органах управління не займав. За виконання обов'язків голови правління за звітний період отримав винагороду у вигляді заробітної плати в розмірі 1022,6 тис.грн. У натуральному виразі винагороди не отримував. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.</p>						

	Член правління, головний бухгалтер	Околюдько Сергій Васильович	1964	Вища	35	Головний бухгалтер ПрАТ "Племзавод "Літинський", Посади за останні 5 років: головний бухгалтер ВАТ "Хмільницький завод сухого знежиреного молока" з 2009 року по 2020 рік - головний бухгалтер ПАТ "Племзавод "Літинський".	07.04.2020, 1 рік
2	<p>Опис: У звітному періоді відбулися зміни на посаді. Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства "Племзавод "Літинський" 07 квітня 2020 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ: Член Правління Приватного акціонерного товариства "Племзавод "Літинський" Околюдько Сергій Васильович, обраний строком на 1 (один) рік. Підстава такого рішення: закінчення терміну повноважень особи на посаді члена Правління. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою ПрАТ "Племзавод "Літинський" про переобрання Околюдька С. В. на посаду члена Правління ПрАТ "Племзавод "Літинський" на новий термін повноважень, починаючи з дати прийняття рішення. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: член Правління ПАТ "Племзавод "Літинський", член Правління ПрАТ "Племзавод "Літинський" (правонаступник ПАТ "Племзавод "Літинський). Правління є виконавчим органом товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. До компетенції правління відносяться всі питання діяльності Товариства, крім, тих, що згідно з чинним законодавством, статутом або рішенням загальних зборів віднесені виключно до компетенції іншого органу товариства. Загальний стаж роботи 35 роки. Стаж керівної роботи 28 років. За виконання обов'язків члена правління винагороди не отримував. Заробітну плату як головний бухгалтер товариства за звітний період отримав в сумі 519,9 тис.грн. На інших підприємствах посади не займає. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.</p>						
3	Голова наглядової ради	Москалевський Вячеслав Олександрович	1967	Вища	29	менеджер (управитель адміністративної діяльності) ДП <Кондитерська корпорація <Рошен>, Президент ДП "Кондитерська корпорація "Рошен", Посади за останні 5 років : менеджер (управитель адміністративної діяльності) ДП <Кондитерська корпорація <Рошен> - 04176, Україна, м. Київ, вул. Електриків, 26/9.	01.04.2020, 3 роки

Опис:

У звітному періоді відбулися зміни на посаді.

Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Племзавод "Літинський" 01 квітня 2020 р. прийнято рішення про ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ:

Голова Наглядової ради ПрАТ "Племзавод "Літинський" Москалевський Вячеслав Олександрович (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПрАТ "Племзавод "Літинський". Особа акціями ПрАТ "Племзавод "Літинський" не володіє. Особа є представником акціонера емітента Публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "КОНДИТЕРІНВЕСТ" (ідент. код. юр особи 36633361). Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "КОНДИТЕРІНВЕСТ" володіє 4 163 490 шт. простих іменних акцій емітента, номінальною вартістю 1 040 872 грн. 50 коп., що становить 90, 01 % у статутному капіталі ПрАТ "Племзавод "Літинський". Особа перебувала на даній посаді 3 роки.

Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства "Племзавод "Літинський" 01 квітня 2020 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ:

Голова Наглядової ради ПрАТ "Племзавод "Літинський" Москалевський Вячеслав Олександрович (згоди на розкриття паспортних даних не надано), обраний на строк 3 (три) роки. Підстава такого рішення: необхідність обрання членами Наглядової ради Голови Наглядової ради, зі складу Наглядової ради, обраного загальними зборами акціонерів. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою ПрАТ "Племзавод "Літинський". Особа акціями ПрАТ "Племзавод "Літинський" не володіє. Особа є представником акціонера емітента Публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "КОНДИТЕРІНВЕСТ" (ідент. код. юр особи 36633361). Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "КОНДИТЕРІНВЕСТ" володіє 4 163 490 шт. простих іменних акцій емітента, номінальною вартістю 1 040 872 грн. 50 коп., що становить 90, 01 % у статутному капіталі ПрАТ "Племзавод "Літинський". Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: менеджер (управитель адміністративної діяльності) ДП "Кондитерська корпорація "Рошен", Президент ДП "Кондитерська корпорація "Рошен".

Наглядова рада з метою захисту інтересів акціонерів здійснює контроль за діяльністю АТ.

За виконання обов'язків члена наглядової ради винагороди не отримував. На інших підприємствах посади не займає. За дорученням і від імені Вищого органу Товариства підписує з Головою правління контракт про найм на посаду, погоджує укладання угод і проведення операцій з розпорядження нерухоми майном товариства, розглядає і погоджує звіти Правління та ревізійної комісії, здійснює контроль за діяльністю акціонерного товариства та Правління товариства, подає Вищому органу управління річний звіт. Погоджує укладання угод голови правління на суму від 1000000 грн. Має право в разі необхідності в любий час призупинити діяльність правління і його голови. Має право отримувати інформацію про діяльність АТ; заслуховувати звіти правління, посадових осіб АТ з окремих питань його діяльності; залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності АТ; подає вищому органу АТ пропозиції з питань діяльності АТ; здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю АТ.

Загальний стаж роботи 29 років.

Стаж керівної роботи 27 років.

За виконання обов'язків члена наглядової ради винагороди не отримував.

Основна посада - менеджер (управитель адміністративної діяльності) ДП <Кондитерська корпорація <Рошен>, 04176, Україна, м. Київ, вул.

Електриків, 26/9.

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

4	Ревізор	Буткалюк Катерина Миколаївна	1977	вища	19	бухгалтер ПрАТ "Племзавод "Літинський", Посади за останні 5 років	01.04.2020, 3 роки
---	---------	---------------------------------	------	------	----	---	-----------------------

						бухгалтер ПрАТ <Племзагод <Літинський>.	
	<p>Опис: У звітному періоді відбулися зміни на посаді.Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Племзагод "Літинський" 01 квітня 2020 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ: Ревізор ПрАТ "Племзагод "Літинський" Буткалюк Катерина Миколаївна (згоди на розкриття паспортних даних не надано), обрана на строк 3 (три) роки. Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПрАТ "Племзагод "Літинський". Особа акціями ПрАТ "Племзагод "Літинський" володіє у кількості 500 шт. простих іменних акцій емітента, номінальною вартістю 125 грн. 00 коп., що становить 0,0108 % у статутному капіталі ПрАТ "Племзагод "Літинський". Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: бухгалтер 1 категорії ТОВ "Крим-Фармінг", бухгалтер ПрАТ "Племзагод "Літинський". Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Ревізор здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності товариства. Підзвітний загальним зборам товариства. Має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторські організації. Ревізор складає висновки на підставі річних звітів і балансів, без його висновків вищий орган Товариства не має права затвердити річний баланс. Загальний стаж роботи 19 років. Стаж керівної роботи(Ревізор) 4 роки. За виконання обов'язків ревізора винагороди не отримувала. Займає посаду бухгалтера ПрАТ "Племзагод Літинський". На інших підприємствах посади в органах управління не займає. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.</p>						
	Член правління	Швець Олександр Анатолійович	1972	вища	18	Головний інженер ПрАТ "Племзагод "Літинський", Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: інженер ПрАТ <Племзагод <Літинський".	07.04.2020, 1 рік
5	<p>Опис: Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства "Племзагод "Літинський" 07 квітня 2020 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ: Член Правління Приватного акціонерного товариства "Племзагод "Літинський" Швець Олександр Анатолійович , обраний строком на 1 (один) рік. Підстава такого рішення: необхідність переобрання складу Правління Товариства, у зв'язку з закінченням терміну повноважень. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою ПрАТ "Племзагод "Літинський" про обрання Швець О. А. на посаду члена Правління ПрАТ "Племзагод "Літинський" термін повноважень, починаючи з дати прийняття рішення. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник служби адміністрації Відокремленого підрозділу "Комбикормовий комплекс "Ладжинський" ПАТ "Миронівський хлібопродукт", головний інженер ПрАТ "Племзагод "Літинський". Особа акціями Емітента не володіє. Правління є виконавчим органом товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. До компетенції правління відносяться всі питання діяльності Товариства, крім, тих, що згідно з чинним законодавством, статутом або рішенням загальних зборів віднесені виключно до компетенції іншого органу товариства.</p>						

	Загальний стаж роботи ___ років. Винагороди за виконання обов'язків члена правління у натуральному та грошовому виразі не отримував. Стаж керівної роботи ___ роки.						
	Член Наглядової ради	Дячук Наталія Петрівна	1974	вища	28	менеджер з адміністративної діяльності ТОВ "МДЦ Експерт", Протягом останніх п'яти років займала посади: менеджер з адміністративної діяльності ТОВ <МДЦ Експерт>, помічник керівника ДП <Кондитерська корпорація <РОШЕН>.	01.04.2020, 3 роки
6	<p>Опис: У звітному періоді відбулися зміни на посаді. Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Племзавод "Літинський" 01 квітня 2020 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ: Член Наглядової ради ПрАТ "Племзавод "Літинський" Дячук Наталія Петрівна (згоди на розкриття паспортних даних не надано), обрана на строк 3 (три) роки. Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПрАТ "Племзавод "Літинський". Особа акціями ПрАТ "Племзавод "Літинський" не володіє. Особа є представником акціонера емітента Публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "КОНДИТЕРІНВЕСТ" (ідент. код. юр особи 36633361). Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "КОНДИТЕРІНВЕСТ" володіє 4 163 490 шт. простих іменних акцій емітента, номінальною вартістю 1 040 872 грн. 50 коп., що становить 90, 01 % у статутному капіталі ПрАТ "Племзавод "Літинський". Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: менеджер з адміністративної діяльності ТОВ "МДЦ Експерт", помічник керівника ДП "Кондитерська корпорація "РОШЕН", член Наглядової ради ПАТ "Племзавод "Літинський", член Наглядової ради ПрАТ "Племзавод "Літинський". Наглядова рада з метою захисту інтересів акціонерів здійснює контроль за діяльністю АТ. За дорученням і від імені Вищого органу Товариства підписує з Головою правління контракт про найм на посаду, погоджує укладання угод і проведення операцій з розпорядження нерухоми майном товариства, розглядає і погоджує звіти Правління та ревізійної комісії, здійснює контроль за діяльністю акціонерного товариства та Правління товариства, подає Вищому органу управління річний звіт. Погоджує укладання угод голови правління на суму від 1000000 грн. Має право в разі необхідності в любий час призупинити діяльність правління і його голови. Має право отримувати інформацію про діяльність АТ; заслуховувати звіти правління, посадових осіб АТ з окремих питань його діяльності; залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності АТ; подає вищому органу АТ пропозиції з питань діяльності АТ; здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю АТ. Загальний стаж роботи 28 років. Стаж керівної роботи 4 роки. За виконання обов'язків члена наглядової ради винагороди не отримувала. Займає посаду помічника ДП "Кондитерська корпорація "РОШЕН", 04116, м.Київ, вул.Електриків 26/9. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.</p>						

	Член Наглядової ради	Москалевська Тетяна Іванівна	1965	вища	32	заступник директора ДП "Укрпромінвест - кондитер", Протягом останніх п'яти років займала посаду заступника директора ДП <Укрпромінвест - кондитер>.	01.04.2020, 3 роки
7	<p>Опис: У звітному періоді відбулися зміни на посаді. Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Племзавод "Літинський" 01 квітня 2020 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ: Член Наглядової ради ПрАТ "Племзавод "Літинський" Москалевська Тетяна Іванівна (згоди на розкриття паспортних даних не надано), обрана на строк 3 (три) роки. Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПрАТ "Племзавод "Літинський". Особа акціями ПрАТ "Племзавод "Літинський" не володіє. Особа є представником акціонера емітента Публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "КОНДИТЕРНІВЕСТ" (ідент. код. юр особи 36633361). Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "КОНДИТЕРНІВЕСТ" володіє 4 163 490 шт. простих іменних акцій емітента, номінальною вартістю 1 040 872 грн. 50 коп., що становить 90, 01 % у статутному капіталі ПрАТ "Племзавод "Літинський". Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник директора ДП "Укрпромінвест - кондитер", член Наглядової ради ПАТ "Племзавод "Літинський", член Наглядової ради ПрАТ "Племзавод "Літинський". Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Наглядова рада з метою захисту інтересів акціонерів здійснює контроль за діяльністю АТ. За дорученням і від імені Вищого органу Товариства підписує з Головою правління контракт про найм на посаду, погоджує укладання угод і проведення операцій з розпорядження нерухоми майном товариства, розглядає і погоджує звіти Правління та ревізійної комісії, здійснює контроль за діяльністю акціонерного товариства та Правління товариства, подає Вищому органу управління річний звіт. Погоджує укладання угод голови правління на суму від 1000000 грн. Має право в разі необхідності в любий час призупинити діяльність правління і його голови. Має право отримувати інформацію про діяльність АТ; заслуговувати звіти правління, посадових осіб АТ з окремих питань його діяльності; залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності АТ; подає вищому органу АТ пропозиції з питань діяльності АТ; здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю АТ. Загальний стаж роботи 32 роки. Стаж керівної роботи 19 років. За виконання обов'язків члена наглядової ради винагороди не отримувала. Займає посаду заступника директора ДП <Укрпромінвест - кондитер>, 04116, м.Київ, вул.Електриків 29-А. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.</p>						

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова правління	Олексюк Олег Петрович	462 000	9,982713	462 000	0
Член правління, головний бухгалтер	Околюк Сергій Васильович	0	0	0	0
Голова наглядової ради	Москалевський Вячеслав Олександрович	0	0	0	0
Ревізор	Буткалюк Катерина Миколаївна	500	0,01	500	0
Член правління	Швець Олександр Анатолійович	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Дячук Наталія Петрівна	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Москалевська Тетяна Іванівна	0	0	0	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Звітний 2020 рік відзначався роботою в складних економічних умовах. Керівництво Товариства, незважаючи на значну конкуренцію на ринку товарів та послуг, затримку з оплатою за надані замовникам послуги, провело велику роботу по виконанню доведених завдань. За підсумками фінансового року Товариство отримало прибуток в сумі 40761 тис. грн. Протягом звітного року Товариство здійснювало заходи по недопущенню виникнення заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків.

В подальших планах Товариство має наміри продовжувати виконання своїх основних статутних завдань направлених на отримання та зростання прибутку.

На перспективу товариство ставить завдання зміцнити кормову базу, підвищити продуктивність худоби, покращити якість продукції та її класність.

Товариство планує отримання прибутків за рахунок максимального задоволення очікувань споживача, ефективного використання та управління обіговими коштами, покращення забезпеченості виробництва новітніми технологіями і устаткуванням, створення беззбиткового механізму управління виробництвом, зниження собівартості продукції

2. Інформація про розвиток емітента

В 1930 році був організований радгосп ім.Сталіна.

20.03.1957 року його було об'єднано з 4-ма колгоспами Літинського району.

В кінці 1964 року його розділено на два господарства: Держплемзавод "Україна", Держплемзавод "Літинський".

Відкрите акціонерне товариство "Племзавод "Літинський" було створено згідно рішення його засновників-працівників (протокол загальних зборів №3 від 14.05.1996 року та Наказу Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій області №168-04 від 26.02.1996 року.

Фактів злиття, приєднання, поділу, перетворення та виділу не було.

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів товариства від 23.04.2010 року було вирішено відповідно до акону України "Про акціонерні товариства" змінити найменування "Відкрите акціонерне товариства "Племзавод "Літинський" на "Публічне акціонерне товариство "Племзавод Літинський".

Відповідно Літинською державною адміністрацією Вінницької області було здійснено заміну свідоцтва про державну реєстрацію на нове: А01 №108886, номер запису в Єдиному державному реєстрі - 1 157 105 0014 000021.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів товариства від 13.04.2017 року відбулася зміна типу з Публічного на приватне. Дата державної реєстрації 19.04.2017 року.

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

У звітному році не було укладання деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітента, що могло би вплинути на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

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

З часу свого виникнення підприємницька діяльність завжди зазнає впливу дії різних факторів або, так званих, - ризиків. Нині без ризикової підприємницької діяльності не існує.

Хеджування - діяльність, яка спрямована на створення захисту від можливих втрат у майбутньому, тобто це дії Товариства з мінімізації цінкових ризиків.

Політика ПрАТ "Племзавод "Літинський" щодо управління ризиками має першочергове значення для ведення бізнесу Товариства і є важливим елементом її діяльності. Політика управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності фінансових ринків і націлена на мінімізацію потенційного негативного впливу на фінансові показники Товариства. Оперативний і юридичний контроль ПрАТ "Племзавод "Літинський" має на меті забезпечувати належне функціонування внутрішньої політики та процедур з метою мінімізації операційних і юридичних ризиків.

Діяльність Товариства пов'язана з фінансовими ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких фінансових ризиків ПрАТ "Племзавод "Літинський" віднесено ринковий ризик та ризик ліквідності.

Політика з управління ризиками ПрАТ "Племзавод "Літинський" орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постійний моніторинг за рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління ризиками.

Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

Система управління ризиками у 2020 році ПрАТ "Племзавод "Літинський" розкрита у внутрішніх положеннях ПрАТ "Племзавод "Літинський"

З методів управління ризиками на рівні підприємства також використовуються такі методи:

- детальний аналіз партнерів по бізнесу (повноваження покладені на Наглядову раду Товариства);
- захист своєї ін-сайд інформації від конкурентів (повноваження покладені на директора Товариства);
- введення нових технологій;
- залучення висококваліфікованих спеціалістів;
- максимальне використання минулого досвіду та практики у прийнятті бізнес-рішень;
- розширення торгівельної мережі та заключення договорів з виробниками продукції без участі посередників;
- вивчення позитивного досвіду конкурентів в управлінні ризиками.

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

Фінансові інструменти Товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, торгіву та іншу дебіторську заборгованість, торгіву та іншу кредиторську заборгованість. Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик.

Діяльність Товариства пов'язана з фінансовими ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких фінансових ризиків ПрАТ "Племзавод "Літинський" віднесено ринковий ризик та ризик ліквідності.

Ринковий та валютний ризики Товариства відносно зміни обмінних курсів іноземної валюти не складає суттєвого впливу на діяльність Товариства.

Ризик ліквідності являє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Потреби Товариства в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань.

Товариство переважно розміщує свої грошові кошти у банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти. Кредитний ризик Товариства пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів.

Товариство здійснює торгові операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами. Політика Товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується і підлягає формальному затвердженню. Окрім того, проводиться додаткова процедура моніторингу фінансової інформації про клієнтів.

Розрахунок цінового ризику товариства базується на врахуванні показників фінансової стійкості підприємства. У фінансовій діяльності найбільш значними ціновими ризиками є ризик зміни відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство немає заборгованості по кредитам, тому схильності до кредитного ризику немає.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство не має власного кодексу корпоративного управління.

В своїй роботі Товариство керується нормами Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", іншими нормативними документами, Статутом, затвердженим позачерговими Загальними зборами акціонерів від 23.04.2018 року, внутрішніми положеннями: "Про Загальні збори акціонерів", "Про Наглядову раду", "Про Ревізора", "Про виконавчий орган". Установчі документи та внутрішні Положення розміщені на власному сайті Товариства <http://www.00846180.pat.ua>

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

Товариство не має власного кодексу корпоративного управління, кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління емітент не застосовує.

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

Товариство не має власного кодексу корпоративного управління, кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління емітент не застосовує.

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

Відхиленя від положень корпоративного управління немає, так як в своїй роботі Товариство не керується кодексом корпоративного управління.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
		X
Дата проведення	01.04.2020	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>Порядок денний річних зборів та прийняті рішення.</p> <p>1.Обрання персонального складу Лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення повноважень Лічильної комісії загальних зборів.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>Обрати Лічильну комісію загальних зборів у наступному персональному складі:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Белогура Леся Анатоліївна - Голова Лічильної комісії. - Швець Олександр Анатолійович - член Лічильної комісії. <p>Припинити повноваження Голови та членів Лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>2.Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>Надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів Олексюку Олегу Петровичу та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Околюдьку Сергію Васильовичу, призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.</p> <p>3.Звіт Правління Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>Затвердити звіт Правління Товариства за 2019 рік. Визнати результати роботи Правління у 2019 р. задовільними.</p> <p>4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Визнати результати роботи Наглядової ради у 2019 р. задовільними.</p> <p>5.Звіт Ревізора Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019 року.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2019 рік та висновки Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019 року. Визнати результати роботи Ревізора у 2019 р. задовільними.</p> <p>6.Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.</p> <p>7.Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2019 рік.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2019 році у розмірі 37 002 000 (тридцять сім мільйонів дві тисячі) грн. 00 коп. розподілити наступним чином:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 702 400 (три мільйони сімсот дві тисячі чотириста) грн. 00 коп. направити на виплату дивідендів; - 33 299 600 (тридцять три мільйони двісті дев'яносто дев'ять тисяч шістьсот) грн. 00 коп. залишити нерозподіленими. 	

8. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів за акціями з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України, затвердження способу та строку виплати дивідендів.

Прийняте рішення:

Здійснити виплату дивідендів за акціями Товариства у розмірі 3 702 400 (три мільйони сімсот дві тисячі чотириста) грн. 00 коп. з чистого прибутку 2019 р., з розрахунку (нуль) грн. 80 (вісімдесят) коп. на одну акцію.

Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Олексюка Олега Петровича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Олексюка Олега Петровича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

10. Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до положень Товариства "Про Загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про Правління" та "Про Ревізора" шляхом затвердження їх в новій редакції.

11. Розгляд питання про затвердження принципів (Кодексу) корпоративного управління Товариства.

Прийняте рішення:

Затвердити принципи (Кодекс) корпоративного управління Товариства.

12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Прийняте рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово - господарською діяльністю емітента, в тому числі предметом яких може бути купівля-продаж, роботи або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 300 млн. грн., які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів).

Надати повноваження Голові Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних річних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України та цим рішенням порядку.

13. Припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства:

1. Москалевський Вячеслав Олександрович (представник акціонера Товариства ПАТ "ЗНВКІФ "КОНДИТЕРІНВЕСТ") - Голова Наглядової ради Товариства.

2. Москалевська Тетяна Іванівна (представник акціонера Товариства ПАТ "ЗНВКІФ "КОНДИТЕРІНВЕСТ") - член Наглядової ради Товариства.

3. Дячук Наталія Петрівна (представник акціонера Товариства ПАТ "ЗНВКІФ "КОНДИТЕРІНВЕСТ") - член Наглядової ради Товариства.

14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

	<p>Прийняте рішення: Обрати Наглядову раду Товариства, терміном на 3 (три) роки, у наступному персональному складі:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Москалевський Вячеслав Олександрович (представник акціонера Товариства ПАТ "ЗНВКІФ "КОНДИТЕРІНВЕСТ") - член Наглядової ради Товариства. 2. Москалевська Тетяна Іванівна (представник акціонера Товариства ПАТ "ЗНВКІФ "КОНДИТЕРІНВЕСТ")- член Наглядової ради Товариства. 3. Дячук Наталія Петрівна (представник акціонера Товариства ПАТ "ЗНВКІФ "КОНДИТЕРІНВЕСТ") - член Наглядової ради Товариства. <p>15. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>Прийняте рішення: Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Голову Правління Товариства Олексюка Олега Петровича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>16. Припинення повноважень Ревізора Товариства.</p> <p>Прийняте рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства Буткалюк Катерини Миколаївни.</p> <p>17. Обрання Ревізора Товариства.</p> <p>Прийняте рішення: Обрати Ревізором Товариства Буткалюк Катерину Миколаївну терміном на 3 (три) роки.</p> <p>18. Затвердження умов цивільно-правових договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства.</p> <p>Прийняте рішення: Затвердити умови договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства. Обрати Голову Правління Товариства Олексюка Олега Петровича, особою, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства.</p> <p>Пропозицій до порядку денного не надходило. Позачергові загальні збори у звітному періоді не скликалися.</p>
--	--

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

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

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 (зазначити)	бюлетенями відкрите голосування	

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

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

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

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	Позачергові збори акціонерів не скликалися у звітному періоді. На день прийняття рішення про скликання позачергових загальних зборів власниками 10 і більше відсотків є: ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний КІФ "КОНДИТЕРІНВЕСТ", який володіє 89,30695%	

	від статутного капітлу товариства.-Олексюк Олег Петрович, який володіє 9,9827% від статутного капіталу Товариства
Інше (зазначити)	немає

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Скликаних але не проведених чергових загальних зборів немає.
--	--

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Скликаних але не проведених позачергових загальних зборів немає.
--	--

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Москалевський Вячеслав Олександрович		Х	<p>Згідно Статуту Товариства, затвердженого Загальними зборами акціонерів 14.03.2019 року п.11.3.2 Наглядова рада Товариства складається із трьох осіб, обраних Загальними зборами акціонерів строком на три роки.</p> <p>Голова Наглядової ради Москалевський Вячеслав Олександрович обраний членом Наглядової ради рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 01.04.2020 року(Протокол зборів від 01.04.2020р.), та головою Наглядової ради членами Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ "Племзавод "Літинський" від 01.04.2020р.)</p> <p>Особа акціями ПрАТ <Племзавод <Літинський> не володіє.</p> <p>Особа є представником акціонера емітента ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД <КОНДИТЕРІНВЕСТ> (ідент. код. юр особи 36633361, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26/9).</p> <p>ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ</p>

			<p>ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД <КОНДИТЕРІНВЕСТ> володіє 4 163 490 шт. простих іменних акцій емітента, номінальною вартістю 1 040 872 грн. 50 коп., що становить 90,01 % у статутному капіталі ПрАТ <Племзавод <Літинський>. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: менеджер (управитель адміністративної діяльності) ДП <Кондитерська корпорація <РОШЕН>, Президент ДП <Кондитерська корпорація <РОШЕН> та Голова Наглядової ради ПАТ <ЗНВКІФ <КОНДИТЕРІНВЕСТ>.</p> <p>Наглядова рада з метою захисту інтересів акціонерів здійснює контроль за діяльністю АТ.</p> <p>За виконання обов'язків члена наглядової ради винагороди не отримував. На інших підприємствах посади не займає. За дорученням і від імені Вищого органу Товариства підписує з Головою правління контракт про найм на посаду, погоджує укладання угод і проведення операцій з розпорядження нерухоими майном товариства, розглядає і погоджує звіти Правління та ревізійної комісії, здійснює контроль за діяльністю акціонерного товариства та Правління товариства, подає Вищому органу управління річний звіт. Погоджує укладання угод голови правління на суму від 1000000 грн. Має право в разі необхідності в любий час призупинити діяльність правління і його голови. Має право отримувати інформацію про діяльність АТ; заслуховувати звіти правління, посадових осіб АТ з окремих питань його діяльності; залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності АТ; подає вищому органу АТ пропозиції з питань діяльності АТ; здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю АТ.</p>
Москалевська Тетяна Іванівна		Х	<p>Член Наглядової ради Москалевська Тетяна Іванівна обрана членом Наглядової ради рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 01.04.2020 року (Протокол зборів від 01.04.2020р.).</p> <p>Особа є представником акціонера емітента ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <ЗАКРИТИЙ</p>

			<p>НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД <КОНДИТЕРІНВЕСТ> (ідент. код. юр особи 36633361, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26/9).</p> <p>ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД <КОНДИТЕРІНВЕСТ> володіє 4 163 490 шт. простих іменних акцій емітента, номінальною вартістю 1 040 872 грн. 50 коп., що становить 90,01 % у статутному капіталі ПрАТ <Племзавод <Літинський>. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник директора ДП <Укрпромінвест - кондитер>, заступник директора ДП <Кондитерська корпорація <РОШЕН> та Член Наглядової ради ПАТ <ЗНВКІФ <КОНДИТЕРІНВЕСТ>.</p> <p>Наглядова рада з метою захисту інтересів акціонерів здійснює контроль за діяльністю АТ.</p> <p>За дорученням і від імені Вищого органу Товариства підписує з Головою правління контракт про найм на посаду, погоджує укладання угод і проведення операцій з розпорядження нерухоими майном товариства, розглядає і погоджує звіти Правління та ревізійної комісії, здійснює контроль за діяльністю акціонерного товариства та Правління товариства, подає Вищому органу управління річний звіт. Погоджує укладання угод голови правління на суму від 1000000 грн. Має право в разі необхідності в любий час призупинити діяльність правління і його голови. Має право отримувати інформацію про діяльність АТ; заслуховувати звіти правління, посадових осіб АТ з окремих питань його діяльності; залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності АТ; подає вищому органу АТ пропозиції з питань діяльності АТ; здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю АТ.</p>
Дячук Наталія Петрівна		Х	<p>Член Наглядової ради Дячук Наталія Петрівна обрана членом Наглядової ради рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 01.04.2020 року(Протокол зборів від 01.04.2020р.).</p> <p>Особа є представником акціонера емітента</p>

		<p>ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД <КОНДИТЕРІНВЕСТ> (ідент. код. юр особи 36633361, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26/9).</p> <p>ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД <КОНДИТЕРІНВЕСТ> володіє 4 163 490 шт. простих іменних акцій емітента, номінальною вартістю 1 040 872 грн. 50 коп., що становить 90,01 % у статутному капіталі ПрАТ <Племзавод <Літинський>. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: менеджер з адміністративної діяльності ТОВ <МДЦ Експерт>, помічник керівника ДП <Кондитерська корпорація <РОШЕН>. Наглядова рада з метою захисту інтересів акціонерів здійснює контроль за діяльністю АТ.</p> <p>За дорученням і від імені Вищого органу Товариства підписує з Головою правління контракт про найм на посаду, погоджує укладання угод і проведення операцій з розпорядження нерухомими майном товариства, розглядає і погоджує звіти Правління та ревізійної комісії, здійснює контроль за діяльністю акціонерного товариства та Правління товариства, подає Вищому органу управління річний звіт. Погоджує укладання угод голови правління на суму від 1000000 грн. Має право в разі необхідності в любий час призупинити діяльність правління і його голови. Має право отримувати інформацію про діяльність АТ; заслуховувати звіти правління, посадових осіб АТ з окремих питань його діяльності; залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності АТ; подає вищому органу АТ пропозиції з питань діяльності АТ; здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю АТ.</p>
--	--	--

<p>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них</p>	<p>У звітному 2020 році Наглядова рада проводила засідання з корпоративної та виробничої діяльності, на яких приймалися відповідні рішення. 20.01.2020 засідання Наглядової ради про надання згоди на</p>
---	---

<p>рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</p>	<p>укладення Договору позики з ПАТ "ЗНВКІФ "КОНДИТЕРІНВЕСТ"</p> <p>18.02.2020 засідання Наглядової ради про проведення річних зборів, дата переліку акціонерів, про обрання Голови та Секретаря</p> <p>24.02.2020 засідання Наглядової ради про затвердження повідомлення про річні збори акціонерів</p> <p>15.03.2020 засідання Наглядової ради про погодження відчуження основного засобу (мікроавтобус)</p> <p>14.03.2020 засідання Наглядової ради про надання згоди на укладення Договору позики з ПАТ "ЗНВКІФ "КОНДИТЕРІНВЕСТ"</p> <p>17.03.2020 засідання Наглядової ради про розгляд питань від акціонерів щодо порядку денного річних зборів акціонерів</p> <p>20.03.2020 засідання Наглядової ради затвердження форми бюлетня і тексту бюлетня для річних зборів</p> <p>01.04.2020 засідання Наглядової ради про обрання Голови Наглядової ради</p> <p>01.04.2020 засідання Наглядової ради про обрання лічильної комісії на річні збори акціонерів</p> <p>02.04.2020 засідання Наглядової ради про порядок розподілу прибутку і виплати дивідендів за 2019 р.</p> <p>07.04.2020 засідання Наглядової ради про переобрання правління Товариства</p> <p>17.06.2020 засідання Наглядової ради про надання згоди на укладення Договору позики з ПАТ "ЗНВКІФ "КОНДИТЕРІНВЕСТ"</p> <p>30.06.2020 засідання Наглядової ради про затвердження дати виплати дивідендів згідно реєстру акціонерів</p> <p>12.08.2020 засідання Наглядової ради про надання згоди на укладення Договору позики з ПАТ "ЗНВКІФ "КОНДИТЕРІНВЕСТ"</p> <p>17.03.2020 року прийняли рішення укласти Угоду з суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з перевірки інформації та висловлення думки аудитора щодо Звіту керівництва та Звіту з корпоративного управління Товариства - з ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН"</p> <p>18.02.2020 року на якому прийняли рішення про призначення річних Загальних зборів акціонерів товариства на 11 год. 00 хв. 1 квітня 2020 року за адресою: Вінницька область, Літинський район, село Громадське, вул. Центральна, 1, актову залу № 1. На засіданні Наглядової ради затвердили проект порядку денного річних Загальних зборів акціонерів та проекти рішень з відповідних питань; затвердили зміст повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства; призначили робочі органи річних Загальних зборів акціонерів: голова Загальних зборів Олексюк Олег Петрович, секретар зборів Околюцько Сергій Васильович; призначили реєстраційну комісію у складі двох осіб: -Белогурова Леся Анатоліївна - Голова</p>
--	--

	<p>Лічильної комісії, Швець Олександр Анатолійович - член Лічильної комісії.</p> <p>Рішенням Наглядової ради доручено Голові правління отримати від Національного депозитарію України обліковий реєстр власників цінних паперів Товариства для поштової розсилки повідомлень акціонерам та для реєстрації акціонерів (представників) на зборах станом на 26.03.2020 року.</p> <p>24.02.2020 року на якому затвердили: порядок денний річних Загальних зборів акціонерів Товариства, проекти рішень і зміст бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів товариства, форми і текст та порядок і спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів.</p> <p>20.03.2020 року, на якому прийняли рішення про затвердження, форми і змісту бюлетенів для кумулятивного голосування на річних Загальних зборах та внесення в них кандидатів на посади членів Наглядової ради та Ревізора ПрАТ "Племзавод "Літинський".</p> <p>20.03.2020 року прийняли рішення про затвердження Звіту керівництва та Звіту з корпоративного управління Товариства за 2019 рік.</p> <p>25.03.2020 року прийняли рішення про Затвердження річної звітної інформації про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.</p> <p>02.04.2020 року прийняли рішення про виконання рішення річних Загальних зборів акціонерів від 01.04.2020 року щодо виплати дивідендів акціонерам Приватного акціонерного товариства "Племзавод "Літинський", в тому числі:- встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів;- визначення дати початку та закінчення виплати дивідендів;- порядок та спосіб виплати дивідендів.</p> <p>01.04.2020 року прийняли рішення про обрання головою Наглядової ради Москалевського Вячеслава Олександровича.</p>
--	--

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	У складі наглядової ради комітетів не створено
З питань призначень		X	У складі наглядової ради комітетів не створено
З винагород		X	У складі наглядової ради комітетів не створено
Інше (зазначити)	У складі наглядової ради Стратегічного планування, Аудиторського, З питань призначень і винагород, Інвестиційного комітетів не створено.		У складі наглядової ради комітетів не створено

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	У складі наглядової ради Стратегічного планування, Аудиторського, З питань призначень і винагород, Інвестиційного комітетів не створено, їх оцінка не проводилась, засідання не скликалися.
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	У складі наглядової ради Стратегічного планування, Аудиторського, З питань призначень і винагород, Інвестиційного комітетів не створено, їх оцінка не проводилась.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Річними Загальними зборами акціонерів від 30.04.2021 року був затверджений звіт Наглядової ради та її робота визнана задовільною. Наглядова рада Товариства на протязі звітного періоду здійснювала захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролювала та регулювала діяльність Правління Товариства.
--------------------------------------	--

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити) Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Головою або членом Правління та/або Ревізором Товариства. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, в порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом та положенням про Наглядову раду Товариства.	X	

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

	Так	Ні

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

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Голова правління Голова Правління Олексюк Олег Петрович.	<p>Згідно Статуту Товариства, затвердженого Загальними зборами акціонерів 23.04.2018 року п.12.1 - в Товаристві колегіальний виконавчий орган - а саме Правління, яке обирається Наглядовою радою строком на 1 рік в складі не менше 3-х осіб. Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства "Племзавод "Літинський" 07 квітня 2020 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ: Головою Правління Приватного акціонерного товариства "Племзавод "Літинський" Олексюка Олега Петровича. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою ПрАТ "Племзавод "Літинський" про переобрання Олексюка О. П. на посаду Голови Правління ПрАТ "Племзавод "Літинський" на новий термін повноважень, починаючи з дати прийняття рішення.</p> <p>До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені акціонерного Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом. Голова правління на вимогу державних органів, посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства.</p> <p>Члени правління мають право:</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2) в межах визначених повноважень самостійно та у складі правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства; 3) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні правління Товариства; 4) ініціювати скликання засідання правління Товариства; 5) надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління Товариства; 6) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства; 7) отримувати справедливую винагороду за виконання функцій члена правління, розмір якої встановлюється наглядовою радою Товариства. <p>Голова правління без довіреності діє від імені Товариства відповідно до рішень правління, в т.ч.: вчиняти правочини від імені Товариства; керувати роботою правління; організувати ведення протоколів засідань правління; вести від імені Товариства листування; видавати довіреності на здійснення певних дій від імені Товариства; відкривати у банківських установах розрахункові та інші рахунки Товариства; підписувати всі правочини, що укладаються Товариством, при наявності рішення про їх укладання відповідного органу;</p> <p>видавати та підписувати накази та розпорядження, що є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства; представляти інтереси Товариства у відносинах з державними й іншими органами, підприємствами, установами та організаціями.</p> <p>Голова правління має право першого підпису під фінансовими та іншими документами Товариства.</p>
<p>Член правління Околюдько Сергій Васильович</p>	<p>Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства "Племзавод "Літинський" 07 квітня 2020 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ: Членом Правління Приватного акціонерного товариства "Племзавод "Літинський" Околюдько Сергія Васильовича. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою ПрАТ "Племзавод "Літинський" про переобрання Околюдько С. В. на посаду члена Правління ПрАТ "Племзавод "Літинський" на новий термін повноважень, починаючи з дати прийняття рішення.</p> <p>До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій Раді, організує виконання їх рішень. Правління діє від імені акціонерного Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом. Голова правління на вимогу державних органів, посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом</p>

	<p>та внутрішніми Положеннями Товариства.</p> <p>Члени правління мають право:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2) в межах визначених повноважень самостійно та у складі правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства; 3) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні правління Товариства; 4) ініціювати скликання засідання правління Товариства; 5) надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління Товариства; 6) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства; 7) отримувати справедливу винагороду за виконання функцій члена правління, розмір якої встановлюється наглядовою радою Товариства. <p>Голова правління без довіреності діє від імені Товариства відповідно до рішень правління, в т.ч.: вчиняти правочини від імені Товариства; керувати роботою правління; організувати ведення протоколів засідань правління; вести від імені Товариства листування; видавати довіреності на здійснення певних дій від імені Товариства; відкривати у банківських установах розрахункові та інші рахунки Товариства; підписувати всі правочини, що укладаються Товариством, при наявності рішення про їх укладання відповідного органу; видавати та підписувати накази та розпорядження, що є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства; представляти інтереси Товариства у відносинах з державними й іншими органами, підприємствами, установами та організаціями.</p> <p>Голова правління має право першого підпису під фінансовими та іншими документами Товариства.</p>
<p>Член правління Швець Олександр Анатолійович</p>	<p>Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства "Племзавод "Літинський" 07 квітня 2020 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ:</p> <p>Член Правління Приватного акціонерного товариства "Племзавод "Літинський" Швець Олександр Анатолійович, обраний строком на 1 (один) рік.</p> <p>Підстава такого рішення: необхідність переобрання складу Правління Товариства, у зв'язку з закінченням терміну повноважень.</p> <p>Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою ПрАТ "Племзавод "Літинський" про обрання Швець О. А. на посаду члена Правління ПрАТ "Племзавод "Літинський" термін повноважень, починаючи з дати прийняття рішення.</p> <p>До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Правління підзвітне Загальним зборам і</p>

	<p>Наглядній Раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені акціонерного Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом. Голова правління на вимогу державних органів, посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства.</p> <p>Члени правління мають право:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2) в межах визначених повноважень самостійно та у складі правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства; 3) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні правління Товариства; 4) ініціювати скликання засідання правління Товариства; 5) надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління Товариства; 6) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства; 7) отримувати справедливу винагороду за виконання функцій члена правління, розмір якої встановлюється наглядовою радою Товариства. <p>Голова правління без довіреності діє від імені Товариства відповідно до рішень правління, в т.ч.: вчиняти правочини від імені Товариства; керувати роботою правління; організовувати ведення протоколів засідань правління; вести від імені Товариства листування; видавати довіреності на здійснення певних дій від імені Товариства; відкривати у банківських установах розрахункові та інші рахунки Товариства; підписувати всі правочини, що укладаються Товариством, при наявності рішення про їх укладання відповідного органу; видавати та підписувати накази та розпорядження, що є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства; представляти інтереси Товариства у відносинах з державними й іншими органами, підприємствами, установами та організаціями. Голова правління має право першого підпису під фінансовими та іншими документами Товариства.</p>
--	---

<p>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській</p>	<p>Засідання виконавчого органу не проводяться.</p>
---	---

діяльності товариства	
------------------------------	--

Оцінка роботи виконавчого органу	Річними Загальними зборами акціонерів від 30.04.2021 року затверджений звіт Правління за 2020 рік та визнана його робота задовільною.
---	---

Примітки

немає

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

Система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації.

При формуванні ефективної системи внутрішнього контролю адміністрація суб'єкта господарювання повинна забезпечити:

- надійну інформацію, яка необхідна для успішного керівництва діяльністю суб'єкта господарювання;
- збереження активів і документів - уникнення фактів крадіжок, псування та нецільового використання майна, знищення і розголошення інформації (в тому числі тієї, що міститься в облікових реєстрах, комп'ютерних базах даних);
- ефективність господарської діяльності - виключення шляхом контрольних процедур дублювання, невиробничих витрат, нераціонального використання всіх видів ресурсів; оптимізація податкових платежів, зміцнення розрахункової дисципліни;
- відповідність визначеним обліковим принципам - обов'язкове виконання працівниками встановлених на підприємстві інструкцій і правил, а також вимог нормативних документів;
- надійну систему бухгалтерського обліку.

Система внутрішнього контролю ПрАТ "Племзавод "Літинський" включає три основні елементи: середовище контролю, систему бухгалтерського обліку та незалежні процедури перевірки.

На ПрАТ "Племзавод "Літинський" система внутрішнього контролю реалізована шляхом: контролю бухгалтерського фінансового обліку (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);

бухгалтерського управлінського обліку (розподіл обов'язків, нормування витрат);

аудиту, контролю, ревізії (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Відповідального працівника з внутрішнього контролю в акціонерному товаристві не призначено. Наглядова рада проводить детальний аналіз партнерів по бізнесу. З метою мінімізації ризиків виробництва, на директора Товариства покладені повноваження по введенню нових технологій, залученню висококваліфікованих спеціалістів, розширенню торгівельної мережі та заключення договорів з виробниками продукції без участі посередників, захисту своєї ін-сайд інформації від конкурентів, вивчення позитивного досвіду в управлінні ризиками.

Контроль та перевірку щодо достовірного і правильного ведення бухгалтерського обліку Товариства здійснює Ревізор Товариства. Ревізором проведено перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Висновок за результатами

перевірки: Фінансова звітність Товариства за 2020 рік складена у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні із змінами та доповненнями" на підставі фактичних облікових даних і дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства станом на 31.12.2020 року
Окремого Положення про "Системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" Товариство немає

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	так	так	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	так	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)	Інші документи у товаристві відсутні.	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

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

товариства					
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
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)	немає	

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради	X	
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)	немає	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
-------	--	---	---

		торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	
1	ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний КІФ "КОНДИТЕРІНВЕСТ"	34717491	89,96305
2	Олексюк Олег Петрович		9,982713

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
4 628 000	2 510	<p>Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Племзагод "Літинський" включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить 9 (дев'ять) осіб, яким належить 4 628 000 (чотири мільйони шістьсот двадцять вісім тисяч) штук простих іменних акцій, в тому числі 4 625 490 (чотири мільйони шістьсот двадцять п'ять тисяч чотириста дев'яносто) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>Інші власники 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</p>	

		<p>депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p> <p>Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.</p>	
Опис			

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Згідно Статуту Товариства, затвердженого Загальними Зборами акціонерів Товариства від 23.04.2018 року п.9.1 до посадових осіб Товариства належать: Загальні збори акціонерів Товариства, голова та члени Наглядової ради, Правління, Ревізор. Іншого органу управління Товариство не утворювало і утворення іншого органу Статутом Товариства не передбачено.

Згідно Статуту Товариства, затвердженого Загальними зборами акціонерів 23.04.2018 року п.12.5.2 Правління призначається рішенням Наглядової Ради строком на 1 рік і здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Звільнення голови та членів Правління відбувається за рішенням Наглядової ради п.12.8.

Згідно Статуту Товариства, затвердженого Загальними зборами акціонерів 23.04.2018 року п.11.3.3 Члени Наглядової Ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси. Обрання членів Наглядової Ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Наглядова рада може бути відкликана достроково або переобрана після закінчення строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами акціонерів Товариства.

За Статутом Товариства п.11.7 без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради 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;
- у разі отримання акціонерним Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

Голова п.11.4 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.

Згідно Статуту Товариства, затвердженого Загальними зборами акціонерів 23.04.2018 року п.13.1.1 Ревізор Товариства обирається Загальними зборами акціонерів Товариства. Ревізор може бути відкликаний достроково або переобраний після закінчення строку, на який він обирався, виключно Загальними зборами акціонерів Товариства.

Посадові особи Товариства винагороди чи компенсації при звільненні не отримують.

9) повноваження посадових осіб емітента

Члени наглядової ради мають право:

- 1) 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;
- 2) вимагати скликання засідання наглядової ради Товариства;
- 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства;
- 4) отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради.

Голова наглядової ради має право здійснювати наступні повноваження:

- 1) представляти інтереси Товариства у відносинах з українськими та іноземними громадянами, особами без громадянства, Товариствами, підприємствами, установами та організаціями, державними та недержавними органами та будь-якими іншими суб'єктами;
- 2) відкривати і закривати рахунки в банківських установах, розпоряджатися майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та чинним законодавством;
- 3) без обмежень (крім визначених законодавством та Статутом) укладати угоди (договори, контракти та додаткові угоди до них), в т.ч. підписувати документи про вчинення значних правочинів, рішення щодо надання згоди на вчинення яких прийнято в установленому законодавством та Статутом порядку, забезпечувати участь Товариства в інших цивільно-правових відносинах, підписувати фінансові, платіжні та звітні документи;
- 4) приймати рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також підписувати договори щодо вчинення таких правочинів;
- 5) делегувати повноваження з представництва Товариства та підписання фінансових, платіжних, звітних та інших документів.

Зазначені дії Голова наглядової ради може здійснювати незалежно від правління та Голови правління Товариства.

Голова наглядової ради також:

- 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, організує ведення протоколів засідань наглядової ради;
- 3) відкриває загальні збори;
- 4) організує обрання секретаря загальних зборів;
- 5) готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- 6) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;
- 7) підписує від імені Товариства трудові договори (контракти) з головою та членами правління Товариства;
- 8) підписує від імені Товариства цивільно-правові або трудові договори (контракти) з ревізором Товариства.

ПРАВЛІННЯ (п.12 Статуту):

Члени правління мають право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- 2) в межах визначених повноважень самостійно та у складі правління вирішувати питання

поточної діяльності Товариства;

- 3) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні правління Товариства;
- 4) ініціювати скликання засідання правління Товариства;
- 5) надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління Товариства;
- 6) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства;
- 7) отримувати справедливу винагороду за виконання функцій члена правління, розмір якої встановлюється наглядовою радою Товариства.

Голова правління без довіреності діє від імені Товариства відповідно до рішень правління, в т.ч.: вчиняти правочини від імені Товариства; керувати роботою правління; організувати ведення протоколів засідань правління; вести від імені Товариства листування; видавати довіреності на здійснення певних дій від імені Товариства; відкривати у банківських установах розрахункові та інші рахунки Товариства; підписувати всі правочини, що укладаються Товариством, при наявності рішення про їх укладання відповідного органу;

видавати та підписувати накази та розпорядження, що є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства; представляти інтереси Товариства у відносинах з державними й іншими органами, підприємствами, установами та організаціями. Голова правління має право першого підпису під фінансовими та іншими документами Товариства.

РЕВІЗОР

Ревізор має право (п.13 Статуту):

- витребувати у Товариства документи стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства;
- вимагати скликання засідань наглядової ради та позачергових загальних зборів;
- вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів;
- бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разі коли він не є акціонером;
- вимагати від працівників Товариства пояснень з питань, що віднесені до компетенції ревізора;
- здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством.

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

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
ПАТ"Закритий недиверсифікований венчурний КІФ "КОНДИТЕРІНВЕСТ"	34717491	04176, . р-н, м.Київ, вул.Електриків, 29	4 163 490	89,96305	4 163 490	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Олексюк Олег Петрович			462 000	9,982713	462 000	0
Усього			4 625 490	99,945763	4 625 490	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
акція бездокументарна проста іменна	4 628 000	0,25	<p>Публічної пропозиції до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру немає.</p> <p>Акціонери Товариства мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> -на участь в управлінні Товариством; -на отримання дивідендів; -на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; -на отримання інформації про господарську діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства, протоколи зборів; -брати участь у Загальних Зборах Акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників; -обирати та бути обраними до органів управління Товариства; -розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом; <p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Власнику простих акцій надається переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.</p> <p>Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством або за рішенням Загальних зборів Акціонерів.</p> <p>Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом 25 днів з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.</p>	немає

			<p>Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.</p> <p>Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого статутом Товариства, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам Товариства.</p> <p>У разі порушення зазначеного переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Товариства має право протягом трьох місяців з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати в судовому порядку переведення на нього прав та обов'язків покупця акцій.</p> <p>Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.</p> <p>Зазначене переважне право акціонерів Товариства не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери цього товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.</p> <p>Переважне право товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається.</p> <p>-Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none">-додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів управління і контролю Товариства;-виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі, що пов'язані з майновою участю;-не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. <p>У випадку порушення цієї умови Акціонери несуть відповідальність згідно з чинним законодавством, а також внутрішніми документами Товариства, які</p>	
--	--	--	--	--

			<p>регулюють порядок відповідальності за розголошення або дії, що привели до розголошення комерційної таємниці та іншої інформації конфіденційного характеру;</p> <ul style="list-style-type: none">-сплатити вартість належних їм акцій у термін та згідно з порядком передбаченим установчими документами Товариства або договором купівлі-продажу;-всебічно сприяти Товариству в його діяльності;-виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України. <p>- Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими.</p>	
Примітки:				
немає				

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.09.2011	33/02/1/11	Вінницьке територіальне управління ДКЦПФР	UA4000128789	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	4 628 000	1 157 000	100
Опис	<p>Згідно з рішенням наглядової ради товариства від 21.06.2011 року випуск іменних акцій документарної форми існування переведений у бездокументарну форму існування. 02.09.2011 року Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку видане свідоцтво про випуск акцій за №33/02/1/11, свідоцтво про випуск акцій у документарній формі існування за №3/02/1/03 втратило чинність.</p> <p>Обіг акцій товариства на первинному організаційно оформленому фондовому ринку цінних паперів не здійснювався. Фактів лістингу та делістингу не було. Заявки до фондових бірж не подавалися і подавати не передбачається. Рішення про додатковий випуск акцій не приймалось, додатковий випуск акцій не здійснювався.</p>								

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 цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Олексюк Олег Петрович	462 000	9,982713	462 000	0
Усього	462 000	9,982713	462 000	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
02.09.2011	33/02/1/11	UA4000128789	4 628 000	1 157 000	4 163 490	0	0

Опис:

Голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено немає.

Голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами таких прав передані іншій особі нема.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України "Про депозитарну систему" не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні. Загальна кількість голосуючих акцій станом на 31.12.2019 року, які мають право на участь у Загальних зборах складає - 4625490 голосуючих акцій. На особовому рахунку Товариства цінні папери, як викуплені, не обліковуються.

Будь-яких інших обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних зборах Товариства немає.

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

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітнього періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	0	0	3 702 400	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	0	0	0,8	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	0	0	3 702 400	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			01.04.2020	
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			15.04.2020	
Спосіб виплати дивідендів			безпосередньо акціонерам у строк, що не перевищує шість місяців з дня	
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				
Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату				
Опис	Загальні збори акціонерів від 01.04.2020 року прийняли рішення здійснити виплату дивідендів за акціями Товариства у розмірі 3 702 400 (три мільйони сімсот дві тисячі чотириста) грн. 00 коп. з чистого прибутку 2019 р., з розрахунку (нуль) грн. 80 (вісімдесят) коп. на одну акцію. Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.			

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок	на	на початок	на	на початок	на

	періоду	кінець періоду	періоду	кінець періоду	періоду	кінець періоду
1. Виробничого призначення:	119 223	116 274	0	0	119 223	116 274
будівлі та споруди	95 874	91 253	0	0	95 874	91 253
машини та обладнання	20 473	22 119	0	0	20 473	22 119
транспортні засоби	330	301	0	0	330	301
земельні ділянки	344	344	0	0	344	344
інші	2 202	2 257	0	0	2 202	2 257
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	119 223	116 274	0	0	119 223	116 274
Опис	<p>До складу основних засобів підприємством віднесені матеріальні активи, очікуваний термін корисного використання яких більше 1 року та первісна вартість яких складає більше 6 тис.грн.</p> <p>Екологічні питання не впливають на використання активів підприємства.</p> <p>Володіння основними засобами здійснюється на правах власності на постійній основі.</p> <p>Термін користування основними засобами : будівлі і споруди - 45-50 років, машини та обладнання 10-30 років, транспортні засоби 4-7 років.</p> <p>Всі основні засоби товариства використовуються за своїм призначенням.</p> <p>Обмежень на володіння, використання та розпорядження майна емітента у 2020 році не було.</p> <p>На кінець звітної періоду ступінь зносу основних засобів склала 31,02%, ступінь використання -100%.</p> <p>Всі основні засоби підприємства знаходяться у власності ПАТ "Племзавод "Літинський" і за його місцем розташування.</p> <p>У звітному періоді було придбано: (Будиночки для телят з огор. та шторами 2шт., Будиночки для телят з огор. та шторами 33шт., Дробилка молоткова пневмо ДКМП-1,6 15кВт, Завантажувач сівалок ЗС-30М, Навісний фронтальний навантажувач ПТ1600, Подрібнювач соломи ТОМАНВК 505М, Рулонний прес-підбирач Krone Comprima F125 ХС, Трактор Беларус 1025.2 41560АВ, Будинок склопластиковий 2000*400*120+ Огорожа метал.оцин. 1650*1000*1200+ Шторка 20 штук, Дизельна електростанція IDJ125DW з АВР, Плуг оборотний Multi-Master 123 5Т 80/102(КНУА1007Т40G00155),)- всього на суму 3572,3тис.грн.</p> <p>На протязі року відбулося списання та відчуження на суму 126,9т.грн.</p> <p>У 2020 році первісна вартість Основних засобів збільшилась на 3462,0т.грн.</p> <p>тис.грн, за рахунок введення в експлуатацію нових основних засобів</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів	149 022	111 963

(тис.грн)		
Статутний капітал (тис.грн)	1 157	1 157
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	1 157	1 157
Опис	<p>Чисті активи підприємства визначені відповідно Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, які затверджені рішенням Д</p> <p>Під вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих для розрахунку.</p> <p>До складу активів, які приймаються до розрахунку, включаються: необоротні активи, оборотні активи, витрати майбутніх періодів.</p> <p>До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються: довгострокові зобов'язання, поточні зобов'язання, забезпечення наступних витрат і платежів, доходи майбутніх періодів.</p> <p>Ча2020 рік 328340 - 179318 = 149022 тис.грн;</p> <p>Ча2019 рік 218112 - 106149 = 111963 тис.грн.</p>	
Висновок	У звітному періоді чисті активи товариства більші за статутний капітал, що відповідає нормам статті 24 Закону України "Про господарські товариства" та статті 155 Цивільного кодексу України.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	71	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	179 247	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	179 318	X	X
Опис	<p>Станом на 31.12.2020 року зобов'язання товариства складають 179318 тис.грн, в тому числі:</p> <p>Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги - 16252 тис.грн;</p>			

Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 71 тис.грн;

Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування - 332 тис.грн;

Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці - 1132тис.грн.

Інші поточні зобов'язання - 161531 тис.грн.

Емітент не має зобов'язань за банківськими кредитами, цінними паперами, облігаціями, іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН, векселями, похідними та іншими цінними паперами, фінансовими інвестиціями в корпоративні права. Фінансової допомоги на зворотній основі не надавав і не отримував.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Виробництво молока	118709 цн	79960,7	52,01	111564 цн	106070,1	64,2
2	Виробництво м'яса	2653,9 цн 2653,9 цн 2653,9 цн	7986,3	7,4	2936 цн	9821,5	12,3

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	матеріальні витрати	55,9
2	Витрати на оплату праці	17,3
3	Інші операційні витрати	18,9

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	21095329
Місцезнаходження	33028, ., Рівненська обл., . р-н, м.Рівне, вулиця Лермонтова, будинок 5А кв.1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0146
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	0965791355
Факс	0965791355
Вид діяльності	аудиторські послуги
Опис	Огляд фінансової звітності ПрАТ "Племзавод "Літинський", що складається з Балансу (Форма № 1) складеного станом на 31.12.2019 року; Звіту про фінансові результати (Форма № 2) складеного станом на 31.12.2019 року, Звіту про рух грошових коштів (Форма №3), Звіту про власний капітал (Форма №4) та приміток до річної фінансової звітності за рік, закінчився зазначеною датою, стислого викладу значущих облікових політик, та іншої пояснювальної інформації. Також в цьому Звіті додатково ми висловлюємо думку щодо інформації зазначеної ПрАТ "Племзавод "Літинський" у Звіті про корпоративне управління за рік, що закінчився зазначеною датою.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Укргазпромбанк"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	24262992
Місцезнаходження	01001, ., Київська обл., . р-н, м.Київ, вул.Дніпровська набережна 13
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 534226
Найменування державного органу, що видав ліцензію	ДКЦПФР

або інший документ	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	05.07.2010
Міжміський код та телефон	(044)559-46-76
Факс	(044)559-46-76
Вид діяльності	депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Депозитарна діяльність депозитарної установи

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04071, ,, Київська обл., . р-н, м.Київ, вул.Нижній Вал 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 5910404
Факс	(044) 5910404
Вид діяльності	депозитарна діяльність депозитарія цінних паперів
Опис	01.10.2013 року НКЦПФР було зареєстровано подані ПАТ НДУ Правила Центрального депозитарію ЦП (рішення Комісії від 01.01.2013 року №2092). В зв'язку з цим замість номера ліцензії або іншого документа у звіті вказано № рішення Комісії, щодо реєстрації Правил ЦДУ та замість дати видачі ліцензії вказана дата прийняття рішення Комісії щодо реєстрації Правил ЦДУ.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ДУ Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України
Організаційно-правова форма	Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	1206, ,, . р-н, м.Київ, вулиця Антоновича 51
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044)4983815
Факс	(044)4983815
Вид діяльності	регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності
Опис	Інформаційні послуги щодо

	оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку та подання звітності та/або адміністративних даних до Комісії (річне обслуговування) за період з 1 кв. 2020р. по 4 кв 2020 р.
--	---

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

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01.04.2020	Річні Загальні збори	300 000	218 112 000	72,7	Надано попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів,	01.04.2020	http://www.00846180.pat.ua

						<p>характер яких пов'язаний з фінансово - господарською діяльністю емітента, в тому числі предметом яких може бути купівля-продаж, роботи або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 300 млн. грн., які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів). Надано повноваження Голові Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних річних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						законодавством України та цим рішенням порядку.		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

Опис:

Дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів:
Рішення прийнято річними Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Племзавод "Літинський" (далі - Товариство) 01 квітня 2020 р.

2.2. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема:

2.2.1. Характер правочинів:

Надано попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово - господарською діяльністю емітента, в тому числі предметом яких може бути купівля-продаж, роботи або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 300 млн. грн., які можуть вчинитись Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів). Надано повноваження Голові Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних річних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України та цим рішенням порядку.

Гранична сукупність вартості правочинів: 300 000 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:

218 112,0 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 72,7 %

Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення:

-загальна кількість голосуючих акцій - 4 625 490 шт.;

-кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 4 625 490 шт.;

-кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 4 625 490 шт.;

-кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0 шт.

			КОДИ
		Дата	01.01.2021
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Племзавод "Літинський"	за ЄДРПОУ	00846180
Територія	Вінницька область, с.Громадське	за КОАТУУ	0522481801
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Розведення великої рогатої худоби молочних порід	за КВЕД	01.41

Середня кількість працівників: 68

Адреса, телефон: 22343 село Громадське, вулиця Центральна 1, (04347)34130

Одиниця виміру: тис.грн. без десятичного знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2020 р.
Форма №1

		Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	117	106
первісна вартість	1001	201	201
накопичена амортизація	1002	(84)	(95)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 193	68 801
Основні засоби	1010	119 223	116 274
первісна вартість	1011	148 890	152 352
знос	1012	(29 667)	(36 078)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	25 749	32 797
первісна вартість	1021	25 749	32 797
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	146 282	217 978

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	37 537	36 111
Виробничі запаси	1101	0	0
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	24 070	28 733
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	5 068	4 111
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	14	5 353
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	4 418	29 560
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	598	6 494
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	125	0
Усього за розділом II	1195	71 830	110 362
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	218 112	328 340

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 157	1 157
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	1 287	1 287
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	174	174
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	109 345	146 404
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	111 963	149 022

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	1 287	16 252
розрахунками з бюджетом	1620	1 096	71
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	251	332
розрахунками з оплати праці	1630	931	1 132
одержаними авансами	1635	739	0
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	101 845	161 531
Усього за розділом III	1695	106 149	179 318
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	218 112	328 340

Керівник

Олексюк О.П.

Головний бухгалтер

Околюк С.В.

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Племзавод
"Літинський"Дата
за ЄДРПОУКОДИ
01.01.2021
00846180**Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)**

за 2020 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	166 621	134 670
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(106 924)	(80 355)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	59 697	54 315
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	1 297	2 763
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(12 386)	(11 156)
Витрати на збут	2150	(1 536)	(3)
Інші операційні витрати	2180	(1 867)	(2 144)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	45 205	43 775
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	216	54

Інші доходи	2240	2 961	5 075
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(4 103)	(3 626)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(3 518)	(6 011)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	40 761	39 267
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	40 761	39 267
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	40 761	39 267

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	88 930	69 731
Витрати на оплату праці	2505	27 522	23 622
Відрахування на соціальні заходи	2510	5 552	4 497
Амортизація	2515	6 937	5 876
Інші операційні витрати	2520	30 070	21 163
Разом	2550	159 011	124 889

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	4 628 000	4 628 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	4 628 000	4 628 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	8,810000	5,220000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	8,810000	5,220000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Олексюк О.П.

Головний бухгалтер

Околюцько С.В.

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Племзавод
"Літинський"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

27.12.2020

00846180

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2020 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	295 480	161 130
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	8 064	2 379
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(196 260)	(109 445)
Праці	3105	(19 611)	(18 383)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5 058)	(9 239)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(12 307)	(11 457)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(0)	(0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(49 039)	(20)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	21 269	14 965
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(11 711)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-11 711	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	15 076
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(27 570)
Сплату дивідендів	3355	(3 662)	(2 380)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-3 662	-14 874
Чистий рух коштів за звітний період	3400	5 896	91
Залишок коштів на початок року	3405	598	507
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	6 494	598

Керівник

Олексюк О.П.

Головний бухгалтер

Околюк С.В.

зарєєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	37 059	0	0	37 059
Залишок на кінець року	4300	1 157	0	1 287	174	146 404	0	0	149 022

Керівник

Олексюк О.П.

Головний бухгалтер

Околюдько С.В.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

.
. .
. .
. .

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН"
2	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес
3	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	21326993
4	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	04070, місто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11
5	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	0238
6	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: 249/5, дата: 26.04.2012
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2020 по 31.12.2020
8	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням
9	Пояснювальний параграф (за наявності)	немає
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: №30/03-53, дата: 30.03.2021
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 30.03.2020, дата закінчення: 15.04.2021
12	Дата аудиторського звіту	15.04.2021
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	10 000,00
14	Текст аудиторського звіту	

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звіт незалежного аудитора)
щодо річної фінансової звітності
Приватного акціонерного товариства
"Племзавод "Літинський"

код ЄДРПОУ 00846180,
що зареєстроване за адресою:
22343 вул. Центральна буд. 1, с. Громадське Літинського району Вінницької обл.,
станом на 31.12.2020 р. за 2020 р.

ЗМІСТ

Розділ I. ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО ОГЛЯДУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

станом на 31 грудня 2020 року

3

Висновок із застереженням щодо огляду історичної фінансової звітності

6

РОЗДІЛ II. ІНША ІНФОРМАЦІЯ

7

2.1 Додаткова інформація, що розкривається аудитором до розділу "Звіт незалежного аудитора з огляду історичної фінансової звітності"

7

2.2 Відповідність Звіту про корпоративне управління за 2020 рік та зазначеної у ньому інформації чинному законодавству та внутрішнім положенням
ПрАТ "Племзавод "Літинський"

9

Думка аудитора щодо інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління, окрім інформації, щодо якої сформовано параграф "Висновок із застереженням щодо огляду історичної фінансової звітності"

12

РОЗДІЛ I.

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО ОГЛЯДУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ станом на 31 грудня 2020 року

ВСТУП

Учасникам ПрАТ "Племзавод "Літинський", НКЦПФР

Ми провели огляд фінансової звітності ПрАТ "Племзавод "Літинський" (додається), що складається з Балансу (Форма № 1) складеного станом на 31.12.2020 року; Звіту про фінансові результати (Форма № 2) складеного станом на 31.12.2020 року, Звіту про рух грошових коштів (Форма №3), Звіту про власний капітал (Форма №4) та приміток до річної фінансової звітності за рік, закінчився зазначеною датою, стислого викладу значущих облікових політик, та іншої пояснювальної інформації. Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цієї проміжної фінансової інформації на основі нашого огляду. Також в цьому Звіті додатково ми висловлюємо думку щодо інформації зазначеної ПрАТ "Племзавод "Літинський" у Звіті про корпоративне управління за рік, що закінчився зазначеною датою.

Інформація про Емітента:

Повна назва Товариства Приватне акціонерне товариство "Племзавод "Літинський"
Скорочена назва Товариства ПрАТ "Племзавод "Літинський"

Організаційно-правова форма Товариства Акціонерне товариство

Ознака особи Юридична особа

Форма власності приватна

Код за ЄДРПОУ 00846180

Місцезнаходження: 22343 вул. Центральна 1, с. Громадське Літинського району Вінницької обл.

Дата державної реєстрації 26.01.2005 р.

Номер запису в ЄДР Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП № запису 1 157 120 0000 000021

Основні види діяльності КВЕД: Види діяльності за КВЕД - 2010:

01.41 розведення великої рогатої худоби молочних порід

Дата внесення останніх змін до Статуту (установчих документів)

13.04.2017 р.

Керівник, головний бухгалтер, кількість працівників Олексюк О.П., Околюцько С.В., 68

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал ПрАТ "Племзавод "Літинський" в особі відповідальних посадових осіб, несе відповідальність, зазначену відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ) при виконанні завдання з огляду:

- за складання і достовірне подання фінансової звітності за 2020 рік відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року № 996-ХІV з наступними змінами та доповненнями та відповідно до обраної концептуальної основи - Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

- за внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки;

- за наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала огляду, та іншою інформацією, що розкривається ПрАТ "Племзавод "Літинський" та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю;

- за невідповідне використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності ПрАТ "Племзавод "Літинський" на основі проведеного фінансового аналізу діяльності ПрАТ "Племзавод "Літинський" у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ).

Відповідальна особа несе відповідальність також за:

- початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку;

- правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів;

- доказовість, повноту та юридичну силу первинних облікових документів;

- методологію та організацію бухгалтерського обліку;

- управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва ПрАТ "Племзавод "Літинський" розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

Управлінський персонал несе відповідальність щодо зобов'язання із складання фінансової звітності, зокрема відповідальність за складання фінансової звітності до застосовної концептуальної основи фінансової звітності відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", а також за внутрішній контроль, необхідний для складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими

повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування компанії.

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення інформації з корпоративного управління у відповідності до нормативних актів України.

Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення корпоративної інформації, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної корпоративної політики, а також методів корпоративного управління, які відповідають обставинам.

Управлінський персонал несе відповідальність за наявність суттєвих невідповідностей між інформацією з корпоративного управління зазначеної у Звіті про корпоративне управління, щодо якої проводиться цей огляд, та іншою інформацією, що розкривається ПрАТ "Племзавод "Літинський" та подається до НКЦПФР.

Відповідальна особа по Звіту з корпоративного управління несе відповідальність також за:

- правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів щодо цього Звіту по якому проводився огляд;
- доказовість, повноту та юридичну силу внутрішніх документів, що є основою для складання Звіту з корпоративного управління та його огляду;
- організацію корпоративного управління з питань щодо яких проводився огляд;
- управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію щодо якої проводився огляд.

Підготовка Звіту з корпоративного управління вимагає від керівництва ПрАТ "Племзавод "Літинський" припущень, що впливають на управлінські рішення щодо корпоративного управління протягом звітного періоду.

Управлінський персонал несе відповідальність за виконання та достовірне подання інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити таке управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом організації та виконання корпоративного управління.

Відповідальність аудитора

Звіт незалежного аудитора було підготовлено відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8 та Принципів корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 №955 із наступними змінами та доповненнями, діючих до такого Звіту незалежного аудитора станом на дату його формування та інших стандартів, що стосуються підготовки цього Звіту незалежного аудитора.

Огляд проводився відповідно до статті 10 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 року № 2258-VIII з наступними змінами та доповненнями, Законів України "Про цінні папери та Фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР, з наступними змінами та доповненнями, Перевірка проводилась відповідно до вимог ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8 (надалі - МСА), Рішення Аудиторської палати України №9

від 13.03.2019 року "Про затвердження Рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему "Нові вимоги до аудиторського звіту" (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо огляду цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами огляду, та щодо проведеного нами огляду Звіту про корпоративне управління. Ми провели огляд відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8 зокрема, до МСЗО 2400 (переглянутий) "Завдання з огляду історичної фінансової звітності".

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську роботу з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

МСЗО 2400 (переглянутий) вимагає від нас дійти висновку, чи привернуло нашу увагу щось, дало би нам підстави вважати, що фінансова звітність в цілому не складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосовної концептуальної основи фінансового звітування.

Огляд фінансової звітності відповідно до МСЗО 2400 (переглянутий) є завданням з надання обмеженої впевненості. Аудитором було застосовано процедури, що переважно полягають у розпитуванні управлінського персоналу та інших осіб суб'єкта господарювання, а також аналітичні процедури в результаті чого отримав необхідні докази.

Огляд включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах, а також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом ПрАТ "Племзавод "Літинський" , а також оцінку загального подання фінансових звітів. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.

Огляд включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор в рамках цього огляду розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання.

Огляд історичної фінансової звітності включає оцінку застосовуваної ПрАТ "Племзавод "Літинський" концептуальної основи та суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом ПрАТ "Племзавод "Літинський" також оцінку загального подання фінансових звітів в цілому. В рамках огляду історичної фінансової звітності не розглядалося питання правильності сплати податків, зборів, обов'язкових платежів.

Обсяг процедур, що виконуються під час огляду, є значно меншим за обсяг процедур, які виконуються під час аудиту, що проводиться відповідно до МСА. Відповідно ми не висловлюємо аудиторську думку щодо цієї фінансової звітності.

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки на випуск звіту аудитора. Виконуючи огляд відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з огляду. Також нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що інформація щодо розглянутих нами питань щодо корпоративного управління ПрАТ "Племзавод "Літинський" у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки.

Крім того ми:

- оцінюємо ризики правомочності (легітимності, законності) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів щодо предмету до якого здійснюється завдання огляду;
- ідентифікуємо доказовість, повноту та юридичну силу внутрішніх документів, що є основою для надання впевненості до предмету перевірки;
- доходимо висновку щодо організації корпоративного управління з питань щодо яких надається впевненість та робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість продовжити безперервну діяльність суб'єкта перевірки.;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються виконання завдання з огляду, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- досліджуємо управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію щодо якої надається цей Звіт;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації щодо якої здійснюється завдання з огляду, а також те, чи показує Звіт з корпоративного управління інформацію що покладена в основу його складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час виконання завдання з огляду та суттєві результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час виконання цього завдання.

Аудиторська фірма дотримується вимог МСКЯ1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час надання впевненості поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями такого огляду.

Основа для висновку із застереженням

У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналізу якості ведення податкового обліку, аудитори не виключають, що подальшою податковою перевіркою можуть бути виявлені незначні викривлення.

В Україні відбуваються політичні і економічні зміни, які надавали і можуть продовжувати впливати на діяльність підприємств, що працюють в даних умовах. Негативні явища, які відбуваються в Україні, а саме політична нестабільність, падіння ВВП та високий рівень інфляції, коливання, погіршення інвестиційного клімату безумовно впливають на діяльність Товариства та його прибутковість. Дана історична фінансова звітність не включає коригування (додаткову інформацію користувачам), які б могли мати місце, якби Товариство не в змозі продовжувати свою діяльність в майбутньому.

Внаслідок цього ми не змогли виконати процедури, що ми вважаємо за необхідне.

Висновок із застереженням щодо огляду історичної фінансової звітності

У результаті нашого огляду, за винятком впливу питання, описаного у параграфі "Основа для висновку із застереженням", ніщо не привернуло нашої уваги, що дало би нам підстави вважати, що фінансова звітність не відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах

фінансовий стан ПРАТ "Племзавод "Літинський" на 31 грудня 2020 року, та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

РОЗДІЛ II.

ІНША ІНФОРМАЦІЯ

2.1 Додаткова інформація, що розкривається аудитором до розділу "Звіт незалежного аудитора з огляду історичної фінансової звітності":

Розкриття інформації щодо обліку необоротних активів

На думку аудиторів, облік необоротних активів Товариства, відповідає чинному законодавству України, а саме згідно обраній концептуальній основі, Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.1999 року № 291, порушень в обліку необоротних активів не виявлено. За перевірений період незалежною аудиторською перевіркою встановлено, що необоротні активи ПрАТ "Племзавод "Літинський" станом на 31.12.2020 року складають 217978 тис. грн. Зауважень до обліку не виявлено.

Розкриття інформації щодо обліку дебіторської заборгованості

Огляд даних дебіторської заборгованої Товариства станом на 31.12.2020 р. свідчить, що облік дебіторської заборгованості, ведеться згідно чинного законодавства, а саме "Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій" від 30.11.1999 року № 291 з наступними змінами та доповненнями. Облік дебіторської заборгованості вівся згідно з обраною концептуальною основою. Проведена Товариством інвентаризація була проведена вірно згідно з чинним законодавством "Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань" від 02.09.2014 року № 879 з наступними змінами та доповненнями. Таким чином аудитор підтверджує, що станом на 31.12.2020 року дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги становить 4111 тис. грн., дебіторська заборгованість за виданими авансами станом на 31.12.2020 року відсутня, інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2020 року - 29560 тис. грн. Зауважень до обліку не виявлено.

Грошові кошти. Касові та банківські операції. Облік розрахунків

Облік касових та банківських операцій Товариства, відповідає чинному законодавству України. Порушень в обліку валютних цінностей не виявлено. За перевірений період облік розрахунків вівся з дотриманням діючих вимог. Залишки коштів готівки в касі та залишки на розрахунковому рахунку відповідають даним аналітичного обліку, даним касової книги, та даним банківських виписок.

Станом на 31.12.2020 року в балансі Товариства сума грошових коштів та їх еквівалентів вірно відображена в сумі 6494 тис. грн.

Поточні фінансові інвестиції Товариства станом на 31.12.2020 року відсутні

Витрати майбутніх періодів станом на 31.12.2020 року відсутні.

Розкриття інформації про класифікацію та оцінку витрат діяльності.

Облік витрат на ПрАТ "Племзавод "Літинський" ведеться вірно, згідно чинного законодавства, а саме згідно обраної концептуальної основи. У Товаристві в 2020 році загальногосподарські витрати відносяться безпосередньо на результат діяльності. Зауважень до обліку не виявлено.

Інші оборотні активи.

Оборотні активи Товариства станом на 31.12.2020 року складають 110362 тис. грн. Облік оборотних активів ведеться вірно, згідно чинного законодавства, а саме "Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і

господарських операцій підприємств і організацій" від 30.11.1999 року № 291. Інші оборотні активи Товариства станом на 31.12.2020 року відсутні. Зауважень до обліку оборотних активів не виявлено.

Розкриття інформації про відображення зобов'язань у фінансовій звітності
Бухгалтерський облік та оцінка зобов'язань здійснюється відповідно до НП (С)БО та Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку від 30.11.99 року № 291. Реальність розміру всіх статей пасиву балансу в частині зобов'язань станом на 31.12.2020 року, а саме в III розділі "Поточні зобов'язання і забезпечення" підтверджуються актами звірки з кредиторами та даними інвентаризації, яка проведена згідно з вимогами чинного законодавства. Фактичні дані про зобов'язання Товариства вірно відображені у статті балансу - поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги в сумі 16252 тис. грн., розрахунки з бюджетом станом на 31.12.2020 року - 71 тис. грн., розрахунки з оплати праці - 1132 тис. грн..

Інші поточні зобов'язання станом на 31.12.2020 року - 161531 тис. грн.

Інформація про відсутність у заявника прострочених зобов'язань щодо сплати податків (наявність/відсутність податкового боргу) та зборів

Прострочені зобов'язання щодо сплати податків та зборів не виявлено.

Розкриття інформації про статутний та власний капітал

Аудиторами підтверджується дотримання вимог порядку формування Статутного капіталу; правильність відображення в обліку внесків до Статутного капіталу; порядок ведення аналітичного обліку рахунку 40 "Зареєстрований (Статутний) капітал".

Відповідно до Статуту ПрАТ "Племзавод "Літинський", станом на 31.12.2020 року статутний капітал сформовано повністю, що становить 1157000 грн. 00 коп.(один мільйон сто п'ятдесят сім тисяч грн. 00 коп.), який поділений на 4628000 штук простих іменних акцій однакової номінальної вартості 0.25 грн. кожна. Статутний капітал Товариства формується включно грошовими коштами..

Структура власного капіталу Товариства:

Стаття Балансу Код рядка На початок звітного року, тис грн. На кінець звітного року, тис грн.

Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1157	1157
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	1287	1287
Резервний капітал	1415	174	174
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)	1420	109345	146404
Неоплачений капітал	1425	-	-
Усього	1495	111963	149022

Розкриття інформації про відповідність вартості чистих активів

Балансова вартість чистих активів Товариства (активи за вирахуванням зобов'язань) станом на 31.12.2020 року складають:

Необоротні активи	217978 тис грн.
Оборотні активи	110362 тис грн.
РАЗОМ активи	328340 тис грн.
Довгострокові зобов'язання	- тис грн.
Поточні зобов'язання	179318 тис грн.
РАЗОМ зобов'язання	179318 тис грн.
Чисті активи:	

РАЗОМ активи мінус РАЗОМ зобов'язання 149022 тис грн.

Станом на 31.12.2020 року вартість чистих активів складає 149022 тис грн.

Аналіз фінансового стану

Для проведення аналізу фінансових показників Товариства використано фінансову звітність станом на 31.12.2020 р. у складі: Баланс Форма №1, Звіт про фінансові результати Форма №2, Звіт про рух грошових коштів Форма №3, Звіт про власний капітал Форма №4 та примітки до річної фінансової звітності

Економічна оцінка фінансового стану Товариства на 01.01.2020 року та на 31.12.2020 року проводилась на підставі розрахунків наступних показників:

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (К абс.л.) обчислюється як відношення грошових засобів, їхніх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів Товариства може бути сплачена негайно.

Орієнтовне оптимальне значення показника (0,25-0,5):

$$K \text{ абс.л. } 01.01.2020 \text{ р.} = 598/106149 = 0,006$$

$$K \text{ абс.л. } 31.12.2020 \text{ р.} = 6494/179318 = 0,04$$

2. Загальний коефіцієнт ліквідності характеризує достатність обігових коштів без урахування матеріальних запасів та затрат для погашення боргів:

$$K_{\text{заг.лікв.}} 01.01.2020 \text{ р.} = 71830/106149 = 0,68$$

$$K_{\text{заг.лікв.}} 31.12.2020 \text{ р.} = 110362/179318 = 0,61$$

3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) характеризує відношення власних та притриманих до них коштів до сукупних активів Товариства:

$$K \text{ авт. } 01.01.2020 \text{ р.} = 111963/218112 = 0,51$$

$$K \text{ авт. } 31.12.2020 \text{ р.} = 149022/328340 = 0,45$$

4. Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом розраховується як відношення залучених коштів до власних. Оптимальне значення показника: 0,5:1,0:

$$K \text{ покр. } 01.01.2020 \text{ р.} = 106149/111963 = 0,95$$

$$K \text{ покр. } 31.12.2020 \text{ р.} = 179318/149022 = 1,2$$

5. Коефіцієнт рентабельності активів розраховується як відношення чистого прибутку до середньорічної вартості активів Товариства:

$$K_{\text{рент.}} 31.12.2020 \text{ р.} = 40761/((218112+328340):2) = 0,15$$

Основні показники фінансового стану ПрАТ "Племзавод "Літинський" станом на 01.01.2020 року та на 31.12.2020 року наведені в таблиці.

Таблиця

ПОКАЗНИК	Оптимальне значення		ФАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ		
	На 01.01.2020 р.	На 31.12.2020 р.			
1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності		0,25:0,5	0,006	0,04	
2. Коефіцієнт загальної ліквідності		>1	0,68	0,61	
3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)					>0,5 0,51 0,45
4. Коефіцієнт структури капіталу	<1	0,95 1,2			
5. Коефіцієнт рентабельності активів		Якнайбільше -			0,15

Події після дати балансу

Аудитори дослідили інформацію про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства.

Аудитори не отримали аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена, у зв'язку з вищенаведеною інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Подією після звітної дати визнається факт господарської діяльності, який надав інформацію про ситуації на дату фінансових звітів, що можуть потребувати коригувань або про ситуації, що виникли після дати складання фінансової звітності, які можуть потребувати розкриття або може вплинути на фінансовий стан, рух грошових коштів або результати діяльності

організації і який мав місце в період між звітною датою і датою підписання бухгалтерської звітності за звітний рік (згідно МСА 560 "Подальші події").

Аудитори підтверджують на дату проведення аудиту відсутність подій після дати балансу, наявність яких потребує необхідності проведення коригування фінансової звітності.

Нами було також розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність, оцінені оцінки управлінського персоналу щодо здатності суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність згідно до вимог МСА 570 "Безперервність" та визначено, що не існує суттєвої невизначеності, що стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність.

Аудитори дійшли впевненості у тому, що загроза безперервності діяльності відсутня.

2.2 Відповідність Звіту про корпоративне управління за 2020 рік та зазначеної у ньому інформації чинному законодавству та внутрішнім положенням ПрАТ "Племзавод "Літинський"

Ми здійснили огляд щодо інформації Емітента - ПрАТ "Племзавод "Літинський" зазначеної у Звіті про корпоративне управління за період 2020 року за датою складання від 31.12.2020 р , а саме:

- " щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПрАТ "Племзавод "Літинський" з організації корпоративного управління ;
- " щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;
- " щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ "Племзавод "Літинський" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;
- " щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу ПрАТ "Племзавод "Літинський" , їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішеннях;
- " щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента
- " щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- " щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- " щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- " щодо визначених повноважень посадових осіб емітента ПрАТ "Племзавод "Літинський"

За результатами виконання аудиторських процедур встановлено наступне:

2.2.1 Аудитор перевіряв інформацію наведену у Звіті про корпоративне управління за період 2020 року за датою складання від 31.12.2020, а саме:

- " щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПрАТ "Племзавод "Літинський" з організації корпоративного управління ;
- " щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;
- " щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ "Племзавод "Літинський" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;
- " щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального

виконавчого органу ПрАТ "Племзавод "Літинський", їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішеннях.

Аудитор підтверджує достовірність наведеної інформації.

2.2.2 щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Аудитором підтверджується, що система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації.

При формуванні ефективної системи внутрішнього контролю адміністрація суб'єкта господарювання повинна забезпечити:

надійну інформацію, яка необхідна для успішного керівництва діяльністю суб'єкта господарювання;

збереження активів і документів - уникнення фактів крадіжок, псування та нецільового використання майна, знищення і розголошення інформації (в тому числі тієї, що міститься в облікових реєстрах, комп'ютерних базах даних);

ефективність господарської діяльності - виключення шляхом контрольних процедур дублювання, невиробничих витрат, нераціонального використання всіх видів ресурсів;

оптимізація податкових платежів, зміцнення розрахункової дисципліни;

відповідність визначеним обліковим принципам - обов'язкове виконання працівниками встановлених на підприємстві інструкцій і правил, а також вимог нормативних документів;

надійну систему бухгалтерського обліку.

Система внутрішнього контролю ПрАТ "Племзавод "Літинський" включає три основні елементи: середовище контролю, систему бухгалтерського обліку та незалежні процедури перевірки.

На ПрАТ "Племзавод "Літинський" система внутрішнього контролю реалізована шляхом: контролю бухгалтерського фінансового обліку (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);

бухгалтерського управлінського обліку (розподіл обов'язків, нормування витрат);

аудиту, контролю, ревізії (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Відповідального працівника з внутрішнього контролю в акціонерному товаристві не призначено

Аудитором досліджено документи за проведені заходи ПрАТ "Племзавод "Літинський" щодо організації системи управління ризиками емітента, а саме:

накази та розпорядження управлінського персоналу щодо управління ризиками.

Політика ПрАТ "Племзавод "Літинський" щодо управління ризиками має першочергове значення для ведення бізнесу Товариства і є важливим елементом її діяльності. Політика управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності фінансових ринків і націлена на мінімізацію потенційного негативного впливу на фінансові показники Товариства.

Оперативний і юридичний контроль ПрАТ "Племзавод "Літинський" має на меті забезпечувати належне функціонування внутрішньої політики та процедур з метою мінімізації операційних і юридичних ризиків.

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з фінансовими ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких фінансових ризиків ПрАТ "Племзавод "Літинський" віднесено ринковий ризик та ризик ліквідності.

Політика з управління ризиками ПрАТ "Племзавод "Літинський" орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постійний моніторинг за рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління ризиками.

Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

Система управління ризиками у 2020 році ПрАТ "Племзавод "Літинський" розкрита у внутрішніх положеннях ПрАТ "Племзавод "Літинський"

2.2.3 щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента:

Аудитор з метою висловлення думки до інформації наведеної щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента.

ПрАТ "Племзавод "Літинський" достовірно зазначив, щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій включено наступних осіб:

Олексюк Олег Петрович

УКРАЇНА Акція проста бездокументарна іменна 0.25 462000 штук 9.9827%
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КОНДИТЕРІНВЕСТ",
36633361 УКРАЇНА Акція проста бездокументарна іменна 0.25 4163490 штук 89.9631%

2.2.4 щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента:

Аудитором отримано інформацію щодо власників цінних паперів 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. Аудитор зазначає, що Товариство вірно відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховує при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Аудитор підтверджує, що інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає та інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є достовірною.

2.2.5 щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента:

Аудитором з метою висловлення думки щодо інформації зазначеної у розділі 4 та 5 Звіту про корпоративне управління було досліджено Статут Товариства за яким встановлено порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента.

До посадових осіб емітента належать:

" НАГЛЯДОВА РАДА
" ПРАВЛІННЯ
" РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

Аудитор підтверджує, що інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є достовірною.

Думка аудитора щодо інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління, окрім інформації, щодо якої сформовано параграф "Висновок із застереженням щодо огляду історичної фінансової звітності"

Ця думка складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8, Рішення Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року "Про затвердження Рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему "Нові вимоги до аудиторського звіту" (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "Племзавод "Літинський" складеного на 31 грудня 2020 року за 2020 рік, а саме:

- " щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПрАТ "Племзавод "Літинський" з організації корпоративного управління ;
- " щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;
- " щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ "Племзавод "Літинський" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;
- " щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу ПрАТ "Племзавод "Літинський", їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Ми підтверджуємо зазначену інформацію, щодо вище вказаних питань.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки. На нашу думку інформація зазначена у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "Племзавод "Літинський" щодо таких питань, як:

- щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- щодо визначених повноважень посадових осіб емітента.

у всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та викладено емітентом згідно вимог ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями. На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ПрАТ "Племзавод "Літинський" не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955.

Основні відомості про аудиторську фірму:

Повна назва підприємства ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН"

Скорочена назва підприємства ПП АК "ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН"

Ознака особи Юридична

Код за ЄДРПОУ 21326993
Юридична адреса Україна, 04070, місто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11
Адреса фактичного місцезнаходження Україна, 04070, місто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0238 від 26.01.2001 року № 98
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0244 Рішення АПУ №249/5 від 26.04.2012 видане Аудиторською Палатою України
Відповідність реєстру аудиторів, що мають право здійснювати аудит проф. учасників фондового ринку включено до реєстру "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес"
Місцезнаходження Україна, 04070, місто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11

Основні відомості про умови договору на виконання завдання з надання впевненості:

- дата та номер договору №30/03-53 від 30.03.2021 р.
- дата початку та дата закінчення виконання завдання з 30.03.2021 р. по 15.04.2021 р.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН"
Директор (сертифікат №001199 від 28.04.1994 р.)

м.п.

_____ Чирва Д.В.

Аудитор (сертифікат 006820 від 06.07.2011 р.)

_____ Вихованець М.В.

15 квітня 2021 року

Дата висновку з надання впевненості: "15" квітня 2021 року.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Я, Олексюк Олег Петрович, директор Товариства, висловлюю свою офіційну позицію про те, що, наскільки це мені відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан Товариства разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими Товариство стикається у своїй господарській діяльності.

Директор несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, яка достовірно відображає фінансовий стан Приватного акціонерного товариства "Племзавод "Літинський" станом на 31 грудня 2020 року, а також результати його діяльності за рік, що закінчився цією датою у відповідності до Національних стандартів фінансової звітності.

При підготовці фінансової звітності директор несе відповідальність за:

- забезпечення правильного вибору та застосування принципів облікової політики;
- представлення інформації, у т.ч. даних про облікову політику, у формі, що забезпечує прийнятність, достовірність, співставність та зрозумілість такої інформації;
- розкриття додаткової інформації у випадках, коли виконання вимог ПСБО, є недостатнім для розуміння користувачами впливу конкретних операцій, інших подій чи умов на фінансовий стан та фінансові результати діяльності Товариства;
- оцінку спроможності Товариства продовжувати свою діяльність у найближчому майбутньому.

Директор також несе відповідальність за:

- створення, організацію та підтримання ефективної та надійної системи внутрішнього контролю у Товариства;
- ведення обліку у формі, яка б дозволяла розкрити та пояснити операції Товариства, а також надати на будь-яку дату інформацію з достатньою точністю про фінансовий стан Товариства;
- ведення бухгалтерського обліку у відповідності до законодавства та принципів бухгалтерського обліку України;
- застосування обґрунтовано доступних заходів щодо збереження активів Товариства;
- виявлення і запобігання випадкам шахрайства та інших порушень.

Так як цього вимагає ст.40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" Звіт керівництва попередньо подавався на розгляд суб'єкту аудиторської діяльності ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН" для перевірки інформації та висловлення думки аудитора щодо звіту керівництва та звіту з корпоративного управління Товариства. В своєму заключенні Аудитор підтвердив правдивість висвітленої інформації у Звіті керівництва та висловив позитивну думку щодо питань з корпоративного управління, а саме:

"Ця думка складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8, Рішення Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року "Про затвердження Рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему "Нові вимоги до аудиторського звіту" (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку. Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "Племзавод "Літинський"" складеного на 31 грудня 2020 року за 2020 рік, а саме:

- щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПрАТ "Племзавод "Літинський" з організації корпоративного управління
- щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;
- щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ "Племзавод "Літинський" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;
- щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу ПрАТ "Племзавод "Літинський" їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Ми підтверджуємо зазначену інформацію, щодо вище вказаних питань.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки. На нашу думку інформація зазначена у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "Племзавод "Літинський" щодо таких питань, як:

- щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій

емітента;

-щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

-щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;

-щодо визначених повноважень посадових осіб емітента.

у всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та викладено емітентом згідно вимог ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями. На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ПрАТ "Вахнівське спеціалізоване підприємство "Агроташ" не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955".

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
01.04.2020	24.02.2020	Відомості про проведення загальних зборів
01.04.2020	01.04.2020	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
01.04.2020	01.04.2020	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
07.04.2020	07.04.2020	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента