

Титульний аркуш

21.04.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **158**

вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

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

Голова
правління

(посада)

(підпис)

Рудовський Юрій Борисович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство "Нікопольський хлібокомбінат" |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи. | 00381381 |
| 4. Місцезнаходження емітента | 53207 Дніпропетровська область д/н м.Нікополь вул.Першотравнева, буд.22/1 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | 0566/691660; 0566/691680 |
| 6. Адреса електронної пошти | office@nhk.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) | 21.04.2020
протокол Наглядової ради № 9 |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA |

регульованої інформації від
імені учасника фондового
ринку

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено
на власному
веб-сайті учасника
фондового ринку

[http://nhk.com.ua/aktsioneram/regulyarna-richna-
informatsiya/](http://nhk.com.ua/aktsioneram/regulyarna-richna-informatsiya/)

(адреса сторінки)

21.04.2020

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

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

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	X
повноваження посадових осіб емітента.	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
1) інформація про випуски акцій емітента;	X
2) інформація про облігації емітента;	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передавання 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 вчинення значних правочинів.	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	

29. Річна фінансова звітність.

X

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

32. Твердження щодо річної інформації.

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

41. Основні відомості про ФОН.

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

45. Правила ФОН.

46. Примітки.

X

Примітки : Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"- до ПрАТ не застосовується

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"- до ПрАТ не застосовується

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента.

Складова змісту "Штрафні санкції емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав штрафних санкцій.

Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" - до ПрАТ не застосовується

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації оскільки емітент протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"- до ПрАТ не застосовується

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II

"Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"- до ПрАТ не застосовується

Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів окрім акцій.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав похідні цінні папери.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"- емітент не випускав боргові цінні папери.

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав власні цінні папери.

Складова змісту "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" - емітент не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав інших цінних паперів крім акцій.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" не включена до складу річної інформації - у працівників емітента немає у власності акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу .

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів.

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації емітента оскільки емітент не виплачував дивіденди або інші доходи за цінними паперами, протягом звітного періоду.

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна,

добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"- до ПрАТ не застосовується

Складова змісту "Інформація вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"- до ПрАТ не застосовується

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"- до ПрАТ не застосовується

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"- до ПрАТ не застосовується

Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не проходило аудит фінансової звітності.

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"- емітент не належить до такої категорії товариств.

Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у емітента відсутня.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації оскільки така інформація відсутня у емітента.

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "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 пер" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації на підставі

пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Нікопольський хлібокомбінат"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	серія А00 № 533407
3. Дата проведення державної реєстрації	30.08.1996
4. Територія (область)	Дніпропетровська область
5. Статутний капітал (грн.)	5000000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	291
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
10.71	ВИРОБНИЦТВО ХЛІБА ТА ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ; ВИРОБНИЦТВО БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ, ТОРТІВ І ТІСТЕЧОК НЕТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ
10.72	ВИРОБНИЦТВО СУХАРІВ І СУХОГО ПЕЧИВА; ВИРОБНИЦТВО БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ, ТОРТІВ І ТІСТЕЧОК ТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ
46.90	НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"
2) МФО банку	300614
3) Поточний рахунок	UA183006140000026002500305450
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/н
5) МФО банку	д/н
6) Поточний рахунок	д/н

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах :

1) найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКОПОЛЬПРОДХЛІБ"
2) організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) ідентифікаційний код юридичної особи	37951240
4) місцезнаходження	53207, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Першотравнева, буд. 22/1
5) опис	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛБОКОМБІНАТ" є учасником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКОПОЛЬПРОДХЛІБ" і йому належить сто відсотків часток у статутному капіталі зазначеного Товариства. Стовідсоткову частку у Статутному капіталі зазначеного Товариства ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛБОКОМБІНАТ" було сплачено грошовими коштами. ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛБОКОМБІНАТ" належать права щодо управління зазначеною юридичною особою, які впливають із володіння 100% голосів у вищому органі його управління.

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

За звітний рік важливих подій (злиття, поділ, приєднання, перетворення і т.д.) не було.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 291. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 0. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 2 особи. Фонд оплати праці: 20935 тис. грн. Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: Фонд оплати праці (ФОП) у 2019 році склав 20935 тис. грн. ФОП, у порівнянні з попереднім роком, зменшився на 2265 тис. грн. Кадрова програма емітента щодо забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам спрямована на прийняття на роботу насамперед підготовлених фахівців високо рівня кваліфікації, а також на підвищення рівня кваліфікації вже працюючих робітників в учбових закладах.

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

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

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

Протягом звітного року емітент не проводив спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами та установами.

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

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації Товариства з боку третіх осіб протягом звітного періоду, не надходило.

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

Фінансова звітність Товариства за 2019 рік складена згідно затвердженням Наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 N 39 положення стандарт бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" та своєчасно подана до відповідних державних органів управління у повному обсязі. Методологія та організація бухгалтерського обліку у Товаристві відповідає встановленим вимогам чинного законодавства, бухгалтерський облік на Товаристві протягом 2019 року вівся у відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.99 року, відповідно до ПСБО та Інструкції "Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій", затвердженої Наказом Мінфіну України від 30.11.99 № 291 та інших нормативних документів з питань організації обліку. Наказом по підприємству обрана наступна облікова політика:

- ведення бухгалтерського обліку покладено на бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером та здійснюється згідно з принципами та методами, передбаченими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку,
- забезпечення безперервності відображення операцій та достовірну оцінку активів, зобов'язань, капіталу в бухгалтерському обліку, застосовуючи бухгалтерську програму "ДЕБЕТ ПЛЮС",
- встановлена межа істотності в розмірі 1 тисячі гривень,
- організований аналітичний облік руху товарно-матеріальних цінностей у бухгалтерії - у відомостях обліку залишків матеріалів у кількісно-сумовому виразі, на складах - у картках складського обліку в кількісному виразі,
- оцінка запасів (матеріалів, сировини, палива і виробів) при відпуску у виробництво чи іншому вибутті здійснюється за методом ФІФО,
- застосовуються норми та методи нарахування амортизації основних засобів, передбачені податковим та бухгалтерським законодавством, амортизація нематеріальних активів здійснюється прямолінійним методом,
- відносяться до малоцінних необоротних активів відповідно до пункту 5.2 П(С)БО7 активи з терміном корисного використання більше одного року та вартістю до 6500 грн, амортизація по таких активах нараховується в першому місяці використання об'єктів у розмірі 100 відсотків їх вартості,
- термін використання нематеріальних активів визначається щодо кожного об'єкта окремо в момент зарахування його на баланс виходячи з терміну корисного використання подібних активів та передбачуваного морального зносу,
- встановлений попередільний метод обліку витрат на виробництво та калькулювання фактичної собівартості продукції,
- затверджена система оплати праці за штатним розкладом,
- податковий облік ведеться згідно із законодавством України.

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

Основним видом діяльності підприємства є виробництво хліба, булочних, здобних, баранкових та кондитерських виробів. Сума виручки за 2019 рік склала більш 150 мільйона гривень. Товариство не експортує свою продукцію. На діяльність товариства впливають сезонні коливання цін на борошно. Основними ринками збуту продукції підприємства є м.Нікополь, Нікопольський район та Дніпропетровська область. Основними клієнтами підприємства є ТОВ "АТБ Маркет", ТОВ "Омега", комунальні заклади міста та багато приватних підприємств. Підприємство не займає монопольного становища на ринку виробництва хлібобулочних виробів. Ні діяльність підприємства впливає велика конкурентність підприємств з інших міст, які займаються тим же видом діяльності. Так в нашому місті мають ринки збуту: хлібозавод м.Марганець, хлібозавод "Хлібодар" м.Запоріжжя та приватні пекарні. Політичні та макроекономічні ризики емітентом розглядаються як суттєві у зв'язку з підвищенням цін на продовольчі товари. Характер виробництва не є шкідливим для довкілля. Основними постачальниками сировини, матеріалів та послуг є ПАТ "Аграрний фонд", ТОВ "Нордгаз", ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги"

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

Протягом останніх п'яти років було відремонтовано та відновлено споруд виробничого призначення на 1403 тис грн., придбано і відремонтовано обладнання виробничого призначення на 20,6 млн.грн, придбано і капітально відремонтовано автомобільного транспорту на 2,7 млн.грн. Підприємство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з господарською діяльністю.

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

Основні засоби знаходяться за юридичною адресою підприємства, суттєве розширення та удосконалення їх не планується.

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

Проблеми, які впливають на діяльність емітента це постійне зростання вартості, енергоносіїв та інших складових собівартості продукції, велика текучість кадрів (прості робітники)

Законодавчі та економічні обмеження, які впливають на діяльність емітента відсутні.

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

Діяльність підприємства фінансується власними коштами.

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

На кінець звітного періоду укладених, але не виконаних договорів (контрактів) не було.

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)

При розробці бізнес-плану на 2020 рік передбачено збільшення обсягу виробництва хлібобулочних та кондитерських виробів.

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

Товариство не фінансує наукові розробки та дослідження через відсутність потреби в них.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Іншої інформації немає.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Вищий орган управління	Загальні збори акціонерів	Акціонери згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах емітента, складеному на облікову дату.
Виконавчий орган	Колегіальний виконавчий орган в складі Правління	Голова правління-Рудовський Юрій Борисович Член правління-Бреус Олена Іванівна Член правління-Цеглевський Максим Петрович Член правління-Кодолова Юлія Анатоліївна Член правління-Лях Юрій Юрійович
Наглядова рада	Голова та члени наглядової ради	Голова наглядової ради-Моршинін Євген Вікторович (незалежний директор) Член наглядової ради -Суконкин Сергій Анатолійович(незалежний директор) Член наглядової ради- Борисенко Антон Олександрович Член наглядової ради-Кропов Андрій Вікторович Член наглядової ради -Борисенко Дмитро Вікторович
Контролюючий орган	Контролюючий орган в складі Ревізійної комісії	Член Ревізійної комісії-Гайдук Оксана Валеріївна Член Ревізійної комісії-Нищета Наталія Іванівна Голова Ревізійної комісії-Фінько Володимир Миколайович

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада	Голова правління
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Рудовський Юрій Борисович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1971
5) Освіта**	вища
6) Стаж роботи (років)**	22
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	Приватне акціонерне товариство "Нікопольський хлібокомбінат" 00381381 Голова правління
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	14.11.2012 до дати прийняття Наглядовою радою рішення щодо відзиву з займаємої посади
9) Опис	Загальний стаж роботи посадової особи - 22 років. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Начальник управління контролю якості сільськогосподарської продукції Державної інспекції сільського господарства в Запорізькій області, Голова Правління Приватне акціонерне товариство "Нікопольський хлібокомбінат".
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Посадова особа не має. Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.	
Посадова особа не є акціонером товариства. Посадова особа не є представником акціонера, представником групи акціонерів, та не є незалежним директором.	
Отримує заробітну плату на посаді голови правління згідно штатного розкладу. Іншу винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала.	
Має право без довіреності вчиняти фінансові та юридичні дії від імені товариства відповідно до рішень загальних зборів, Статуту, чинного законодавства та внутрішніх документів товариства, в тому числі представляти інтереси товариства в установах, підприємствах, організаціях, як на Україні, так і за кордоном, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства, видавати довіреності, укладає трудові договори і контракти, делегує виконання окремих функцій. Здійснює управління поточною діяльністю товариства і має право, відповідно до вимог Статуту товариства вирішувати питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради. Користується правом розпоряджатися коштами та майном товариства у відповідності з чинним законодавством, здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи товариства.	
Змін протягом звітного року у складі посадової особи не відбувалося.	
1) Посада	Член правління
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Лях Юрій Юрійович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1982
5) Освіта**	вища
6) Стаж роботи (років)**	18
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	Приватне акціонерне товариство "Нікопольський хлібокомбінат" 00381381 системний адміністратор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	07.04.2015 до дати прийняття Наглядовою радою рішення щодо відзиву з займаємої посади
9) Опис	Загальний стаж роботи посадової особи - 18 років. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Системний адміністратор ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат", Член правління ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат".
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Посадова особа не має. Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.	
Посадова особа не є акціонером товариства. Посадова особа не є представником акціонера, представником групи акціонерів, та не є незалежним директором.	
Отримує заробітну плату на посаді системного адміністратора згідно штатного розкладу. Іншу винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала.	
Приймає участь у засіданнях Правління по вирішенню питань, що належать до компетенції Правління, як до виключної так і до розгляду інших завдань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, а	

також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів згідно діючого законодавства, Статуту та "Положення про Правління". Серед повноважень та обов'язків членів Правління є: діяти в інтересах товариства, керуватися в своїй діяльності чинним законодавством, Статутом, внутрішніми положеннями та відповідно цивільно-правового договору, який укладається з кожним членом Правління, своєчасно готувати та надавати повну і точну інформацію щодо фінансового стану та діяльності товариства на вимогу Наглядової ради, Ревізійної комісії, Правління, внутрішньому та зовнішньому аудиту та інш. Правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організація роботи Правління, права, обов'язки та відповідальність членів правління визначено "Положенням про Правління", яке затверджується Загальними зборами товариства та може змінюватися та доповнюватися лише ним.

Протягом звітнього року не відбулося змін у персональному складі зазначеної посади.

1) Посада	Член правління
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кодолова Юлія Анатоліївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1980
5) Освіта**	вища
6) Стаж роботи (років)**	18
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	Приватне акціонерне товариство "Нікопольський хлібокомбінат" 00381381 юрисконсульт
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	30.04.2015 до дати прийняття рішення щодо відзиву наглядовою радою
9) Опис Загальний стаж роботи посадової особи - 18 років. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Нікопольська міська санітарно-епідеміологічна станція, юрисконсульт, ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат" - юрисконсульт, ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат" - член правління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Посадова особа не має. Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах. Отримує заробітну плату на посаді юрисконсультанта згідно штатного розкладу. Іншу винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала. Посадова особа не є акціонером товариства. Посадова особа не є представником акціонера, представником групи акціонерів, та не є незалежним директором. Приймає участь у засіданнях Правління по вирішенню питань, що належать до компетенції Правління, як до виключної так і до розгляду інших завдань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів згідно діючого законодавства, Статуту та "Положення про Правління". Серед повноважень та обов'язків членів Правління є: діяти в інтересах товариства, керуватися в своїй діяльності чинним законодавством, Статутом, внутрішніми положеннями та відповідно цивільно-правового договору, який укладається з кожним членом Правління, своєчасно готувати та надавати повну і точну інформацію щодо фінансового стану та діяльності товариства на вимогу Наглядової ради, Ревізійної комісії, Правління, внутрішньому та зовнішньому аудиту та інш. Правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організація роботи Правління, права, обов'язки та відповідальність членів правління визначено "Положенням про Правління", яке затверджується Загальними зборами товариства та може змінюватися та доповнюватися лише ним.	

Протягом звітнього року не відбулося змін у персональному складі зазначеної посади.

1) Посада	Член правління
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Цеглевський Максим Петрович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1978
5) Освіта**	неповна вища
6) Стаж роботи (років)**	18
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	Приватне акціонерне товариство "Нікопольський хлібокомбінат" 00381381 начальник служби безпеки
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	05.03.2014 до дати прийняття рішення щодо відзиву наглядовою радою
9) Опис Загальний стаж роботи посадової особи - 18 років. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "Хлібзавод № 10", завідувач складом готової продукції, ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат" - начальник служби безпеки, ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат" - Член правління, ТОВ "Дніпровський хлібокомбінат № 5" - Начальник служби безпеки.	

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Посадова особа не має. Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.

Посадова особа не є акціонером товариства. Посадова особа не є представником акціонера, представником групи акціонерів, та не є незалежним директором.

Отримує заробітну плату на посаді начальника служби безпеки згідно штатного розкладу. Іншу винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала.

Приймає участь у засіданнях Правління по вирішенню питань, що належать до компетенції Правління, як до виключної так і до розгляду інших завдань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів згідно діючого законодавства, Статуту та "Положення про Правління". Серед повноважень та обов'язків членів Правління є: діяти в інтересах товариства, керуватися в своїй діяльності чинним законодавством, Статутом, внутрішніми положеннями та відповідно цивільно-правового договору, який укладається з кожним членом Правління, своєчасно готувати та надавати повну і точну інформацію щодо фінансового стану та діяльності товариства на вимогу Наглядової ради, Ревізійної комісії, Правління, внутрішньому та зовнішньому аудиту та інш. Правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організація роботи Правління, права, обов'язки та відповідальність членів правління визначено "Положенням про Правління", яке затверджується Загальними зборами товариства та може змінюватися та доповнюватися лише ним.

Протягом звітного року не відбулися змін у персональному складі зазначеної посади.

- | | |
|--|--|
| 1) Посада | Голова наглядової ради |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Моршинін Євген Вікторович |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) Рік народження | 1987 |
| 5) Освіта** | вища |
| 6) Стаж роботи (років)** | 9 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпромлин"
37987680
директор з правових питань |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 27.04.2018 на 3 роки |
| 9) Опис | Загальний стаж роботи посадової особи 9 років. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала посади: Голови наглядової ради ПрАТ "Павлоградхліб", Директора з правових питань ТОВ "Дніпромлин", Директора з правових питань та кадрового забезпечення ТОВ "Хлібозавод № 10", Голови Наглядової ради (незалежного директора) ПАТ "Нікопольський хлібокомбінат", Директора з правових питань ТОВ "Дніпропетровський млиновий комбінат", юрисконсульта ТОВ "Інвестбудпроект".
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Посадова особа обіймає посаду директора з правових питань Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпромлин" (місцезнаходження: 01034, м.Київ, ПРОВУЛОК ГЕОРГІЙВСЬКИЙ, будинок 2, кімната 12).
Посадова особа не є акціонером та не є незалежним директором ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат".
Посадова особа є представником акціонера Явтушенко Владислава Юрійовича, що володіє 9,99 % (1998000 шт.) акцій Товариства.
Отримує заробітну плату на посаді директора з правових питань згідно штатного розкладу. Іншу винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала.
Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом товариства та положенням про Наглядову раду. Спрямовує роботу Наглядової ради на вирішення питань, які належать до її виключної компетенції, приймає участь в організації роботи по спілкуванню з акціонерами.
Змін у персональному складі зазначеної посади протягом року не відбувалося. |

- | | |
|--|--|
| 1) Посада | Член наглядової ради |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Борисенко Антон Олександрович |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) Рік народження | 1987 |
| 5) Освіта** | вища |
| 6) Стаж роботи (років)** | 18 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпромлин"
37987680
заступник директора з правових питань |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 27.04.2018 на 3 роки |
| 9) Опис | Загальний стаж роботи посадової особи 18 років. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала посади: ТОВ "ВСМПО Титан Україна" - юрисконсульт, ТОВ "Савсервіс Схід" - юрисконсульт, |

ДП "Дніпрооптбакалія" - провідний юрисконсульт, ТОВ "Дніпромлин" - заступник директора з правових питань, ПАТ "Нікопольський хлібокомбінат" - член Наглядової ради.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Посадова особа не має. Посадова особа одночасно обіймає посаду заступника директора з правових питань ТОВ "Дніпромлин" ЄДРПОУ 37987680 (місцезнаходження: 01034, м. Київ, пров. Георгіївський, буд. 2, кімн. 12).

Іншу винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала.

Посадова особа є акціонером товариства та володіє акціями в кількості 1380636 шт., що становить 6,90%.

Посадова особа не є представником акціонера, представником групи акціонерів, та не є незалежним директором.

Приймає участь в засіданнях Наглядової ради, в організації її роботи та спілкуванню з акціонерами.

Здійснює інші повноваження, передбачені статутом товариства та положенням про Наглядову раду.

Спрямовує роботу Наглядової ради на вирішення питань, які належать до її виключної компетенції.

Протягом звітного року персональних змін зазначеної посади не відбувалося.

1) Посада	Член наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кропов Андрій Вікторович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1985
5) Освіта**	вища
6) Стаж роботи (років)**	18
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофірма ім. Горького" 30094098 начальник юридичного відділу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	28.04.2017 до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів емітента
9) Опис	Посадова особа є акціонером ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат" та володіє акціями в кількості 1380636 шт., що становить 6,90%. Загальний стаж роботи посадової особи 18 років. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала посади: юрисконсульт ТОВ "Дніпромлин", начальник юридичного відділу та фінансовий директор ТОВ "Агрофірма ім. Горького", Голова Ревізійної комісії ПАТ "Нікопольський хлібокомбінат", Член Наглядової ради ПАТ "Нікопольський хлібокомбінат". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Посадова особа не має. Посадова особа одночасно обіймає посаду начальника юридичного відділу та фінансового директора ТОВ "АГРОФІРМА ІМ. ГОРЬКОГО" (місцезнаходження: 01034, м. Київ, пров. Георгіївський, б.2, к. 12) Отримує заробітну плату на посаді начальника юридичного відділу та фінансового директора згідно штатного розкладу. Іншу винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала. Посадова особа є акціонером товариства. Посадова особа не є представником акціонера, представником групи акціонерів, та не є незалежним директором.

Приймає участь в засіданнях Наглядової ради, в організації її роботи та спілкуванню з акціонерами. Здійснює інші повноваження, передбачені статутом товариства та положенням про Наглядову раду. Спрямовує роботу Наглядової ради на вирішення питань, які належать до її виключної компетенції. Протягом звітного року персональних змін зазначеної посади не відбувалося.

1) Посада	Член наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Суконкин Сергій Анатолійович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1980
5) Освіта**	середня
6) Стаж роботи (років)**	19
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпромлин" 37987680 водій автотранспортного засобу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	27.04.2018 на три роки
9) Опис	Посадова особа не є акціонером ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат". Посадова особа є представником акціонера Чуднівськ Анни Сергіївни, що володіє 6,903 % (1380636 шт.) акцій Товариства. Загальний стаж роботи посадової особи 19 років Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала посади: Інспектор з безпеки відділу зовнішньої безпеки ТОВ "Дніпромлин", Водій автотранспортного засобу служби безпеки ТОВ "Ретал Дніпро", Директор ТОВ "Інітіум", Член Наглядової ради ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Посадова особа не має. Посадова особа одночасно обіймає посаду Інспектора з безпеки відділу зовнішньої безпеки ТОВ "Дніпромлин" (місцезнаходження: 01034, м. Київ, провулок Георгіївський, б. 2, к. 12).

Отримує заробітну плату на посаді водій автотранспортних засобів згідно штатного розкладу. Іншу винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала. Приймає участь в засіданнях Наглядової ради, в організації її роботи та спілкуванню з акціонерами. Здійснює інші повноваження, передбачені статутом товариства та положенням про Наглядову раду. Спрямовує роботу Наглядової ради на вирішення питань, які належать до її виключної компетенції. Протягом звітного року персональних змін зазначеної посади не відбувалося.

1) Посада	Член наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Борисенко Дмитро Вікторович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1990
5) Освіта**	вища
6) Стаж роботи (років)**	7
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	Дочірнє підприємство "Регіональний стабілізаційний фонд" 38199231 юрисконсульт юридичного відділу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	28.04.2017 до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів емітента
9) Опис	Посадова особа є акціонером ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат" та володіє акціями в кількості 1998000 шт., що становить 9,99% Загальний стаж роботи посадової особи 7 років Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала посади: юрисконсульт юридичного відділу ТОВ "Прима-Сток", юрисконсульт юридичного відділу Дочірнього підприємства "Регіональний стабілізаційний фонд", Член Наглядової ради ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат".

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Посадова особа не має.
Посадова особа є акціонером Товариства.
Посадова особа одночасно обіймає посаду юрисконсульта юридичного відділу ТОВ "Прима-Сток" (місцезнаходження: 49038, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, б. 10/14)
Іншу винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала.
Приймає участь в засіданнях Наглядової ради, в організації її роботи та спілкуванню з акціонерами. Здійснює інші повноваження, передбачені статутом товариства та положенням про Наглядову раду. Спрямовує роботу Наглядової ради на вирішення питань, які належать до її виключної компетенції. Протягом звітного року персональних змін зазначеної посади не відбувалося.

1) Посада	Голова ревізійної комісії
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Фінько Володимир Миколайович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1972
5) Освіта**	вища
6) Стаж роботи (років)**	30
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармфорвард" 37370530 директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	28.04.2017 на п'ять років
9) Опис	Загальний стаж роботи посадової особи - 30 років. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Директор ТОВ "Фармфорвард", член Ревізійної комісії ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат".

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Посадова особа не має. Посадова особа одночасно обіймає посаду Директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармфорвард" (місцезнаходження: 51250, Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт. Губиниха, вул. Шевченко, буд. 21)
Отримує заробітну плату на посаді директора згідно штатного розкладу. Іншу винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала. Протягом звітного року змін у персональному складі зазначеної посади не відбувалося.
Посадова особа є акціонером товариства та володіє акціями в кількості 1998000 шт., що становить 9,99%.
Посадова особа не є представником акціонера, представником групи акціонерів, та не є незалежним директором
Організує роботу Ревізійної комісії, скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів, доповідає Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді про результати перевірок товариства, готує документи фінансової звітності для проведення аудиту незалежним аудитором. Правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організація роботи Ревізійної комісії, права, обов'язки та відповідальність голови та членів Ревізійної комісії визначено "Положенням про Ревізійну комісію", яке затверджується Загальними зборами товариства та може змінюватися та доповнюватися лише ним.

1) Посада	Член ревізійної комісії
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Гайдук Оксана Валеріївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1982
5) Освіта**	вища
6) Стаж роботи (років)**	16
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпровський тепличний комбінат" 30420987

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	заступник директора з фінансово-економічних питань 28.04.2017 на п'ять років
--	---

9) Опис Загальний стаж роботи посадової особи - 16 років. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ведучий фінансовий менеджер ТОВ "Фармфорвард", Заступник директора з фінансово-економічних питань ТОВ "Дніпровський тепличний комбінат", Член Ревізійної комісії ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат".

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Посадова особа не має. Посадова особа одночасно обіймає посаду Заступника директора з фінансово-економічних питань ТОВ "Дніпровський тепличний комбінат" (місцезнаходження: 01034 м. Київ, пров. Георгіївський, буд. 2, кімн. 12)

Отримує заробітну плату на посаді заступника директора з фінансово-економічних питань згідно штатного розкладу. Іншу винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала.

Посадова особа є акціонером товариства та володіє акціями в кількості 1380636 шт., що становить 6,90%.

Посадова особа не є представником акціонера, представником групи акціонерів, та не є незалежним директором.

Бере участь у загальних зборах акціонерів, перевірках та засіданнях Ревізійної комісії, надає повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан товариства на запити органів, які мають право отримувати таку інформацію, у випадку необхідності доповідає Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді про результати перевірок товариства, готує документи фінансової звітності для проведення аудиту незалежним аудитором. Правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організація роботи Ревізійної комісії, права, обов'язки та відповідальність голови та членів Ревізійної комісії визначено "Положенням про Ревізійну комісію", яке затверджується Загальними зборами товариства та може змінюватися та доповнюватися лише ним.

Змін у персональному складі зазначеної посади протягом звітного року не відбувалося.

1) Посада	Член ревізійної комісії
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Нищета Наталія Іванівна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1974
5) Освіта**	вища
6) Стаж роботи (років)**	29
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармфорвард" 37370530 економіст

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	28.04.2017 на п'ять років
--	---------------------------

9) Опис Загальний стаж роботи посадової особи - 29 років. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: молодший економіст ТОВ "Фармфорвард", економіст ТОВ "Фармфорвард", економіст ТОВ "Агролайт 2016", член Ревізійної комісії ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат".

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Посадова особа не має. Посадова особа одночасно обіймає посаду економіста Товариства з обмеженою відповідальністю "Агролайт 2016" (місцезнаходження: 51250, Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н., смт. Губиниха, вул. Шевченко, буд. 21)

Посадова особа є акціонером товариства та володіє акціями в кількості 1998000 шт. Посадова особа не є представником акціонера, представником групи акціонерів, та не є незалежним директором.

Отримує заробітну плату на посаді економіста згідно штатного розкладу. Іншу винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала. Протягом звітного року змін у персональному складі зазначеної посади не відбувалося.

Бере участь у загальних зборах акціонерів, перевірках та засіданнях Ревізійної комісії, надає повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан товариства на запити органів, які мають право отримувати таку інформацію, у випадку необхідності доповідає Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді про результати перевірок товариства, готує документи фінансової звітності для проведення аудиту незалежним аудитором. Правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організація роботи Ревізійної комісії, права, обов'язки та відповідальність голови та членів Ревізійної комісії визначено

"Положенням про Ревізійну комісію", яке затверджується Загальними зборами товариства та може змінюватися та доповнюватися лише ним.

- | | |
|--|---|
| 1) Посада | Головний бухгалтер |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Бреус Олена Іванівна |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) Рік народження | 1972 |
| 5) Освіта** | вища |
| 6) Стаж роботи (років)** | 29 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | Приватне акціонерне товариство "Нікопольський хлібокомбінат"
00381381
головний бухгалтер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 03.11.2011 до дати прийняття Наглядовою радою рішення щодо відзиву з займаємої посади |
| 9) Опис | Загальний стаж роботи посадової особи 29 років. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала посаду Головного бухгалтера ПАТ "Нікопольський хлібокомбінат" та посаду директора ТОВ "Нікопольспродхліб". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Посадова особа одночасно (за сумісництвом) обіймає посаду Директора ТОВ "Нікопольспродхліб"ЄДРПОУ 37951240 (місцезнаходження: 53207 Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Першотравнева 22/1). Посадова особа є акціонером товариства. Посадова особа не є представником акціонера, представником групи акціонерів, та не є незалежним директором. Отримує заробітну плату на посаді головного бухгалтера згідно штатного розкладу. Іншу винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала. Повноваження та обов'язки головного бухгалтера товариства визначені посадовою інструкцією. Головний бухгалтер здійснює бухгалтерський та податковий облік на підприємстві. Протягом звітного року змін у персональному складі зазначеної посади не відбувалося. |

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова правління	Рудовський Юрій Борисович		0	0	0	0
Член правління	Лях Юрій Юрійович		0	0	0	0
Член правління	Кодолова Юлія Анатоліївна		0	0	0	0
Член правління	Цеглевський Максим Петрович		0	0	0	0
Голова наглядової ради	Моршинін Євген Вікторович		0	0	0	0
Член наглядової ради	Борисенко Антон Олександрович		1380636	6.90318	1380636	0
Член наглядової ради	Кропов Андрій Вікторович		1380636	6.90318	1380636	0
Член наглядової ради	Суконкин Сергій Анатолійович		0	0	0	0
Член наглядової ради	Борисенко Дмитро Вікторович		1998000	9.99	1998000	0
Голова ревізійної комісії	Фінько Володимир Миколайович		1998000	9.99	1998000	0
Член ревізійної комісії	Гайдук Оксана Валеріївна		1380636	6.90318	1380636	0
Член ревізійної комісії	Нищета Наталія Іванівна		1998000	9.99	1998000	0
Головний бухгалтер	Бреус Олена Іванівна		125	0.000625	125	0
Усього			10136033	50.680165	10136033	0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Приватне акціонерне товариство "КОМПАНІЯ "АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА"	24085320	УКРАЇНА 03065 Київська область д/н м.Київ вул.Чумака, 5	0.238125000000
Закрите акціонерне товариство Інвестиційна компанія "Евроінвест"	23754658	УКРАЇНА 61051 Харківська область д/н м.Харків вул.Клочківська, 370	0.061440000000
Довіра Холдінг Лімітед	д/н	КІПР д/н д/н Nicosia 1066 Themistokli Dervi JULIA HOUSE 3	0.437500000000
ІНТЕРКОМ ЛЛС	д/н	США д/н штат Джорджія Атланта, 303307 373 Brooks Ave NE	11.459810000000
Відкрите акціонерне товариство промислово-інвестиційна компанія "ДІНКО" (діяльність припинена)	23358460	УКРАЇНА 49000 Дніпропетровська область м. Дніпропетровськ пр. К.Маркса б. 62	0.187500000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
1111 власників-фізичних осіб			87.615625000000
Усього			100.000000000000

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

В 2020 році плануються заходи по збільшенню ефективності і стійкості виробництва, збільшенню продуктивності праці.

В перспективі Товариство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році.

Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища.

Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення успішної реалізації маркетингових програм тощо.

2. Інформація про розвиток емітента.

Інформація про розвиток емітента.

Товариство має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства - приватне. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх Положень Товариства. Товариство створене на невизначений строк, здійснює свою діяльність як юридична особа з дня його державної реєстрації.

Вже понад 85 років Приватне акціонерне товариство "Нікопольський хлібокомбінат" успішно працює на ринку продуктів харчування, випускаючи тисячі кілограмів продукції щомісяця.

Це до 17 найменувань хліба з борошна пшеничного вищого, першого ґатунку, борошна житнього обдирного, з добавками насіння соняшника, льону, паприкою, сушеною цибулею, а також пампушки, батони, багети, косичка з сиром, караваї, шишки, різноманітні рулети, ріжки, плюшки, плетінки, кекси, пряники, торти та тістечка.

Приватне акціонерне товариство "Нікопольський хлібокомбінат" - це 2 виробничих цеха, кожен з яких виробляє свій вид продукції, забезпечуючи стабільною роботою понад 300 робітників, технічних спеціалістів та менеджерів.

Постійно проводиться робота з оновлення асортименту, вдосконалення технологічних ліній та процесів. На виробництво було поставлено 7 нових видів хлібобулочної продукції

У звітному періоді злиття, поділу, приєднання, перетворення або виділу у Товаристві не відбувалося.

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

Емітентом не укладалися деривативи, правочини щодо похідних цінних паперів, тому вплив даних факторів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента відсутній.

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

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів: - ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства; - оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків; - визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків. Для Емітента одним з інструментів нейтралізації наслідків настання ризиків є використання для цих цілей резервного фонду фінансових ресурсів, що призначений для покриття можливих збитків. Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Емітента формується резервний капітал у розмірі не менш як 15 % статутного капіталу підприємства. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду (капіталу) не може бути меншим 5 % суми чистого прибутку підприємства. Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

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

Умови, в яких працює Товариство.

Україна, яка вважається країною з економікою, що розвивається, характеризується високими економічними та політичними ризиками, продовжує здійснювати економічні реформи і вдосконалювати свою законодавчу, податкову і регулятивну базу відповідно до вимог ринкової економіки. Майбутня стабільність української економіки в значній мірі залежить від цих реформ та ефективності економічних, фінансових та монетарних заходів, прийнятих урядом, а також від змін у податковій, юридичній, регулятивній та політичній сферах. Економіка, що розвивається схильна до негативного впливу падіння ринкової кон'юнктури та економічного спаду, спостережуваних в інших країнах світу.

Наслідки світової фінансової кризи, його тривалість і проблеми в промисловості і в банківському секторі можуть призвести до скорочення операційних грошових потоків, доступності кредитних ресурсів, збільшення витрат і невизначеності щодо термінів або обсягу зниження запланованих капітальних витрат. Непередбачене можливе погіршення ситуації на міжнародних фінансових і товарних ринках може зробити негативний вплив на результати діяльності і фінансовий стан Товариства, наслідки якого зараз визначити неможливо.

Керівництво впевнене, що в сформованій ситуації воно вживає належних заходів для забезпечення стабільної діяльності Товариства, та, що Товариство продовжить свою діяльність у доступному для огляду майбутньому. Товариство має різноманітні інші фінансові інструменти, такі як дебіторська та кредиторська заборгованість, що виникають в ході операційної діяльності. Товариство не здійснювала операцій з деривативами з метою управління відсотковим та валютним ризиками, що виникають внаслідок операцій Товариства та її джерел фінансування.

Протягом року Товариство не здійснювало торгових операцій з фінансовими інструментами.

Процес управління ризиками є вирішальним для постійної прибутковості Товариства. На діяльність впливають наступні ризики:

" Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов'язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони.

" Ризик ліквідності - ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу. Товариство здійснює ретельне управління і контроль за ліквідністю.

" Товариство ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат" використовує процедури детального бюджетування і прогнозування руху грошових коштів, щоб упевнитися в наявності ресурсів, необхідних для своєчасної оплати своїх зобов'язань.

" Ринковий ризик - ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринкові ризики пов'язані з невизначеністю коливань ринкової кон'юнктури - ціновими та курсовими ризиками, процентним ризиком, ліквідністю і т.п. - і чутливістю до цих коливань несучих ризики об'єктів (наприклад, активів).

" Операційний ризик - ризик збитків внаслідок неадекватних або помилкових внутрішніх процесів, дій працівників Товариства та систем, або зовнішніх подій. Товариство здійснює постійний моніторинг операційних подій на місцевому ринку та забезпечує вчасне реагування на них. Важливим елементом системи управління операційним ризиком Товариства є заходи з обмеження (контролю) операційних ризиків.

" Юридичний ризик - ризик в процесі звичайної діяльності Товариства, яке залучено до судових розглядів.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

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

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більшість ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

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

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

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

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

- 1.1. Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Нікопольський хлібокомбінат" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.
- 1.2. Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат" на фондових біржах не котируються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.
- 1.3. Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Товариство дотримується принципів корпоративного управління, які затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 955 від 27.07.2014 року.

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

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

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Товариство дотримується принципів корпоративного управління, які затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 955 від 27.07.2014 року.

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

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

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	22.04.2019	
Кворум зборів	74.48	
Опис	Збори були скликанні за ініціативою Наглядової ради товариства. Перелік питань, що розглядалися на зборах (порядок денний загальних зборів акціонерів): - Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень . - Визначення та затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. - Обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства. - Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства . - Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. - Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік та його затвердження. - Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства 2018 рік та їх затвердження. - Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік. - Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2018 року. - Про затвердження нової редакції Статуту Товариства, її підписання, та проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства. - Про затвердження положення про Загальні збори Товариства. - Про затвердження положення про Правління Товариства. - Про затвердження положення про Ревізійну комісію Товариства. - Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". - Про надання згоди на відчуження корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю "Нікопольпродхліб", та надання повноважень на укладання правочину, щодо відчуження корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю "Нікопольпродхліб". Проекти рішень з питань порядку денного: - Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: члени комісії - Демах О.А., Панова Т.І., Драган О.В. Термін дії повноважень лічильної комісії - з моменту обрання та до закінчення загальних зборів. Повноваження членів лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколів про підсумки голосування на загальних зборах - Визначити та затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: - бюлетені для голосування засвідчуються способом їх підписання представником Реєстраційної комісії під час видачі бюлетенів акціонерам (їх представникам), які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Бюлетень повинен містити напис: "Бюлетень засвідчується. Представник Реєстраційної комісії" та місце для зазначення ПІБ представника Реєстраційної комісії та його особистого підпису та печатки Товариства. У випадку складання бюлетеня з кількох аркушів, засвідчується кожний аркуш такого бюлетеня; - у разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії (Реєстраційної комісії) робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії (Реєстраційної комісії) із зазначенням їх ПІБ. - Обрати Голову та Секретаря Загальних зборів - Голова зборів Бреус Олена Іванівна, секретар зборів Кодолова Юлія Анатоліївна. - Затвердити регламент роботи: час для доповіді з питання порядку денного - до 15 хвилин; час для виступу з питання порядку денного - до 10 хвилин; час для відповіді на заяви, питання, пропозиції до доповідача - до 5 хвилин; заяви, питання, пропозиції до доповідача та щодо виступу подаються до Секретаря загальних зборів тільки в письмовій формі, лише з питань порядку денного загальних зборів, із зазначенням прізвища, ім'я (найменування) акціонера або його представника, засвідчені його підписом. Анонімні запитання не розглядаються. Питання приватного характеру на загальних зборах не розглядаються; учасник загальних зборів може виступати тільки з питання, яке обговорюється; засоби масової інформації на загальні збори не допускаються; фото, відео та аудіо запис на загальних зборах не допускається; особи, які не є акціонерами або їх представниками можуть бути присутніми на загальних зборах тільки за рішенням Наглядової ради; збори вести українською або російською мовою. Звіти, доповіді, виступи та запитання - на українській або російській мовах; з усіх інших процедурних питань, які виникають під час проведення загальних зборів керуватися нормами чинного законодавства України, Статуту". - Затвердити звіт Правління за наслідками його розгляду. Визначити основними напрямками діяльності Товариства в 2018 році збільшення прибутку від фінансово-господарської діяльності, збереження та розширення позицій Товариства на ринку виробництва хлібної продукції, зменшення собівартості робіт та мінімізація їх витрат, освоєння нових видів діяльності, пошук нових партнерів. - Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. - Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. - Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2018 рік.	

9. Не затверджувати розподіл прибутку Товариства та не нараховувати дивіденди за 2018 рік у зв'язку із відсутністю прибутку. Визначити, що збитки покриваються за рахунок доходу майбутнього періоду.
10. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами, а для третіх осіб - з моменту її державної реєстрації. Виконання дій щодо підписання Статуту у новій редакції та засвідчення нової редакції статуту у нотаріуса доручити Голові правління Рудовському Юрію Борисовичу. Уповноважити Голову правління Товариства Рудовського Юрія Борисовича, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.
11. Затвердити положення про Загальні збори Товариства та уповноважити голову зборів Бреус О.І. та секретаря зборів Кодолову Ю.А. підписати положення про Загальні збори Товариства.
12. Затвердити положення про Правління Товариства та уповноважити голову зборів Бреус О.І. та секретаря зборів Кодолову Ю.А. підписати положення про Правління Товариства.
13. Затвердити положення про Ревізійну комісію Товариства та уповноважити голову зборів Бреус О.І. та секретаря зборів Кодолову Ю.А. підписати положення про Ревізійну комісію Товариства.
14. Керуючись положеннями ст.33 та ст.70 Закону України "Про акціонерні товариства", надати попередню згоду (схвалення) на вчинення (укладання) Товариством значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення власних зобов'язань та/або зобов'язань будь-яких третіх осіб або зміни будь-яких умов до вже укладених договорів позики, кредитів, застави, іпотеки, поруки з банківськими установами; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу, договорів перевезення; договорів поставки, дилерських договорів, купівлі-продажу, агентських договорів, експортних та імпорتنих договорів, надання послуг Товариством. Під значним правочином слід також розуміти вчинення (укладання), пов'язаних з значними правочинами, будь-яких інших правочинів, договорів і документів, додаткових угод (доповнень) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством або будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, вартість кожного з яких (правочинів) перевищує 10 відсотків, становить 25 і більше та 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, але не більше 200 000 000,00 грн. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень на день вчинення таких правочинів.
- Уповноважити, з правом передоручення, Виконавчий орган Товариства, який має право підпису згідно до Статуту на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та будь-яких інших документів, необхідних для укладання цих правочинів. Укладання кожного значного правочину відбувається обов'язково за попереднім погодженням Наглядовою радою, яке оформлюється Протоколом рішення Наглядової ради. Без Протоколу рішення Наглядової ради щодо погодження укладання кожного такого правочину від імені Товариства такий правочин є нікчемним. Всі інші умови цих договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів Виконавчий орган Товариства, який має право підпису згідно до Статуту узгоджує самостійно на власний розсуд. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно до норм законодавства та Статуту Товариства.
15. Надати згоду на відчуження корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю "Нікопольпродхліб", Уповноважити Наглядову раду визначити порядок та умову відчуження корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю "Нікопольпродхліб".
- Всі питання по порядку денному розглянуті. З усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.
- Зауважень, пропозицій та доповнень до переліку питань порядку денного не надходило.

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше	д/н	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

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

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : чергові збори відбулися

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: позачергові збори не скликалися

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) ?

	(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів	3
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	2
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності) ?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інші (запишіть)	д/н	

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

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Моршинін Євген Вікторович	Голова Наглядової ради		X
Борисенко Антон Олександрович	Член Наглядової ради		X
Суконкин Сергій Анатолійович	Член Наглядової ради		X
Кропов Андрій Вікторович	Член наглядової ради		X
Борисенко Дмитро Вікторович	Член наглядової ради		X

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

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

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

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

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

Протягом 2019 року відбулися засідання Наглядової ради:

Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень

02.03.2019р. 100% Прийняття рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат", визначення порядку денного чергових загальних зборів акціонерів та проекти рішень, прийняття рішення про дату проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, визначення дати складання переліку акціонерів Товариства, згідно з яким мають бути надісланні письмові повідомлення акціонерам про проведення чергових зборів акціонерів Товариства.

06.03.2019р. 100% Приймалися рішення щодо визначення дати складання переліку акціонерів, згідно з яким буде проведено реєстрація акціонерів, призначення реєстраційної комісії, уповноваження Виконавчого органу щодо скликання, підготовки та проведення загальних зборів Товариства.

10.04.2019р. 100% Приймались рішення: про затвердження форми та тексту бюлетнів для голосування на загальних зборах акціонерів.

22.07.2019р. 100% Приймалось рішення про списання основних засобів виконання техніко-економічних показників за I півріччя 2019 року.

23.07.2019р. 100% Приймалось рішення щодо виконання техніко-економічних показників за I півріччя 2019 року.

10.12.2019р. 100% Приймалось рішення про затвердження бюджету Товариства на 2020 рік .

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Колегіальний виконавчий орган в складі Голови та Членів правління	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про Правління Товариства. Голова правління керує роботою Правління - виконавчим органом Товариства, та здійснює керівництво його поточною діяльністю. Голова Правління виконує функції, покладені на нього як на керівника підприємства, згідно до законодавства України, у тому числі: -керує поточними справами Товариства; -скликає засідання Правління; -головує на засіданнях Правління; -організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Правління; -організує ведення протоколу на засіданнях Правління; -затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників; -представляє Правління у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства; -забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, норм чинного законодавства, Статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства; -організує виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог по охороні праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища; -організує збереження майна Товариства і його належне використання; -організує ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної звітності; -розробляє умови колективної угоди; -виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством Повноваження та обов'язки визначені Статутом та Положенням про Правління Товариства і передбачають участь в оперативному керівництві діяльністю емітента, шляхом участі у засіданнях Правління при вирішенні питань, віднесених до повноважень Правління щодо оперативного управління справами емітента
Опис	Персональний склад Правління: Голова правління Рудовський Юрій Борисович Члени правління: Кодолова Юлія Анатоліївна Бреус Олена Івнівна Цеглевський Максим Петрович Лях Юрій Юрійович

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність Правління Товариства. Порядок діяльності Наглядової ради регулюється Положенням про Наглядову раду, яке затверджується Загальними зборами. Голова та члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів у кількості 3-х осіб з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси.

Обрання членів Наглядової ради Товариства проводиться кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Станом на дату складання цього Звіту до складу Наглядової ради входять:

Моршинін Євген Вікторович, який не є акціонером ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат", обраний членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 27.04.2018р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 1) терміном на 3 роки.

Суконкин Сергій Анатолійович який не є акціонером ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат", обраний членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 27.04.2018р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 1) терміном на 3 роки.

Борисенко Антон Олександрович, який є акціонером ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат", обраний членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 27.04.2018р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 1) терміном на 3 роки

Кропов Андрій Вікторович, який є акціонером ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат", обраний членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 27.04.2018р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 1) терміном на 3 роки

Борисенко Дмитро Вікторович, який є акціонером ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат", обраний членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 27.04.2018р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 1) терміном на 3 роки

Комітетів Наглядової ради не створено.

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Виконавчим органом ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат", який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління.

Згідно до п. 10.2.9. пункту 10.2. та п. п. 10.4.2. пункту 10.4. Статуту Товариства персональний склад Правління обирається Загальними зборами акціонерів у кількості 7-ми осіб зі строком повноважень - 3 роки та підзвітне у своїй діяльності Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства.

До складу Правління входять:

- Голова Правління;
- члени Правління - 4-ри особи.

Обрання Голови Правління та членів Правління здійснюється простою більшістю голосів Наглядової ради.

Голова Правління Рудовський Юрій Борисович, обраний на посаду 14.11.2012 р. (Протокол Наглядової ради Товариства) безстроково.

Член Правління Бреус Олена Іванівна, обрана на посаду 03.11.2011 р. (Протокол Наглядової ради Товариства) безстроково.

Член Правління Кодолова Юлія Анатоліївна, обрана на посаду 30.04.2015 р. (Протокол Наглядової ради Товариства) безстроково.

Член Правління Лях Юрій Юрійович, обраний на посаду 07.04.2015 р. (Протокол Наглядової ради Товариства) безстроково.

Член Правління Цеглевський Максим Петрович, обраний на посаду 05.03.2014 р. (Протокол Наглядової ради Товариства) безстроково.

Протягом 2019 року відбулось 7 засідань Правління. Основні питання, по яким приймалися рішення: підсумки діяльності; укладення договорів; підготовка зборів акціонерів тощо).

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

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

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

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Так	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	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) Ні

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити) д/н		

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X

Інше (запишіть)	д/н
-----------------	-----

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	Фінько Володимир Миколайович	2647105879	9.99
2	Нищета Наталія Іванівна	2737308245	9.99
3	Явтушенко Владислав Юрійович	3262604450	9.99
4	Борисенко Дмитро Вікторович	3297402536	9.99
5	Чуднівєць Анна Сергіївна	2942710083	6.903
6	Кропов Андрій Вікторович	3112716790	6.903
7	Ткаченко Олена Миколаївна	2689209127	6.903
8	Гайдук Оксана Валеріївна	2996512089	6.903
9	Іващенко Володимир Олександрович	3093705510	6.903
10	Борисенко Антон Олександрович	3186600735	6.903

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
1	2	3	4
20000000	3636684	Власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п. 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента немає.	11.10.2012

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

Згідно з п. 13.1. Статуту, посадові особи органів Товариства - Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Голова та члени Ревізійної комісії Товариства.

Відповідно до п. 10.3 Статуту, Наглядова рада обирається Загальними зборами акціонерів у кількості 3-х членів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється загальними зборами.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси.

Обрання членів Наглядової ради Товариства проводиться кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів (підпункт 17 п. 9.5 Статуту). Відповідно до п. 2.6 "Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Нікопольський хлібокомбінат" (затвердженого загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від 19.04.2016 року), без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про зміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

Відповідно до п. 11.3, п. 11.6 та п. 11.7 Статуту, персональний склад Правління обирається Загальними зборами акціонерів у кількості 3-х осіб безстроково та підзвітне у своїй діяльності Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства. Правління складається з 5-х членів: Голови Правління та 3-х членів Правління.

Обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління, а також прийняття рішення про відсторонення Голови та членів Правління та обрання особи, яка тимчасово здійснювати повноваження Голови Правління, є виключною компетенцією наглядової ради.

Обрання Голови Правління та членів Правління здійснюється простою більшістю голосів членів наглядової ради.

Відповідно до п. 12.2., 12.4 Статуту, Голова та члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами у кількості трьох осіб строком на 5 років. Відповідно до підпункту 19 п. 9.5 Статуту, повноваження Голови та членів Ревізійної комісії припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів.

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства проводиться кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

9) повноваження посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА (Розділ 3 Положення "про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Нікопольський хлібокомбінат" (затвердженого загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від 25.04.2016 року):

Члени Наглядової ради мають право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства;
- 2) вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства;
- 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства.

Голова Наглядової ради:

- 1) організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;
 - 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;
 - 3) відкриває загальні збори;
 - 4) організовує обрання секретаря загальних зборів;
 - 5) готує доповідь та звітує перед Загальними Зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
 - 6) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства.
- Правління (Розділ 3):

Члени Правління мають право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- 2) в межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
- 3) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління;
- 4) ініціювати скликання засідання Правління;
- 5) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління;
- 6) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;
- 7) вимагати у Наглядової ради скликання позачергових Загальних Зборів.

Голова Правління:

- керує роботою Правління, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, відкриває рахунки в банках, самостійно укладає угоди, в тому числі кредитні угоди та угоди застави на суму, що не перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;
- без доручення діє від імені Товариства, представляє його в усіх установах, підприємствах та організаціях як на Україні, так і за кордоном та вчиняє від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;
- укладає будь-які правочини Товариства (окрім тих, які укладаються за рішенням загальних зборів або наглядової ради - в такому випадку Голова Правління укладає правочини лише після відповідного рішення компетентного органу);
- укладає фінансово-господарські договори, предметом яких є отримання кредитів;
- укладає фінансово-господарські договори, предметом яких є застава майна або майнових прав Товариства;
- укладає договори поруки, майнової поруки, гарантії та інших видів забезпечення від імені Товариства;
- формує адміністративно-керуючий апарат управління та організаційну структуру Товариства;
- розпоряджається нерухомим майном і фінансами Товариства в межах своєї компетенції;
- виконує інші дії для досягнення мети та виконання завдань, які стоять перед Товариством по рішенням підприємницької діяльності, комерційних і соціальних питань;
- розподіляє обов'язки між собою та членами Правління;
- видає накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання всім працівникам Товариства;
- підписує установчі угоди про створення нових господарських Товариств та без доручення приймає участь (голосує) на установчих зборах новостворених Товариств.
- виконує інші дії, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства і не входять у компетенцію Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Ревізійної комісії;
- затверджує штатний розклад апарату управління Товариства та організаційну структуру;
- затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходи необхідні для рішення цих планів;
- в установленому порядку призначає та звільнює працівників Товариства, установлює посадові оклади, накладає дисциплінарні стягнення;
- проводить реєстрацію, перереєстрацію змін та доповнень до Статуту після їх затвердження Загальними зборами акціонерів;
- визначає умови праці та оплати праці працюючих членів апарату Товариства та керівників виділених підприємств, структурних підрозділів.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (Розділ 3 :

Ревізійна Комісія має право:

- 1) отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій протягом 10 (десяти) днів з моменту подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації;
- 2) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної Комісії, під час проведення перевірок;
- 3) вимагати проведення позачергового засідання Наглядової Ради з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
- 4) вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів; та
- 5) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РЕСУРС-АУДИТ"

У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

49010, місто Дніпро, проспект Д. Яворницького, будинок 93, офіс 415

код ЄДРПОУ: 23647230, тел/факс (+38056)7445476, audit.dnpr@i.ua Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності і в розділі "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності" № 3733.

ЗВІТ

НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTІ

щодо інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"Нікопольський хлібокомбінат"

за 2019 рік

Акціонерам та керівництву

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"Нікопольський хлібокомбінат" (надалі по тексту - Товариство)

Національній комісії з цінних паперів

та фондового ринку (надалі по тексту - НКЦПФР)

Цей Звіт складено за результатами виконання завдання АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ "РЕ-СУРС - АУДИТ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 3733), на підставі договору №17/03-2020-I-10 від 17 березня 2020 року та у відповідності до:

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

1. ОПИС ІНФОРМАЦІЇ З ПРЕДМЕТА ЗАВДАННЯ

1.1. ОПИС ПЕРЕВІРЕНИХ ДОКУМЕНТІВ

1. Статут Товариства;
2. Внутрішні положення, що стосуються корпоративного управління.
3. Протоколи загальних зборів акціонерів, які відбулися у звітному періоді;
4. Документи що підтверджують обрання посадових осіб Товариства;
5. Внутрішні положення, регламенти та інструкції;
6. Дані щодо реєстру акціонерів Товариства.

1.2. ПРЕДМЕТ ЗАВДАННЯ

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, розкритої відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНО-ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Нікопольський хлібокомбінат" (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, й включає:

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

1.3. ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ПРЕДМЕТА ЗАВДАННЯ

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

- пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";
- "Принципів корпоративного управління", які затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

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

2. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

2.1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування Звіту про корпоративне управління Товариства, посадові особи Товариства несуть відповідальність за повноту, достовірність документів та іншої інформації, що були надані аудиторам для виконання цього завдання.

2.2. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА

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

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі Звіту про корпоративне управління. Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм. Окрім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

3. ІНФОРМАТИВНИЙ ОГЛЯД ВИКОНАНОЇ РОБОТИ

3.1. ОБСЯГ ТА ХАРАКТЕР ЗАВДАННЯ

Здійснені процедури отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, були направлені на:

- отримання розуміння Товариства як середовища функціонування системи корпоративного управління: можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю - ревізору;
- дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;
- дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів;
- дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства: наявність окремої посади ревізора;
- дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу;
- наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу Товариства.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього Звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: статут, протоколи зборів акціонерів, внутрішні положення що стосуються корпоративного управління, регламенти та інструкції, трудові угоди з посадовими особами, дані щодо реєстру акціонерів.

3.2. ЗАЯВА, ЩОДО ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЯКОСТІ, НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТА ІНШИХ ВИМОГ ЕТИКИ

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено нами відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги". Метою створення та підтримання системи контролю якості, є отримання достатньої впевненості у то-му, що: - сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог;

- звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту.

Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

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

4. ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Нікопольський хлібокомбінат", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та не суперечить "Принципам ко-рпоративного управління", які затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

5. ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог пунктів 1-4 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті (надалі по тексту - Інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

1) посилання на:

- а) власний кодекс корпоративного управління, Товариством не затверджувався;
- б) Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування інших кодексів корпо-ративного управління;
- в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

2) якщо Товариство відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1): пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Товариство прийняло рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1), воно обґрунтовує причини таких дій;

3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності), їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на Іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації. У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю, згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

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

Підпис аудитора:

Директор

Никифоренко Микола Іванович

(сертифікат аудитора серія А №04071 від 24.12.1999)

Дата Звіту з надання впевненості - 16.04.2020

Адреса аудитора: 49000, м. Дніпро, проспект Д. Яворницького, будинок 93, офіс 415.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Фінько Володимир Миколайови			1998000	9.99	1998000	0
Нищета Наталія Іванівна			1998000	9.99	1998000	0
Явтушенко Владислав Юрійович			1998000	9.99	1998000	0
Борисенко Дмитро Вікторович			1998000	9.99	1998000	0
Чуднівесь Анна Сергіївна			1380636	6.90318	1380636	0
Кропов Андрій Вікторович			1380636	6.90318	1380636	0
Ткаченко Олена Миколаївна			1380636	6.90318	1380636	0
Гайдук Оксана Валеріївна			1380636	6.90318	1380636	0
Іващенко Володимир Олександрович			1380636	6.90318	1380636	0
Борисенко Антон Олексанрович			1380636	6.90318	1380636	0
Усього			16275816	81.37908	16275816	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
1	2	3	4	5
Акції прості іменні	20000000	0.25	Кожний акціонер має право на: - участь в управлінні акціонерним товариством; отримання дивідендів; - отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; - отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Акціонери Товариства зобов'язані: - дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; - виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність	Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутні.
Примітки	д/н			

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

[illegible]

XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	41674.000	33550.000	0.000	0.000	41674.000	33550.000
- будівлі та споруди	21633.000	20482.000	0.000	0.000	21633.000	20482.000
- машини та обладнання	17699.000	11580.000	0.000	0.000	17699.000	11580.000
- транспортні засоби	2287.000	1462.000	0.000	0.000	2287.000	1462.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	55.000	26.000	0.000	0.000	55.000	26.000
2. Невиробничого призначення	178.000	168.000	0.000	0.000	178.000	168.000
- будівлі та споруди	178.000	168.000	0.000	0.000	178.000	168.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	41852.000	33718.000	0.000	0.000	41852.000	33718.000

Пояснення : Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням емітента.

Терміни користування основними засобами (за групами) :

- будівлі та споруди - 20 років;
- машини та обладнання - 5 років;
- транспортні засоби - 5 - років;
- виробниче та офісне обладнання - 4 років.

Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду становить 155661 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів Товариства на кінець звітного періоду складає 78,34 %. Ступінь використання - 100%. Залишкова вартість основних засобів на кінець звітного періоду - 33718 тис.грн., нарахований знос - 121943 тис.грн. Суттєвих змін у вартості основних засобів впродовж звітного періоду не відбувалось. Обмежень щодо використання майна емітента - немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)		-528	3830
Статутний капітал (тис.грн.)		5000	5000
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)		5000	5000
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами		
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(-528.000 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу(5000.000 тис.грн.).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить 1523 тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань		Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :		X	22250.00	X	X
короткостроковий кредит банку		15.05.2017	22250.00	15.750	31.03.2020
Зобов'язання за цінними паперами		X	13295.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :		X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):		X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):		X	0.00	X	X
За вексями (всього)		X	13295.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):		X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):		X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання		X	383.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі		X	84800.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення		X	58459.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень		X	179187.00	X	X
Опис	Зобов'язання емітента відповідають даним бухгалтерського обліку Товариства і підтверджені незалежною аудиторською фірмою.				

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю АФ "РЕСУРС-АУДИТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23647230
Місцезнаходження	49010 УКРАЇНА д/н м.Дніпро пр.Д.Яворницького,б.93, офіс 415
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3733
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	02.03.2006
Міжміський код та телефон	(+38056)7445476
Факс	(+38056)7445476
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	Звіт складено за результатами виконання завдання АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ "РЕСУРС - АУДИТ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 3733), на підставі договору №17/03-2020-I-10 від 17 березня 2020 року та у відповідності до: - Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 31.12.2017 року № 2258-VIII; - Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)". Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, розкритої відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Нікопольський хлібокомбінат" за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, й включає: - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства; - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства; - інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Товариства; - опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства; - опис повноважень посадових осіб Товариства. Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог: - пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"; - "Принципів корпоративного управління", які затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955. Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до НКЦПФР відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". Дата Звіту з надання впевненості - 16.04.2020

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711

Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
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 та по батькові фізичної особи	Державна Установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Опис	Подання звітності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "РК "Придніпров'є"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	34683358
Місцезнаходження	49044 Дніпропетровська область д/н м.Дніпро вул.Шевченка, буд.10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 286553
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	056-7856770
Факс	056-7900720
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Обслуговування рахунків в цінних паперах емітента на підставі договору №ЕО-26 від 01.11.2017р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Державна Установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

документ	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Опис	Оприлюднення регульованої інформації

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Нікопольський хлібокомбінат"

Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ХЛІБА ТА ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ; ВИРОБНИЦТВО БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ, ТОРТІВ І ТІСТЕЧОК НЕТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ

Середня кількість працівників 291

Одиниця виміру : тис. грн.

Адреса 53207 Дніпропетровська область м.Нікополь вул.Першотравнева, буд.22/1, т.0566/691660;

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2020	01	01
00381381		
1211600000		
230		
10.71		

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2019 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	--	--
первісна вартість	1001	80	80
накопичена амортизація	1002	80	80
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	37
Основні засоби	1010	41852	33718
первісна вартість	1011	154998	155661
знос	1012	113146	121943
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	10	10
інші фінансові інвестиції	1035	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	41862	33765
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	11056	39096
Виробничі запаси	1101	248	196
Товари	1104	4	1
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	8639	8197
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	90547	91233
з бюджетом	1135	466	--
у тому числі з податку на прибуток	1136	8	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1743	4935
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	783	934
Готівка	1166	12	15
Рахунки в банках	1167	771	919
Витрати майбутніх періодів	1170	30	17
Інші оборотні активи	1190	296	482
Усього за розділом II	1195	113560	144894

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	155422	178659

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5000	5000
Капітал у дооцінках	1405	33054	32939
Додатковий капітал	1410	5643	5643
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-39867	-44110
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	3830	-528
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	--	--
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	--	--
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	29976	22250
Векселі видані	1605	13295	13295
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	10418	42428
розрахунками з бюджетом	1620	541	383
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	100
розрахунками зі страхування	1625	254	145
розрахунками з оплати праці	1630	1018	604
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	37	41
Поточні забезпечення	1660	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	96053	100041
Усього за розділом III	1695	151592	179187
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	155422	178659

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІВОКОМБІНАТ" (надалі по тексту – Товариство).

Товариство є емітентом простих іменних акцій і має право здійснювати емісію власних цінних паперів.

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00381381.

Дата державної реєстрації: 30.08.1996р.

Місцезнаходження: 53207, Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул.Першотравнева, буд. 22/1.

Міжміський код, телефон та факс: +38 (0566) 691-650, 691-680

Офіційний сайт Товариства: відсутній

Середня кількість працівників протягом звітнього періоду (осіб): 291

Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та згідно вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (надалі – П(С)БО) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІВОКОМБІНАТ" дотримувалось основних принципів ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. Товариством використовується автоматизована форма ведення бухгалтерського обліку за допомогою прикладного програмного забезпечення, відповідно вимогам закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.1999р. із змінами та доповненнями. Під час ведення бухгалтерського обліку та підготовки фінансової звітності використовувались ті

професійні судження та положення систем обліку, які дозволяють однозначно тлумачити інформацію фінансової звітності.
Метою діяльності Товариства є задоволення суспільних потреб у продукції виробничо-технічного призначення, товарах народного споживання, роботах, послугах, а також отримання прибутку і задоволення на його основі соціальних та економічних інтересів акціонерів та членів трудового колективу.

Основні види діяльності за КВЕД:

10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошнених кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання.

10.72 Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошнених кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання.

47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.

49.41 Вантажний автомобільний транспорт

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

Основними видами діяльності Товариства у звітному році були виробництво хліба та хлібобулочних виробів та отримання прибутку. Товариство також отримувало інші операційні доходи від: реалізації товарів, операційної оренди основних засобів, тощо.

У звітному періоді Товариством проведено щорічну інвентаризацію майна, коштів, розрахунків та зобов'язань станом на 31.12.2019 р., згідно наказу директора Товариства № 861 від 30.09.2019 р.

ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ, ПОДАННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Річна фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів та руху грошових коштів Товариства для задоволення інформаційних потреб користувачів при прийнятті ними економічних рішень. При формуванні фінансової звітності Товариство керувалась також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.

Фінансова звітність Товариства не становить комерційної таємниці, крім випадків, передбачених законодавством України.

Основа та принципи обліку та складання фінансової звітності

Річна фінансова звітність підготовлена на основі національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні (надалі – П(С)БО).

Товариство забезпечує бухгалтерський облік та формує фінансову звітність з дотриманням таких принципів:

історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріоритет оцінки активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;
автономності, за яким Товариство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників, тому особисте майно і зобов'язання власників не відображаються у фінансовій звітності;
безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і зобов'язань, виходячи з припущення, що діяльність Товариства триватиме далі;
періодичності, що припускає розподіл діяльності на певні періоди з метою складання фінансової звітності;
нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для визначення фінансового результату звітного періоду порівнюються доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів (при цьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей);
повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність містить всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, що можуть вплинути на рішення, які приймаються користувачами на її основі;
послідовності, який передбачає постійне (із року в рік) застосування обраної облікової політики, і, якщо відбулася зміна облікової політики, вона повинна бути обґрунтована і розкрита у фінансовій звітності;
обачності, згідно з яким методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, запобігають заниженню оцінки зобов'язань та витрат, і завищенню оцінки активів і доходів;
превалювання сутності над формою, за яким операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;
єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій у фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці.

Якісні характеристики фінансової звітності

– дохідливість і зрозумілість її користувачам за умови, що вони мають достатні знання та зацікавлені у сприйнятті цієї інформації;

– достовірність (інформація, є достовірною, якщо вона не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності);

- доречність (інформація, яка впливає на прийняття рішень користувачами, і дає змогу вчасно оцінити минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити та скоригувати їхні оцінки, зроблені у минулому).

Функціональна валюта та валюта подання

Фінансова звітність представлена в українській гривні, що є функціональною валютою Товариства. Вся фінансова інформація, представлена в українських гривнях, округляється до найближчої тисячі. Гривня не є вільноконвертованою валютою за межами України.

Рішення про затвердження фінансової звітності

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, затверджена до випуску керівництвом Товариства 20 лютого 2020 року.

Звітний період фінансової звітності

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається 2019 календарний рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2019 року.

Припущення щодо функціонування Товариства в найближчому майбутньому, ризики та невизначеності

Фінансова звітність Товариства підготовлена на основі припущення, що воно функціонуватиме невизначено довго в майбутньому. Це припущення передбачає реалізацію активів і виконання зобов

Голова правління

(підпис)

Рудовський Юрій Борисович

Головний бухгалтер

(підпис)

Бреус Олена Іванівна

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Нікопольський хлібокомбінат"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2020	01	01
00381381		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	125913	128092
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(97817)	(103046)
Валовий: прибуток	2090	28096	25046
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	1061	1118
Адміністративні витрати	2130	(4675)	(4771)
Витрати на збут	2150	(23798)	(28573)
Інші операційні витрати	2180	(1566)	(1567)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	--	--
збиток	2195	(882)	(8747)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	1554	--
Інші доходи	2240	--	--
Фінансові витрати	2250	(4345)	(3468)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(23)	(11)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	--	--
збиток	2295	(3696)	(12226)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-651	-775
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	--	--
збиток	2355	(4347)	(13001)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-4347	-13001

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	82765	88338
Витрати на оплату праці	2505	20949	23459
Відрахування на соціальні заходи	2510	4631	5153
Амортизація	2515	9074	8956
Інші операційні витрати	2520	8872	10484
Разом	2550	126291	136390

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	20000000	20000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	20000000	20000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(217.35000000)	(650.05000000)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(0.21735000)	(0.65005000)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язань

Голова правління

(підпис)

Рудовський Юрій Борисович

Головний бухгалтер

(підпис)

Бреус Олена Іванівна

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Нікопольський хлібокомбінат"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2020	01	01
00381381		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2019 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	151465	153032
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	577	372
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	--	2
Надходження від операційної оренди	3040	1134	906
Інші надходження	3095	21435	38446
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(112764)	(152099)
Праці	3105	(17467)	(19152)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4743)	(5132)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7761)	(7222)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(553)	(962)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(2832)	(598)
Інші витрачання	3190	(21084)	(9629)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	10792	-476
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	--	--
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(--)	(--)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	--	--
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	6125	--
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(4516)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-10641	--
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	151	-476
Залишок коштів на початок року	3405	783	1259
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	934	783

Звіт щодо руху грошових коштів Товариства за звітний період складено за вимогами національних П(С)БО 13агальні вимоги до фінансової звітності, у відповідності до форми №3 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів на нетто-основі.

У звіті відображено рух грошових коштів від операційної та неопераційної (інвестиційної та фінансової) діяльності. Цей Звіт відображає інформацію про зміни, які відбулися в грошових коштах Товариства за звітний рік, зокрема:

- рух коштів у результаті операційної діяльності (надходження та видатки);
- рух коштів у результаті інвестиційної діяльності (надходження та видатки);
- рух коштів у результаті фінансової діяльності (надходження та видатки).

Результатом чистого руху коштів від діяльності Товариства за звітний період є надходження грошових коштів в сумі 151465 тис. грн.

Голова правління

(підпис)

Рудовський Юрій Борисович

Головний бухгалтер

(підпис)

Бреус Олена Іванівна

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Нікопольський хлібокомбінат"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2020	01	01
00381381		

**Звіт про власний капітал
за 2019 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД **1801005**

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	5000	33054	5643	--	-39867	--	--	3830
Коригування: Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	5000	33054	5643	--	-39867	--	--	3830
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	-4347	--	--	-4347
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	-115	--	--	104	--	--	-11
Разом змін у капіталі	4295	--	-115	--	--	-4243	--	--	-4358
Залишок на кінець року	4300	5000	32939	5643	--	-44110	--	--	-528

Зареєстрований капітал представлений статутним капіталом, який відображено в балансі Товариства. Сума статутного капіталу складає 5 000 000,00 (П'ять мільйонів гривень 00 коп.) Його поділено на 20 000 000 (двадцять мільйонів) простих акцій номінальною вартістю 0,25 грн (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна. Дата реєстрації випуску акцій Товариства: 12.09.2011р., номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій: 70/04/1/11, міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA4000129704.

Права, привілеї, обмеження, в тому числі обмеження з виплати дивідендів і повернення капіталу, не передбачені.

Станом на звітну дату неоплаченого капіталу не має, додатковий випуск акцій у звітному періоді не проводився.

Протягом звітного року змін в акціонерному капіталі не було. Власниками акцій Товариства на кінець звітного періоду є чотири юридичних особи та 1109 фізичних осіб

Відповідно до засад, визначених Національним П(С)БО 13 загальні вимоги до фінансової звітності, затвердженим

Наказом Міністерства фінансів України 07.02.2013 р.№ 73 акціонерні товариства надають у примітках до фінансової звітності інформацію про кількість акцій, які перебувають у власності членів виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі перевищують 5%. На виконання вимог цього нормативного акту Товариство наводить наступну інформацію станом на звітну дату:

- Кількість акцій, які перебувають у власності членів виконавчого органу акціонерного товариства: 1380761 (один мільйон триста вісімдесят тисяч сімсот шістдесят одна) штук або 6,900625%.

- Перелік осіб, частки яких у статутному капіталі перевищують 5 % (нижче зазначено інформацію про акціонера товариства (ПІБ або найменування), Частку у статутному капіталі та належних йому простих акцій Товариства відповідно):

1. Фінько Володимир Миколайович - 9,99 - 1998000;
2. Нищета Наталія Іванівна - 9,99 - 1998000;
3. Явтушенко Владислав Юрійович - 9,99 - 1998000;
4. Борисенко Дмитро Вікторович - 9,99 - 1998000;
5. Борисенко Антон Олександрович - 6,90 - 1380636;
6. Чуднівець Анна Сергіївна - 6,90- 1380636;
7. Копова Андрій Вікторович - 6,90- 1380636
8. Ткаченко Олена Миколаївна - 6,90- 1380636
9. Гайдук Оксана Валеріївна - 6,90-1380636
10. Іващенко Володимир Олександрович 6,90- 1380636

Резервний капітал, нерозподілений прибуток

Нижче наведена інформація про найменування статей власного капіталу, значення резервного капіталу та нерозподіленого прибутку відповідно:

- Залишки на початок дня 01.01.2019 р.: 0, 3830;
- Збільшення (зменшення) за 2019р.: 0, -4358;
- Розподіл прибутку на дивіденди: -, -;
- Залишки на кінець дня 31.12.2019 р.: 0, -528.

Дивіденди

Дивіденди за результатами 2012, 2013, 2014, 2015 років акціонерам не нараховувались.

Управління капіталом:

Товариство розглядає позикові кошти і власний капітал як основні джерела формування фінансових ресурсів. Завданнями управління капіталом є:

- забезпечення здатності Товариства продовжувати функціонувати як підприємство, що постійно діє, з метою отримання прибутків;
- забезпечення фінансування операційних потреб, капіталовкладень і стратегії розвитку;

- дотримання вимог до капіталу, встановлених чинним законодавством (тому що на Товариство поширюються зовнішні вимоги до капіталу).

Товариство вважає, що загальна сума капіталу, управління яким здійснюється, дорівнює сумі капіталу, показаного в балансі. Станом на кінець кожного звітного року Товариство аналізує наявну суму власного капіталу і може її коригувати шляхом емісії.

Голова правління

(підпис)

Рудовський Юрій Борисович

Головний бухгалтер

(підпис)

Бреус Олена Іванівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Підтверджую, що наскільки мені відомо, річна фінансова звітність підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан Товариства.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
22.04.2019	23.04.2019	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів