

Титульний аркуш

30.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Аверченко Владислав Анатол'йович

(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 "Концерн Хлібпром"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05511001
4. Місцезнаходження: 79035, Україна, Львівська обл., Сихівський р-н, м. Львів, вул. Хлібна, 2
5. Міжміський код, телефон та факс: 0322977270, 0322977270
6. Адреса електронної пошти: info@hlibprom.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 14.04.2021, Протокол Загальних зборів
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.hlibprom.com.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	X
4. Інформація щодо корпоративного секретаря	X
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції 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	X
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 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	X
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	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	X

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- Приватне акціонерне товариство "Концерн Хлібпром" (ідентифікаційний код 05511001) є новим найменуванням публічного акціонерного товариства "Концерн Хлібпром" (ідентифікаційний код 05511001). Публічне акціонерне товариство "Концерн Хлібпром" (ідентифікаційний код 05511001) є новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства "Концерн Хлібпром" (ідентифікаційний код 05511001) відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Відкрите акціонерне товариство "Концерн Хлібпром" (ідентифікаційний код 05511001) було новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства "Львівський хлібзавод № 5" (ідентифікаційний код 05511001) відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ВАТ "Львівський хлібзавод № 5" (протокол № 1/03 від 23 травня 2003р.). Відкрите акціонерне товариство "Львівський хлібзавод № 5" засновано (створено) згідно наказів Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській області від 24 червня 1996 р. №1535 і 10 липня 1996 р. №1783 шляхом перетворення державного підприємства "Львівський хлібзавод №5" у відкрите акціонерне товариство відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" від 17 травня 1993 р. №51-93, та зареєстроване 12 липня 1996 року Реєстраційною Палатою Департаменту економічної політики та ресурсів

Львівського міськвиконкому, номер запису 110-Г. Засновниками товариства виступили особи, які на дату його створення володіли часткою в статутному капіталі державного підприємства "Львівський хлібзавод №5". У звітному періоді Емітент не брав участі в створенні юридичних осіб, не користувався послугами рейтингових агентств, не приймав рішень про нарахування та виплату дивідендів, не випускав дисконтних та цільових облігацій, а також інших цінних паперів. Повноваження та компетенція органів управління Товариства визначені у статуті Товариства, який розміщений на офіційному сайті Товариства. У разі необхідності, Товариство отримує дозволи відповідно до чинного законодавства. Емітент не володіє даними щодо дати внесення до реєстру власників його іменних простих акцій, так як зведені облікові реєстри власників іменних цінних паперів, надані депозитарієм товариству, не містять таких даних. Усі випуски цінних паперів здійснені емітентом у бездокументарній формі існування, тому сертифікати цих цінних паперів не виготовлялися емітентом та не видавалися власникам іменних цінних паперів. У звітному періоді емітент не здійснював викуп акцій. Емітент не отримував гарантій третіх осіб за випусками боргових цінних паперів. Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за кваліфікатором видів економічної діяльності. Фінансова звітність ПрАТ "Концерн Хлібпром" за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року (разом з аудиторським висновком) розміщена в публічному доступі за посиланням: <https://hlibprom.com.ua/investor/>

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Концерн Хлібпром"

2. Скорочене найменування (за наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації

27.05.2003

4. Територія (область)

Львівська обл.

5. Статутний капітал (грн)

163545780,54

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)

2639

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

10,71 - Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських

10,61 - Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості

10,72 - Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів,

10. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "ОТП Банк" у м. Києві, МФО 300528

2) IBAN

26002201301928

3) поточний рахунок

26002201301928

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

АТ "ОТП Банк" у м. Києві, МФО 300528

5) IBAN

26002201301928

6) поточний рахунок

26002201301928

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

1) Найменування

ТОВ "ЛЬВІВСЬКІ ХЛІБЗАВОДИ"

2) Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

43705193

4) Місцезнаходження

79035 м. Львів, вул. Хлібна, 2

5) Опис

Розмір частки - 1 000 000 грн, 100% статутного капіталу.

- 1) Найменування
ТОВ "СЕКЮРІТІ КОМПЛАЄНС СЕРВІСЕС"
- 2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
43718459
- 4) Місцезнаходження
79035 м.Львів, вул.Хлібна, 2
- 5) Опис
Розмір частки - 100 000 грн, 100% статутного капіталу.

- 1) Найменування
ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ АГРОЛА"
- 2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
43718600
- 4) Місцезнаходження
79035 м.Львів, вул.Хлібна, 2
- 5) Опис
Розмір частки - 1 000 000 грн, 100% статутного капіталу.

- 1) Найменування
ТОВ "ЯВІРМЛИН"
- 2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
43705277
- 4) Місцезнаходження
79035 м.Львів, вул.Хлібна, 2
- 5) Опис
Розмір частки - 1 000 000 грн, 100% статутного капіталу.

- 1) Найменування
ТОВ "АГРОЛА ФУД"
- 2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
43718548
- 4) Місцезнаходження
79035 м.Львів, вул.Хлібна, 2
- 5) Опис
Розмір частки - 1 000 000 грн, 100% статутного капіталу.

- 1) Найменування
ТОВ "ВІННИЦЯ-ХЛІБ"
- 2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
43718642

4) Місцезнаходження

79035 м.Львів, вул.Хлібна, 2

5) Опис

Розмір частки - 1 000 000 грн, 100% статутного капіталу.

13. Інформація щодо корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря	Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря	Контактні дані (телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря)
1	2	3
26.04.2012	Костюк Андрій Михайлович	+38 (032) 298-97-97,, ak@pavlenkopartners.com
Опис	Від 1997 - адвокат Адвокатської компанії Павленко Стаценко і Осінчук. Від 1997 - магістр філософії, Міжнародна академія філософії в Ліхтенштейні. Від 2002 - гостьовий викладач кафедри філософії Українського Католицького Університету. Від 2003 - віце-президент Адвокатської компанії Павленко Стаценко і Осінчук. 2008-2009 - віце-президент Універсальної Інвестиційної Групи. Від 2008 - корпоративний секретар АТ "Концерн Галнафтогаз". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.	

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

В звітному періоді важливих подій розвитку 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

Інформація про чисельність працівників за 2020 рік: середньооблікова чисельність працівників - 2639 осіб. Фонд оплати праці по відношенню до попереднього року збільшився.

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
Протягом звітного періоду емітент не став учасником нових об'єднань підприємств та не припинив свою участь у діючих об'єднаннях

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

Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного

періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не було.

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

Згідно міжнародних стандартів біхгалтерського обліку та звітності.

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

Основними видами продукції, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу в 2020р. були: хліб пшеничний, хліб житньо-пшеничний, батони, кондитерські та інші аналогічні вироби, заморожені напівфабрикати. Обсяг виробництва продукції емітента у 2020р. наводиться далі у звіті. Обсяг виручки, одержаної від реалізації продукції наводиться далі у звіті. У звітному періоді виготовлено нові зразки хлібобулочних, кондитерських виробів та напівфабрикатів, які надійшли в реалізацію. З метою мінімізації негативних впливів ПрАТ "Концерн Хлібпром" обрав стратегію збільшення частки виробництва і реалізації продукції з високим маржинальним доходом і продукції тривалого терміну зберігання. Таким чином навіть за умови зменшення обсягів ринку стандартного хліба, високорентабельна продукція покращених сортів дозволяє збільшувати доходи, а не лише утримувати їх на незмінному рівні. Вплив сезонності на діяльність підприємства полягає у зміні структури продажу на користь тих чи інших видів продукції.

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

У 2020 році з метою покращення майнового стану та результатів господарської діяльності, розвитку виробництва емітентом були здійсненні інвестиції, основними напрямками яких були:

- інвестиції в модернізацію та оновлення існуючих потужностей виробничих підрозділів, оптимізація існуючих виробничих процесів;
- оптимізація роботи експедиційного та транспортного відділів;
- придбання сучасної комп'ютерної та оргтехніки, автоматизація.

Джерелами покриття цих інвестицій були кредитні та власні кошти емітента.

Протягом звітного року, реалізовано ряд інвестиційних проектів, спрямованих на покращення якості продукції та оптимізацію енергозатрат підприємства. Дані проекти дозволили в непрості для хлібобулочної галузі часи не лише зберегти, а й покращити якість готових виробів. У 2020

році компанія дотримувалась стратегії розвитку управління логістики, проведено аналіз технічного стану транспорту та запропоновано послідовність оновлення автопарку, що дасть можливість доставляти клієнтам більш свіжу продукцію та зменшити частку втрат продукції в процесі транспортування. Емітент здійснював оптимізацію парку обладнання та впроваджував проекти пов'язані з економією енергоресурсів.

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, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Правочинів з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами у звітному періоді не відбувалось.

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

Змін у структурі основних засобів, методах амортизації та діапазонах строків корисного використання основних засобів не було. Емітент дотримується вимог природоохоронного законодавства, а саме:

- своєчасно отримує ліміт і дозвіл на утворення та знищення відходів;
- має дійсний дозвіл на викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів;
- має дійсний дозвіл на водопостачання та водовідведення.

Правопорушення з охорони навколишнього середовища відсутні.

З метою покращення екологічної ситуації Товариство запроваджує енергоощадні технології.

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

Діяльність емітента фінансується за рахунок власного капіталу, залучення кредитів та кредиторської заборгованості.

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

Усі укладені договори товариство виконало і невиконаних договорів на кінець звітного періоду не має.

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

Стратегія розвитку емітента на наступний рік передбачає орієнтацію на виробництво високорентабельної продукції, а також продукції з тривалим терміном зберігання. Це дозволить поліпшити фінансові показники, краще здійснювати планування виробництва за рахунок можливості працювати "на склад", а також розширювати ринки збуту, в т.ч. шляхом експорту продукції за кордон. Надалі ПрАТ "Концерн Хлібпром" планує нарощувати обсяги виробництва покращених сортів хлібобулочних виробів, кондитерської продукції і напівфабрикатів (продукції з тривалим терміном зберігання).

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження

та розробку за звітний рік

Витрат на дослідження та розробки у звітному періоді не було.

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

У 2020 році ПрАТ "Концерн Хлібпром" покращив показники своєї діяльності завдяки реструктуризації валютних зобов'язань, що зменшило залежність від валютних коливань.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори	Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства. Правомочність Загальних зборів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання, порядок проведення Загальних зборів визначаються відповідно до чинного законодавства України та Статуту.	У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.
Наглядова рада	Кількісний склад Наглядової ради становить 5 (п'ять) членів, у т.ч. Голова Наглядової ради.	Голова Наглядової ради - Антонова Наталія Володимирівна. Члени наглядової ради - Антонов Віталій Борисович, Даниляк Василь Валерійович, Купибіда Назар Іванович та Рассказов Дмитро Сергійович.
Генеральний директор	Генеральний директор Товариства одноосібний керівник призначається Наглядовою радою Товариства, його повноваження припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.	Генеральний директор - Аверченко Владислав Анатолійович

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 Наглядової ради	Антонова Наталія Володимирівна	1961	Вища, Львівський національний університет, психолог	40	Голова Наглядової ради ПрАТ "Концерн Хлібпром", 05511001, Голова Наглядової ради ПрАТ "Концерн Хлібпром"	15.09.2020, 3 роки
Опис: Повноваження та обов'язки визначені статутом Товариства та положенням "Про Наглядову раду Товариства". Розмір виплаченої посадовій особі винагороди визначається положенням "Про Наглядову раду Товариства", яке затверджено загальними зборами Товариства. Посадову особу обрано на посаду рішенням Наглядової ради Товариства. У посадовій особи емітента немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова особа є акціонером Товариства.							
2	Член Наглядової ради	Антонов Віталій Борисович	1962	Вища, Тернопільський фінансово-економічний інститут, економіст	39	Член Наглядової ради ПрАТ "Концерн Хлібпром", 05511001, Антонов В.Б. протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: голова Наглядової ради ПАТ "Концерн Галнафтогаз", Голова Наглядової ради ПАТ "Страхова компанія Універсальна" (м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 9), член Наглядової ради ПрАТ "Концерн Хлібпром" (м. Львів, вул. Хлібна, 2).	15.09.2020, 3 роки
Опис: Повноваження та обов'язки визначені статутом Товариства та положенням "Про Наглядову раду Товариства". Розмір виплаченої посадовій особі винагороди визначається положенням "Про Наглядову раду Товариства", яке затверджено загальними зборами Товариства. Посадову особу обрано на посаду рішенням Наглядової ради Товариства. У посадовій особи емітента немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова особа є акціонером Товариства.							
3	Член Наглядової ради	Даниляк Василь Валерійович	1974	Вища, Львівський державний	24	Член Наглядової ради ПрАТ "Концерн Хлібпром",	15.09.2020, 3 роки

				університет ім.і.Франка, економіст-математик		05511001, Даниляк В.В. протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: член Наглядової ради ПАТ "Концерн Галнафтогаз", член Наглядової ради ПрАТ "Концерн Хлібпром" (м. Львів, вул. Хлібна,2), член Наглядової ради ПАТ "Страхова компанія Універсальна" (м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 9), директор ТОВ "Універсальна інвестиційна група" (м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 24/1).	
<p>Опис: Повноваження та обов'язки визначені статутом Товариства та положенням "Про Наглядову раду Товариства". Розмір виплаченої посадовій особі винагороди визначається положенням "Про Наглядову раду Товариства", яке затверджено загальними зборами Товариства. Посадову особу обрано на посаду рішенням Наглядової ради Товариства. У посадовій особі емітента немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова особа є акціонером Товариства.</p>							
4	Член Наглядової ради	Купибіда Назар Іванович	1978	Вища, Львівський державний університет ім.і.Франка, економіст	19	Член Наглядової ради ПрАТ "Концерн Хлібпром", 05511001, Купибіда Н.І. протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: директор АТ "Концерн Галнафтогаз".	15.09.2020, 3 роки
<p>Опис: Повноваження та обов'язки визначені статутом Товариства та положенням "Про Наглядову раду Товариства". Розмір виплаченої посадовій особі винагороди визначається положенням "Про Наглядову раду Товариства", яке затверджено загальними зборами Товариства. Посадову особу обрано на посаду рішенням Наглядової ради Товариства. У посадовій особі емітента немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова особа є представником акціонера Товариства.</p>							
5	Член Наглядової ради	Рассказов Дмитро Сергійович	1978	Вища, Київський національний економічний університет, магістр з маркетингового менеджменту	20	Член Наглядової ради ПрАТ "Концерн Хлібпром", 05511001, Віце-президент з роздрібних продаж та маркетингу АТ "Концерн Галнафтогаз", заступник	15.09.2020, 3 роки

						Віце-президента з комерційних питань АТ "Концерн Галнафтогаз"	
<p>Опис: Повноваження та обов'язки визначені статутом Товариства та положенням "Про Наглядову раду Товариства". Розмір виплаченої посадовій особі винагороди визначається положенням "Про Наглядову раду Товариства", яке затверджено загальними зборами Товариства. Посадову особу обрано на посаду рішенням Наглядової ради Товариства. У посадовій особі емітента немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова особа є представником акціонера Товариства.</p>							
	Генеральний директор	Аверченко Владислав Анатолійович	1975	Вища	22	Генеральний директор ПрАТ "Концерн Хлібпром", 05511001, Керівник маркетингу та збуту кондитерського напрямку ПП "Науково-виробниче підприємство "Харчові продукти "Мультимикс".	01.09.2018, 3 роки
6	<p>Опис: Повноваження та обов'язки визначені статутом Товариства та положенням "Про Генерального директора ПрАТ "Концерн Хлібпром". Розмір виплаченої посадовій особі винагороди визначається положенням "Про Генерального директора ПрАТ "Концерн Хлібпром". Посадову особу обрано на посаду рішенням Наглядової ради ПрАТ "Концерн Хлібпром". У посадовій особі емітента не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Назви посад, які раніше обіймав: помічник торгового представника, торговий представник, менеджер оптового відділу ТОВ "САВсервіс", директор ДП "САВсервіс" ТзОВ "САВСЕРВУС", директор ДП "Західний міст" ТОВ "СОТБІ-центр", начальник відділу продаж ТОВ "Дистриб'ютор-Центр", управляючий по південно-західному регіону дирекції по продажах, управляючий управлінням продажів по Київсько-західному регіону ЗАТ "АВК", директор, директор дирекції по маркетингу і продажах ТОВ "АВК", заступник генерального директора з комерційної діяльності адміністративної служби, директор з продажу, генеральний директор ТОВ "Торговий Дім"Тульчинка", керівник маркетингу та збуту кондитерського напрямку ПП "Науково-виробниче підприємство "Харчові продукти "Мультимикс".</p>						

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова Наглядової ради	Антонова Наталія Володимирівна	1 080	0,00001	1 080	0
Член Наглядової ради	Антонов Віталій Борисович	1 080	0,00001	1 080	0
Член Наглядової ради	Даниляк Василь Валерійович	1 080	0,00001	1 080	0
Член Наглядової ради	Купибіда Назар Іванович	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Рассказов Дмитро Сергійович	0	0	0	0
Генеральний директор	Аверченко Владислав Анатолійович	0	0	0	0

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

Протягом звітної періоду відсутні випадки винагород, або компенсацій у зв'язку із звільненням посадових осіб Товариств.

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Товариство з обмеженою відповідальністю "Універсальна інвестиційна група"	32893860	01601, Україна, Печерський р-н, м. Київ, вул. Пилипа Орлика, буд. 24/1	72,5058
Holding (F.I.E.H.) Establishment	FL-0001.54	Ліхтенштейн, м. Вадуц, Баннгольцштрассе, 16	24,965
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
інші особи, понад 800			2,5292
Усього			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Товариство планує здійснювати господарську діяльність товариства відповідно за основними видами діяльності. Для подальшого розвитку Товариству необхідно здійснювати оновлення, модернізацію обладнання та основних засобів. Подальший розвиток Товариства прямо залежить від, від розміру податків, від розміру мінімальної заробітної плати тощо. При їх збільшенні у Товариства збільшуються витрати. Товариство планує підвищити свою конкурентоздатність за рахунок здійснення контролю якості послуг, розширення клієнтської бази тощо. Товариство планує в майбутньому розширити ринки збуту за рахунок збільшення клієнтської бази.

2. Інформація про розвиток емітента

Основними напрямками розвитку Компанії на наступний рік є:

- " Розширення каналів збуту для нових лінійок продуктів.
- " Подальша глибока співпраця із логістичними компаніями, спрямована на забезпечення вчасної та якісної доставки продукту до споживача та зниження транспортних витрат.
- " Реалізація проектів, пов'язаних із модернізацією виробничих ліній для покращення якості і збереження свіжості виробленого хліба.
- " Спрямування інвестицій на розвиток продуктових лінійок, зниження собівартості продукції, оновлення виробничих потужностей та економію вичерпних ресурсів.

У своїй діяльності ПрАТ "Концерн Хлібпром" керується Кодексом корпоративного управління як системою відносин між акціонерами Компанії, членами органів управління та контролю, споживачами, контрагентами та іншими зацікавленими у діяльності Компанії особами, а також органами державної влади. Ці відносини базуються на принципах управління, звітності, контролю та відповідальності. Детально із змістом Кодексу корпоративного управління можна ознайомитись на офіційному сайті Компанії за адресою <https://hlibprom.com.ua>.

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:

Протягом звітного періоду Товариством такі правочини та деривативи не укладались і тому впливу на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента немає.

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

Товариство не розробляло та не здійснювало завдання та політику щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування. Основні ризики в діяльності підприємства: - діловий ризик, пов'язаний з макроекономічними змінами, зокрема зміни структури попиту на послуги; Основними заходами щодо зменшення ризиків та захисту своєї діяльності є надання послуг після підтвердження її оплати.

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

Діяльність Товариства прямо залежить від збільшення податків та нарахувань, погіршення економічного стану у країні, збільшення ціни на матеріальні ресурси та сировину та інші фактори, які безпосередньо впливають на ціну послуг, які надає Товариство. Товариство схильне до ризиків грошових потоків, як і всі підприємства, так як при здійсненні господарської діяльності у Товариства виникає необхідність в управлінні та збалансуванні грошових потоків для забезпечення фінансової рівноваги.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Кодекс корпоративного управління затверджений загальними зборами Товариства та розміщений за посиланням: <https://hlibprom.com.ua/investor/>

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

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

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

Понад визначені законодавством вимоги практика корпоративного управління Емітентом застосовується в обсязі передбаченому кодексом корпоративного управління та іншими положеннями Товариства.

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

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Емітент не відхиляється від положень кодексу корпоративного управління.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	23.04.2020	
Кворум зборів	98,1727	
Опис	<p>Перелік питань та проекти рішень з питань порядку денного Товариства були затверджені Наглядовою радою Товариства. Пропозицій щодо питань порядку денного від інших осіб не надходило. Нижче наведено перелік питань, що розглядалися на загальних зборах Товариства, та результати їх розгляду:</p> <p>Перше питання порядку денного: ?Про обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства?.</p> <p>Слухали: Федьків Марту Орестівну - головуєчу Зборів Товариства, яка запропонувала обрати лічильну комісію Зборів Товариства у складі: Карпи Павла Степановича - голови лічильної комісії, Борисова Олексія Андрійовича та Британчука Максима Володимировича - членів лічильної комісії.</p> <p>Вирішили: обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства у складі:</p> <p>а) Карпа Павло Степанович - голова лічильної комісії;</p> <p>б) Борисов Олексій Андрійович та Британчук Максим Володимирович - члени лічильної комісії.</p> <p>Голосували:</p> <p>"за" - 15 990 722 080 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;</p> <p>"проти" - немає;</p> <p>"утримались" - немає.</p> <p>Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій (протокол про підсумки голосування додається).</p> <p>Друге питання порядку денного: ?Про затвердження звіту Генерального директора Товариства за 2019 рік?.</p> <p>Слухали: Генерального директора Товариства - Аверченка Владислава Анатолійовича, який ознайомив учасників Зборів Товариства із результатами діяльності Генерального директора Товариства у 2019 році.</p> <p>Вирішили: затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2019 рік (додається).</p> <p>Голосували:</p> <p>"за" - 15 990 722 080 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;</p> <p>"проти" - немає;</p> <p>"утримались" - немає.</p> <p>Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій (протокол про підсумки голосування додається).</p> <p>Третє питання порядку денного: ?Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік?.</p> <p>Слухали: Федьків Марту Орестівну - головуєчу Зборів Товариства, яка за дорученням Наглядової ради Товариства, ознайомила учасників Зборів Товариства із результатами роботи Наглядової ради Товариства у 2019 році.</p> <p>Вирішили: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік (додається).</p> <p>Голосували:</p>	

"за" - 15 990 722 080 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
"проти" - немає;
"утримались" - немає.
Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій (протокол про підсумки голосування додається).

Четверте питання порядку денного: "Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік".

Слухали: Федьків Марту Орестівну - головуєчу Зборів Товариства, яка за дорученням Ревізійної комісії Товариства, ознайомила учасників Зборів Товариства із результатами роботи Ревізійної комісії Товариства у 2019 році.

Вирішили: затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік (додаються).

Голосували:

"за" - 15 990 722 080 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
"проти" - немає;

"утримались" - немає.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій (протокол про підсумки голосування додається).

П'яте питання порядку денного: Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік".

Слухали: Федьків Марту Орестівну - головуєчу Зборів Товариства, яка ознайомила учасників Зборів Товариства із річним звітом Товариства за 2019 рік.

Вирішили: затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік (додається).

Голосували:

"за" - 15 990 722 080 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
"проти" - немає;

"утримались" - немає.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій (протокол про підсумки голосування додається).

Шосте питання порядку денного: Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік .

Слухали: Федьків Марту Орестівну - головуєчу Зборів Товариства, яка, з урахуванням відсутності збитків за результатами діяльності Товариства у 2019 році, ознайомила учасників Зборів Товариства з пропозицією щодо розподілу прибутку Товариства за 2019 рік.

Вирішили: Отриманий за 2019 рік прибуток залишити нерозподіленим у розпорядженні Товариства.

Голосували:

"за" - 15 990 722 080 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
"проти" - немає;

"утримались" - немає.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій (протокол про підсумки голосування додається).

Сьоме питання порядку денного: "Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік".

Слухали: Федьків Марту Орестівну - головуєчу Зборів Товариства, яка ознайомила учасників Зборів Товариства із проектом основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік.

Вирішили: визначити основні напрями діяльності Товариства на 2020 рік (додаються).

Голосували:

"за" - 15 990 722 080 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"проти" - немає;

"утримались" - немає.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій (протокол про підсумки голосування додається).

Восьме питання порядку денного: "Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства".

Слухали: Федьків Марту Орестівну - головуєчу Зборів Товариства, яка повідомила учасників Зборів Товариства про необхідність припинення повноважень усіх членів Наглядової ради Товариства.

Вирішили: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Антонової Наталії Володимирівни, Антонова Віталія Борисовича, Даниляка Василя Валерійовича, Лексікової Олени Едуардівни, Паська Олега Васильовича.

Голосували:

"за" - 15 990 722 080 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"проти" - немає;

"утримались" - немає.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій (протокол про підсумки голосування додається).

Дев'яте питання порядку денного: "Про обрання членів Наглядової ради Товариства".

Слухали: Федьків Марту Орестівну - головуєчу Зборів Товариства, яка з урахуванням рішень, прийнятих Зборами з попередніх питань порядку денного, повідомила учасників Зборів Товариства про необхідність обрання членів Наглядової ради Товариства та озвучила пропозиції акціонерів щодо кандидатур членів Наглядової ради Товариства, що надійшли на адресу Товариства, а саме запропонувала обрати до складу Наглядової ради Товариства Антонову Наталію Володимирівну, Антонова Віталія Борисовича, Даниляка Василя Валерійовича, Лексікову Олену Едуардівну та Паська Олега Васильовича.

Вирішили: Обрати членами Наглядової ради Товариства Антонову Наталію Володимирівну, Антонова Віталія Борисовича, Даниляка Василя Валерійовича, Лексікову Олену Едуардівну та Паська Олега Васильовича.

Голосували за кандидатуру Антонової Наталії Володимирівни шляхом кумулятивного голосування:

"За" - 15 990 722 080 голосів учасників (акціонерів та їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Голосували за кандидатуру Антонова Віталія Борисовича шляхом кумулятивного голосування:

"За" - 15 990 722 080 голосів учасників (акціонерів та їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих

	<p>акцій.</p> <p>Голосували за кандидатуру Даниляка Василя Валерійовича шляхом кумулятивного голосування: "За" - 15 990 722 080 голосів учасників (акціонерів та їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.</p> <p>Голосували за кандидатуру Лексікової Олени Едуардівни шляхом кумулятивного голосування: "За" - 15 990 722 080 голосів учасників (акціонерів та їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.</p> <p>Голосували за кандидатуру Паська Олега Васильовича шляхом кумулятивного голосування: "За" - 15 990 722 080 голосів учасників (акціонерів та їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.</p> <p>Кандидатури Антонової Наталії Володимирівни, Антонова Віталія Борисовича, Даниляка Василя Валерійовича, Лексікової Олени Едуардівни та Паська Олега Васильовича згідно з ч.4 ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" є обраними до складу Наглядової ради Товариства, а Наглядова рада Товариства вважається сформованою.</p> <p>Десяте питання порядку денного: "Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства".</p> <p>Слухали: Федьків Марту Орестівну - головуєчу Зборів Товариства, яка висловила пропозицію щодо затвердження умов договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>Вирішили:</p> <p>1) Затвердити умови трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (проекти договорів додаються). Встановити розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства, шляхом затвердження кошторису, який буде невід'ємною частиною Положення "Про Наглядову раду Товариства", та розміру винагороди, встановленого у договорах, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>2) Обрати Генерального директора Товариства уповноваженою особою на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>Голосували: "за" - 15 990 722 080 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "проти" - немає; "утримались" - немає.</p> <p>Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій (протокол про підсумки голосування додається).</p>
--	--

Вид загальних зборів	річні	позачергові
Дата проведення	15.09.2020	
Кворум зборів	98,1727	
Опис	Перелік питань та проекти рішень з питань порядку денного Товариства були затверджені Наглядовою радою Товариства. Пропозицій щодо питань порядку	

денного від інших осіб не надходило. Нижче наведено перелік питань, що розглядалися на загальних зборах Товариства, та результати їх розгляду:

Перше питання порядку денного: "Про обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства?".

Слухали: Федьків Марту Орестівну - голову Зборів Товариства, яка запропонувала обрати лічильну комісію Зборів Товариства у складі: Борисова Олексія Андрійовича - голови лічильної комісії, Копик Юлію Василівну та Пашука Андрія Володимировича - членів лічильної комісії.

Вирішили: обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів Товариства у складі:

а) Борисов Олексій Андрійович - голова лічильної комісії;

б) Копик Юлія Василівна та Пашук Андрій Володимирович - члени лічильної комісії.

Голосували:

"за" - 15 990 722 080 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"проти" - немає;

"утримались" - немає.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій (протокол про підсумки голосування додається).

Друге питання порядку денного: "Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства".

Слухали: Федьків Марту Орестівну - голову Зборів Товариства, яка повідомила учасників Зборів Товариства про необхідність припинення повноважень усіх членів Наглядової ради Товариства.

Вирішили: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Антонової Наталії Володимирівни, Антонова Віталія Борисовича, Даниляка Василя Валерійовича, Лексікової Олени Едуардівни, Паська Олега Васильовича.

Голосували:

"за" - 15 990 722 080 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"проти" - немає;

"утримались" - немає.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій (протокол про підсумки голосування додається).

Третє питання порядку денного: "Про обрання членів Наглядової ради Товариства".

Слухали: Федьків Марту Орестівну - голову Зборів Товариства, яка з урахуванням рішень, прийнятих Зборами з попередніх питань порядку денного, повідомила учасників Зборів Товариства про необхідність обрання членів Наглядової ради Товариства та озвучила пропозиції акціонерів щодо кандидатур членів Наглядової ради Товариства, що надійшли на адресу Товариства, а саме запропонувала обрати до складу Наглядової ради Товариства Антонову Наталію Володимирівну, Антонова Віталія Борисовича, Даниляка Василя Валерійовича, Купибіду Назара Івановича та Рассказова Дмитра Сергійовича.

Вирішили: Обрати членами Наглядової ради Товариства Антонову Наталію Володимирівну, Антонова Віталія Борисовича, Даниляка Василя Валерійовича, Купибіду Назара Івановича та Рассказова Дмитра Сергійовича.

Голосували за кандидатуру Антонової Наталії Володимирівни шляхом кумулятивного голосування:

"За" - 15 990 722 080 голосів учасників (акціонерів та їх представників), які

зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Голосували за кандидатуру Антонова Віталія Борисовича шляхом кумулятивного голосування:
"За" - 15 990 722 080 голосів учасників (акціонерів та їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Голосували за кандидатуру Даниляка Василя Валерійовича шляхом кумулятивного голосування:
"За" - 15 990 722 080 голосів учасників (акціонерів та їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Голосували за кандидатуру Купибіди Назара Івановича шляхом кумулятивного голосування:
"За" - 15 990 722 080 голосів учасників (акціонерів та їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Голосували за кандидатуру Рассказова Дмитра Сергійовича шляхом кумулятивного голосування:
"За" - 15 990 722 080 голосів учасників (акціонерів та їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Кандидатури Антонової Наталії Володимирівни, Антонова Віталія Борисовича, Даниляка Василя Валерійовича, Купибіди Назара Івановича та Рассказова Дмитра Сергійовича згідно з ч.4 ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" є обраними до складу Наглядової ради Товариства, а Наглядова рада Товариства вважається сформованою.

Четверте питання порядку денного: "Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства".

Слухали: Федьків Марту Орестівну - головуєчу Зборів Товариства, яка висловила пропозицію щодо затвердження умов договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Вирішили:

- 1) Затвердити умови трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (проекти договорів додаються). Встановити розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства, шляхом затвердження кошторису, який буде невід'ємною частиною Положення "Про Наглядову раду Товариства", та розміру винагороди, встановленого у договорах, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
- 2) Обрати Генерального директора Товариства уповноваженою особою на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Голосували:
"за" - 15 990 722 080 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
"проти" - немає;
"утримались" - немає.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій (протокол про підсумки голосування додається).

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)		

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

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

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

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

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)		

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		
Інше (зазначити)		

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення	
---	--

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	
--	--

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
Антонов Віталій Борисович		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради		
Даниляк Василь Валерійович		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради		
Купибіда Назар Іванович		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради		
Рассказов Дмитро Сергійович		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради		
Антонова Наталія Володимирівна		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора.	

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як	Протягом звітного року відбулися засідання Наглядової Ради Товариства. Усі питання, що віднесені до компетенції Наглядової ради, вирішувались колегіально. Рішення приймалися простою більшістю голосів членів, які присутні на засіданні, або одноголосно.
---	---

діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	
--	--

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	
3 питань призначень		X	
3 винагород		X	
Інше (вказати)	Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється Положенням про Наглядову раду.		

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	
--------------------------------------	--

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів	X	
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (вказати) Членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.	X	

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

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

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)	Розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства встановлюється шляхом затвердження кошторису, який буде невід'ємною частиною Положення "Про Наглядову раду ПАТ "Концерн Галнафтогаз", та розміру винагороди, встановленого у договорах, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Генеральний директор - Аверченко Владислав Анатолійович	Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і законом.

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	
--	--

Оцінка роботи виконавчого органу	
---	--

Примітки

Генеральний директор обирається (призначається) Наглядовою радою на строк 3 (три) роки.

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

ризиків в системи корпоративного управління у звітному періоді не виявлено

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

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

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

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

Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

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	так	так	ні	ні	ні

відсотками голосуючих акцій					
Інформація про склад органів управління товариства	так	ні	ні	ні	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	так	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

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)		

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)		

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	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб -	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного
-------	---	---	---

	пакета акцій	підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	капіталу)
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "Універсальна інвестиційна група"	32893860	24,965
2	Financial & Investment Energy Holding (F.I.E.H.) Establishment	FL-0001.54	72,5058

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
15 940 941 634	0	Товариству невідомо про обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах.	
Опис			

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Генеральний Директор товариства призначається та звільняється загальними зборами товариства і здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Директор призначається на трирічний строк. Члени Наглядової Ради Товариства призначається на строк до наступних річних загальних зборів, або на трирічний строк. До складу Наглядової ради обираються акціонери, або особи, які представляють їхні інтереси, або незалежні директори. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства та/або членом Ревізійної комісії Товариства. Обрання членів Наглядової Ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Повноваження члена Наглядової ради можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Положення цього пункту не застосовуються до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від

кількісного складу Наглядової Ради. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членів Ревізійної комісії продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів. Голова Ревізійної комісії обирається (переобирається) членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Головний бухгалтер призначається та звільняється згідно з наказом директора Товариства. Винагороди або компенсації виплачуються посадовим особам в разі їх звільнення у передбаченому законом порядку.

9) повноваження посадових осіб емітента

Члени Наглядової ради мають право: брати участь у будь-яких засіданнях менеджменту Товариства; 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, філій та представництв Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Корпоративного секретаря Товариства. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради; надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради; отримувати винагороду та компенсаційні виплати, пов'язані із виконанням функцій члена Наглядової ради. Члени Наглядової ради зобов'язані: діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б в особи на такій посаді за подібних обставин; керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою; дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість; дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; виконувати свої обов'язки особисто і не можуть передавати власні повноваження іншій особі. Голова Наглядової ради Товариства організує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені законом, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Директор Товариства: Діє без довіреності від імені Товариства, представляє Товариство та його інтереси без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами; Вчиняє від імені Товариства правочини та інші юридичні дії з урахуванням обмежень, які встановлені цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, укладає (підписує) від імені Товариства будь-які договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо предмету, змісту та суми договорів (угод), які встановлені цим Статутом та внутрішніми документами Товариства; З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, виступає розпорядником коштів та майна Товариства; Видає довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства; Приймає на роботу та звільняє працівників Товариства, застосовує до них заходи заохочення та стягнення; визначає (конкретизує) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймає будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; укладає від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництв; Видає накази та розпорядження в межах своєї компетенції,

затверджує штатний розпис та фонд оплати праці працівників Товариства, філій та представництв, встановлює внутрішній режим роботи в Товаристві, дає вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв; У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймає участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосує (приймає участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписує статuti таких юридичних осіб, а також підписує від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб; Формує поточні плани діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання; Розробляє та подає на розгляд трудового колективу Товариства проект колективного договору, забезпечує виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору; Організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організовує документообіг як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами; Вирішує усі інші питання, що пов'язані з управлінням (керівництвом) поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Директор забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Положенням про Ревізійну комісію. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

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

Аудитор підтверджує звіт про корпоративне управління.

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

Емітент не є фінансовою установою.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Товариство з обмеженою відповідальністю "Універсальна інвестиційна група"	32893860	01601, Україна, Київ, вул.Пилипа Орлика, буд.24/1	4 082 912 501	24,965	4 082 912 501	0
Financial & Investment Energy Holding (F.I.E.H.) Establishment	FL-0001.54	9490, Ліхтенштейн, Вадуц, Баннгольцштрассе, 16	11 858 029 133	72,5058	11 858 029 133	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
Усього			15 940 941 634	97,4708	15 940 941 634	0

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста іменна	16 354 578 054	0,01	Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні Товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства.	Емітент не здійснював публічної пропозиції, допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не було. Додаткового випуску акцій протягом звітного періоду Емітент не здійснював
Примітки:				
Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом Товариства.				

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
26.04.2016	41/1/2016	НКЦПФР	UA4000123640	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,1	16 354 578 054	163 545 780,54	100
Опис	Акції розміщені в повному обсязі. Акції в лістингу не знаходяться. Додаткової емісії емітент не здійснював. Торгівля цінними паперами на зовнішніх та внутрішніх ринках не відбувається. Випуск акцій переведно з документарної форми випуску у бездокументарну форму випуску.								

2. Інформація про облігації емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)	Номінальна вартість (грн.)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Процент на ставку за облігаціями (у відсотках)	Строк виплати процентів	Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	13
16.01.2017	01/2/2017	НКЦПФР	UA4000196646	відсоткові	1 000	19 515	Бездокументарні іменні	19 515 000	6	згіднопроспектуемісіїоблігацій	1 641 958,21	22.01.2022
Опис												
07.05.2018	36/2/2018	НКЦПФР	UA4000201230	відсоткові	1 000	26 500	Бездокументарні іменні	26 500 000	6	згіднопроспектуемісіїоблігацій	1 190 847,23	20.05.2021
Опис												

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
26.04.2016	41/1/2016	UA4000123640	16 354 578 054	163 545 780,54	16 288 350 805	0	0

Опис:

Обмеження на рахунках власників цінних паперів Товариства встановлене відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" від 06.07.2012 № 5178-VI, - "Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента." Таким чином, власники цінних паперів, що не звернулися до Депозитарної установи після 11.10.2013 року, на рахунках в цінних паперах мають обмеження щодо прав голосування на загальних зборах емітента. Інші обмеження прав участі на загальних зборах емітента встановлюються відповідно чинного законодавства України.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	431 142	433 543	0	0	431 142	433 543
будівлі та споруди	326 836	314 834	0	0	326 836	314 834
машини та обладнання	56 941	50 137	0	0	56 941	50 137
транспортні засоби	3 664	3 283	0	0	3 664	3 283
земельні ділянки	35 052	55 598	0	0	35 052	55 598
інші	8 649	9 691	0	0	8 649	9 691
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	431 142	433 543	0	0	431 142	433 543
Опис	Облік основних засобів здійснюється згідно положеннями бухгалтерського обліку					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	284 294	212 176
Статутний капітал (тис.грн)	163 546	163 546
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	163 546	163 546
Опис	Розрахунок вартості чистих активів здійснено відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. №485, та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. №87.	
Висновок	Співвідношення вартості чистих активів товариства до його статутного капіталу та скоригованого капіталу станом на 31 грудня 2016 року відповідає вимогам ч.3 ст.155 Цивільного кодексу України.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	78 691	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	46 015	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним)	X	46 015	X	X

випуском):				
Облігації серії G	30.01.2017	19 515	6	26.01.2022
Облігації серії H	25.05.2018	26 500	6	27.05.2021
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	4 318	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	141 768	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	189 492	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	460 284	X	X
Опис	У звітному періоді емітент користувався кредитами банку.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	01001, Україна, м.Київ, вул.Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 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) 591-04-00
Факс	(044) 591-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
Опис	З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	01001, Україна, м.Київ, вул.Антоновича, 51
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019

Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-70
Вид діяльності	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Опис	Подання звітності до НКЦПФР

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)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Нексія ДК Аудит"
2	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	1 - аудитори
3	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	32409677
4	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	Україна, 79013, м. Львів, вул. Єфремова С., буд. 32а, третій поверх
5	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	3150
6	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: АПУ №338/3, дата: 26.01.2017
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)	01 - немодифікована
9	Пояснювальний параграф (за наявності)	
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: б/н, дата: 18.11.2020
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 18.11.2020, дата закінчення: 30.04.2021
12	Дата аудиторського звіту	30.04.2021
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	0,00
14	Текст аудиторського звіту	
Текст аудиторського висновку розміщено в публічному доступі за посиланням: https://hlibprom.com.ua/investor/		

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівництво Товариства, що здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує про те, що, наскільки це їм 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 і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 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
23.04.2020	23.04.2020	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
15.09.2020	15.09.2020	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента