

Титульний аркуш

27.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 225

(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 або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Нікопольський хлібокомбінат"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00381381
4. Місцезнаходження: 53207, УКРАЇНА, Дніпропетровська обл., д/н р-н, м.Нікополь, вул.Першотравнева, буд.22/1
5. Міжміський код, телефон та факс: 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): Рішення наглядової ради емітента від 26.04.2021, протокол Наглядової ради № 11
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового

<http://nhk.com.ua/aktsioneram/regulyar-na-richna-informatsiya/>

28.04.2021

ринку

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

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

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

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- 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,

ризиків 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 емітен 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. Скорочене найменування (за наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації

30.08.1996

4. Територія (область)

Дніпропетровська обл.

5. Статутний капітал (грн)

5000000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

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

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", МФО 300614

2) IBAN

UA183006140000026002500305450

3) поточний рахунок

UA183006140000026002500305450

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

д/н, МФО д/н

5) IBAN

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 ХЛІБОКОМБІНАТ" 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 ХЛІБОКОМБІНАТ" було сплачено грошовими коштами. ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" належать права щодо управління зазначеною юридичною особою, які впливають із володіння 100% голосів у вищому органі його управління.

XI. 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): 277. 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: 17419 тис. грн. Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: Фонд оплати праці (ФОП) у 2020 році склав 17419 тис. грн. ФОП, у порівнянні з попереднім роком, зменшився на 3516 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 затвердженим 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), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

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.

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

		<p>Член наглядової ради -Суконкин Сергій Анатолійович</p> <p>Член наглядової ради- Борисенко Антон Олександрович</p>
Контролюючий орган	Контролюючий орган в складі Ревізійної комісії	<p>Член Ревізійної комісії-Гайдук Оксана Валеріївна</p> <p>Член Ревізійної комісії-Нищета Наталія Іванівна</p> <p>Голова Ревізійної комісії-Фінько Володимир Миколайович</p>

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Голова правління	Рудовський Юрій Борисович	1971	вища	23	Приватне акціонерне товариство "Нікопольський хлібокомбінат", 00381381, Голова правління	14.11.2012, до дати прийняття Наглядовою радою рішення щодо відзиву з займаємої посади
	<p>Опис: Загальний стаж роботи посадової особи - 23 років. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 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.</p>						
2	Член правління	Лях Юрій Юрійович	1982	вища	19	Приватне акціонерне товариство "Нікопольський хлібокомбінат", 00381381, член правління	07.04.2015, до дати прийняття Наглядовою радою

	<p>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. Бере участь у загальних зборах акціонерів, перевітках 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.</p>						
	Член ревізійної комісії	Нищета Наталія Іванівна	1974	вища	30	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармфорвард", 37370530, член ревізійної комісії	28.04.2017, на п'ять років
10	<p>Опис: Загальний стаж роботи посадової особи - 30 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 не є акціонером товариства. 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, перевітках 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.</p>						
11	Головний бухгалтер	Бреус Олена Іванівна	1972	вища	30	Приватне акціонерне товариство "Нікопольський хлібокомбінат", 00381381, головний бухгалтер, член правління	03.11.2011, до дати прийняття Наглядовою радою рішення щодо відзиву з займаємої посади

Опис:

Загальний стаж роботи посадової особи 30 років. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала посаду Головного бухгалтера ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат", член правління ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат" та посаду директора ТОВ "Нікопольпродхліб". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Посадова особа одночасно (за суміщництвом) обіймає посаду Директора ТОВ "Нікопольспродхліб" ЄДРПОУ 37951240 (місцезнаходження: 53207 Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Першотравнева 22/1), головного бухгалтера ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат", член правління ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат".

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	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова правління	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	1 380 636	6,90318	1 380 636	0
Член наглядової ради	Борисенко Дмитро Вікторович	1 998 000	9,99	1 998 000	0
Член наглядової ради	Суконкин Сергій Анатолійович	0	0	0	0
Голова ревізійної комісії	Фінько Володимир Миколайович	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Гайдук Оксана Валеріївна	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Нищета Наталія Іванівна	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Бреус Олена Іванівна	125	0,000625	125	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Приватне акціонерне товариство "КОМПАНІЯ "АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА"	24085320	03065, УКРАЇНА, Київська обл., д/н р-н, м.Київ, вул.Чумака, 5	0,238125
Закрите акціонерне товариство Інвестиційна компанія "Евроінвест"	23754658	61051, УКРАЇНА, Харківська обл., д/н р-н, м.Харків, вул.Клочківська, 370	0,06144
Довіра Холдінг Лімітед	д/н	д/н, КІПР, д/н р-н, Nicosia 1066, Themistokli Dervi JULIA HOUSE 3	0,4375
ІНТЕРКОМ ЛЛС	д/н	д/н, США, штат Джорджія р-н, Атланта, 303307, 373 Brooks Ave NE	11,45981
Відкрите акціонерне товариство промислово-інвестиційна компанія "ДІНКО" (діяльність припинена)	23358460	49000, УКРАЇНА, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса б. 62	0,1875
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАРК"	34822152	49000, УКРАЇНА, Дніпропетровська обл., Дніпро, Княгині Ольги буд. 10/14. кім. 409	40,68954
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
1106 власників-фізичних осіб			46,926085
Усього			100

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 гатунку, 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 250 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, зокрема інформацію про:

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 політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику 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) 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 заборгованості, 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 більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

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) посилання на:

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

вся відповідна 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		річні	позачергові
		X	
Дата проведення		27.04.2020	
Кворум зборів		74,48	
Опис	Збори були скликанні за ініціативою Наглядової ради товариства. Перелік питань, що розглядалися на зборах (порядок денний загальних зборів акціонерів): 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень . 2. Визначення та затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. 3. Обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства. 4. Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства . 5. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. 6. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2019рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.		

	<p>7. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</p> <p>8. Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2019 рік.</p> <p>9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2019 року.</p> <p>10. 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".</p> <p>11. Розгляд питання щодо надання повноважень голові правління ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат" Рудовському Юрію Борисовичу право визначення особи, яка буде представляти інтереси ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат" на Загальних зборах Товариства з обмеженою відповідальністю "Нікопольпродхліб" (ЄДРПОУ 37951240) як учасника, відповідно до вимог ЗУ "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", а також повноважень на підписання довіреності від ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат" на представництво для участі у загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Нікопольпродхліб" (ЄДРПОУ 37951240) з наділенням повноважень учасника товариства, правом голосування по всім питанням порядку денного, а також по іншим питанням, які можуть виникнути в ході Загальних зборів, вчиняти інші дії, необхідні для виконання представницьких функцій на Загальних зборах Товариства, на свій розсуд.</p> <p>Проекти рішень з питань порядку денного:</p> <p>1. Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства в наступному складі: голова лічильної комісії - Демах О.А., члени лічильної комісії: 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</p> <p>2. Визначити та затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>3. Обрати Голову та Секретаря Загальних зборів - Голова зборів Бреус Олена Іванівна, секретар зборів Кодолова Юлія Анатоліївна.</p> <p>4. 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</p>
--	---

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".

5. Затвердити звіт Правління за наслідками його розгляду. Визначити основними напрямками діяльності Товариства в 2020 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.

6. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

7. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства 2019 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною

8. Затвердити річний фінансовий звіт та фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

9. Не затверджувати розподіл прибутку Товариства та не нараховувати дивіденди за 2019 рік у зв'язку із відсутністю прибутку. Визначити, що збитки покриваються за рахунок доходу майбутнього періоду.

10. 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

	<p>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.</p> <p>11. Уповноважити голову правління ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат" Рудовського Юрія Борисовича, або іншу особу яка буде займати посаду голови правління, визначити особу, яка буде представляти інтереси ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат" на Загальних зборах Товариства з обмеженою відповідальністю "Нікопольпродхліб" (ЄДРПОУ 37951240) як учасника, відповідно до вимог ЗУ "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю". Крім того надати голові правління ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат" Рудовському Юрію Борисовичу або іншій особі, яка буде займати посаду голови правління, право видати довіреність від імені ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат" зі строком дії до 30.04.2021 року, на представництво для участі у загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Нікопольпродхліб" (ЄДРПОУ 37951240) з наділенням повноважень учасника товариства, з правом вимоги про скликання Загальних зборів Товариства, правом голосування по всім питанням порядку денного, а також по іншим питанням, які можуть виникнути в ході Загальних зборів, вчиняти інші дії, необхідні для виконання представницьких функцій на Загальних зборах Товариства, на свій розсуд.</p> <p>Зауважень, пропозицій та доповнень до переліку питань порядку денного не надходило.</p>
--	---

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

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

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	Так	Ні
Реорганізація		X

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

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

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються їх ініціатори:

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

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів вказується причина їх не проведення	чергові збори відбулися
--	-------------------------

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів вказується причина їх не проведення	позачергові збори не скликалися
--	---------------------------------

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Моршинін Євген Вікторович		X	Загальний стаж роботи посадової особи 9 років. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала посади: Голови наглядової ради ПрАТ "Павлоградхліб",

			<p>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).</p> <p>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.</p> <p>Отримує заробітну плату на посаді директора з правових питань згідно штатного розкладу. Іншу винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала.</p> <p>Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, оргвізовує 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.</p> <p>Змін у персональному складі зазначеної посади протягом року не відбувалося.</p>
Борисенко Антон Олександрович		X	<p>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.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та</p>

			<p>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).</p> <p>Іншу винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала.</p> <p>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.</p> <p>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 звітнього року персональних змін зазначеної посади не відбувалося.</p>
Суконкин Сергій Анатолійович		X	<p>Посадова особа не є акціонером ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат" .</p> <p>Посадова особа є представником акціонера Чуднівцев Анни Сергіївни, що володіє 6,903 % (1380636 шт.) акцій Товариства. Загальний стаж роботи посадової особи 19 років</p> <p>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).</p> <p>Отримує заробітну плату на посаді водій автотранспортних засобів згідно штатного розкладу. Іншу винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала.</p> <p>Приймає участь в засіданнях Наглядової ради, в організації її роботи та спілкуванню з</p>

			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 звітнього року персональних змін зазначеної посади не відбувалося.
Кропов Андрій Вікторович		X	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 звітнього року персональних змін зазначеної посади не відбувалося.
Борисенко Дмитро Вікторович		X	Посадова особа є акціонером ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат" та володіє акціями в кількості 1998000 шт., що

			<p>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".</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Посадова особа не має.</p> <p>Посадова особа є акціонером Товариства.</p> <p>Посадова особа одночасно обіймає посаду юрисконсульта юридичного відділу ТОВ "Прима-Сток" (місцезнаходження: 49038, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, б. 10/14)</p> <p>Іншу винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала.</p> <p>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.</p> <p>Протягом звітнього року персональних змін зазначеної посади не відбувалося.</p>
--	--	--	--

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	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 надіслані 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 проведення реєстрація акціонерів, призначення реєстраційної комісії, уповноваження Виконавчого органу щодо скликання, підготовки та проведення загальних зборів Товариства.
	10.04.2019р.	100%	Приймалися рішення: про затвердження форми та тексту бюлетнів для голосування на загальних зборах акціонерів.

	<p>22.07.2019р. 100% Приймалось рішення про списання основних засобів виконання техніко-економічних показників за I півріччя 2019 року.</p> <p>23.07.2019р. 100% Приймалось рішення щодо виконання техніко-економічних показників за I півріччя 2019 року.</p> <p>10.12.2019р. 100% Приймалось рішення про затвердження бюджету Товариства на 2020 рік .</p>
--	--

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	
З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інше (зазначити)	д/н		

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

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

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

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

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

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

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

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Колегіальний виконавчий орган в складі Голови та Членів правління	<p>Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про Правління Товариства.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> -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;

	<p>-організує збереження майна Товариства і його належне використання;</p> <p>-організує ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної звітності;</p> <p>-розробляє умови колективної угоди;</p> <p>-виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством</p> <p>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</p>
--	--

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

<p>Оцінка роботи виконавчого органу</p>	
--	--

Примітки

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 додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	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 порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	інших положень не існує	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

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

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

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

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

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

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити) _____ 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	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
20 000 000	3 636 684	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
Опис			

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

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 рішенню 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) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАРК"	34822152	49000, Дніпропетровська обл., Дніпро, Княгині Ольги, буд. 10/14, кім. 409	8 137 908	40,68954	8 137 908	0
Інтерком ЛЛС	939601	30307, США, штат Джорджія р-н, Атланта, Brooks Ave Ne	2 291 962	11,45981	2 291 962	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Борисенко Дмитро Вікторович			1 998 000	9,99	1 998 000	0
Кропов Андрій Вікторович			1 380 636	6,90318	1 380 636	0
Борисенко Антон Олександрович			1 380 636	6,90318	1 380 636	0
Явтушенко Владислав Юрійович			1 998 000	9,99	1 998 000	0
Іващенко Володимир Олександрович			1 380 636	6,90318	1 380 636	0
Усього			18 567 778	92,83889	18 567 778	0

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

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

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4	5	6
1	25.08.2020	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАРК"	34822152	0	40,68954

Зміст інформації:

Дата отримання інформації 25.08.2020 р. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАРК" (реєстраційний номер 34822152) 25.08.2020р. Приватне акціонерне товариство "Нікопольський хлібокомбінат" (надалі - Емітент) отримало від Центрального депозитарію реєстр власників іменних цінних паперів (вих. № 19560 від 17.08.2020 року), у зв'язку з чим стало відомо про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. Відбулося пряме набуття права власності на пакет акцій, розмір якого перевищив порогове значення. Пакет нового власника акцій ТОВ "Центральний парк" становить 40,689540%, кількість 8137908 шт.у результаті чого виникли такі зміни: -розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до змін - 0 % -розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після змін - 40,689540% -розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій - 0 % -розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакета акцій - 40,689540%. В отриманому Емітентом реєстрі власників іменних цінних паперів відсутня дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто, а також відсутні відомості про осіб (прізвище, ім'я, по-батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення) , які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює (ють) розпорядження акціями.

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
Акції прості іменні	20 000 000	0,25	<p>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.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <p>дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</p> <p>виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;</p> <p>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</p>	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 емітента

[illegible]

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
12.09.2011	70/04/1/11	UA4000129704	20 000 000	5 000 000	16 363 316	0	0
Опис:							
Голосуючі акції не заблоковано							

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	33 550	26 550	0	0	33 550	26 550
будівлі та споруди	20 482	19 229	0	0	20 482	19 229
машини та обладнання	11 580	5 426	0	0	11 580	5 426
транспортні засоби	1 462	1 831	0	0	1 462	1 831
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	26	64	0	0	26	64
2. Невиробничого призначення:	168	158	0	0	168	158
будівлі та споруди	168	158	0	0	168	158
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	33 718	26 708	0	0	33 718	26 708
Опис	<p>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 157544 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів Товариства на кінець звітного періоду складає 83,05 %. Ступінь використання - 100%. Залишкова вартість основних засобів на кінець звітного періоду - 26708 тис.грн., нарахований знос - 130836 тис.грн. Суттєвих змін у вартості основних засобів впродовж звітного періоду не відбувалось. Обмежень щодо використання майна емітента - немає.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		-12 506	-528
Статутний капітал (тис.грн)		5 000	5 000
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		5 000	5 000
Опис	<p>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</p>		
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(-12506.000 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 звітної 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	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	13 295	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	13 295	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	592	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	111 979	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	72 151	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	198 017	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, 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, Дніпропетровська обл., д/н р-н, м.Дніпро, пр.Д.Яворницького,б.93, офіс 415
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3733
Найменування 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	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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)". <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"; - "Принципів корпоративного управління", які затверджені рішенням

	<p>НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.</p> <p>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".</p> <p>Дата Звіту з надання впевненості - 16.04.2020</p>
--	--

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, УКРАЇНА, д/н р-н, м.Київ, вул.Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	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, 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 р-н, м.Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування 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, 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 обл., д/н р-н, м.Дніпро, вул.Шевченка, буд.10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 286553
Найменування 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, 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 р-н, м.Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування 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 оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Опис	Оприлюднення регульованої інформації

Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Вид економічної діяльності	Приватне акціонерне товариство "Нікопольський хлібокомбінат" Дніпропетровська область, м.Нікополь Акціонерне товариство Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання	Дата за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОПФГ за КВЕД	КОДИ
			01.01.2021
			00381381
			1211600000
			230
			10.71

Середня кількість працівників: 291

Адреса, телефон: 53207 м.Нікополь, вул.Першотравнева, буд.22/1, 0566/691660;

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

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

Код за ДКУД			1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001	80	80
накопичена амортизація	1002	(80)	(80)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	37	0
Основні засоби	1010	33 718	26 708
первісна вартість	1011	155 661	157 544
знос	1012	(121 943)	(130 836)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	10	10
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0

Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	33 765	26 718
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	39 096	57 929
Виробничі запаси	1101	0	0
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	196	194
Товари	1104	1	3
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	8 197	8 861
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	91 233	89 648
з бюджетом	1135	0	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	4 935	955
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	934	728
Готівка	1166	15	8
Рахунки в банках	1167	919	720
Витрати майбутніх періодів	1170	17	27
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	482	644
Усього за розділом II	1195	144 894	158 793
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	178 659	185 511

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5 000	5 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	32 939	32 825
Додатковий капітал	1410	5 643	5 643
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-44 110	-55 974
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)

Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	-528	-12 506
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	22 250	0
Векселі видані	1605	13 295	13 295
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	42 428	56 678
розрахунками з бюджетом	1620	383	592
у тому числі з податку на прибуток	1621	100	150
розрахунками зі страхування	1625	145	156
розрахунками з оплати праці	1630	604	631
одержаними авансами	1635	41	45
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	100 041	126 620
Усього за розділом III	1695	179 187	198 017
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	178 659	185 511

Примітки: ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛБКОМБІНАТ" (надалі по тексті - 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 звітного періоду (осіб): 277

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 ХЛІБОКОМБІНАТ" 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 борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання.

10.72 Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних 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 31.12.2020 р., згідно наказу директора Товариства № 145 від 30.09.2020 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 перекозчень, 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 2020 року, затверджена до випуску керівництвом Товариства 20 лютого 2021 року.

Звітний період фінансової звітності

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається 2020 календарний рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2020 року.

Припущення щодо функціонування Товариства в найближчому майбутньому, ризику та невизначеності

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

Керівник

Рудовський Юрій Борисович

Головний бухгалтер

Бреус Олена Іванівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Нікопольський хлібокомбінат"Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2021

00381381

Звіт про фінансові результати**(Звіт про сукупний дохід)**

за 2020 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	109 757	125 913
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(93 442)	(97 817)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	16 315	28 096
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	3 531	1 061
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(3 568)	(4 675)
Витрати на збут	2150	(19 306)	(23 798)
Інші операційні витрати	2180	(5 809)	(1 566)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	0
збиток	2195	(8 837)	(882)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	1 554

Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(2 541)	(4 345)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(23)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:	2290	0	0
прибуток			
збиток	2295	(11 378)	(3 696)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-601	-651
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:	2350	0	0
прибуток			
збиток	2355	(11 979)	(4 347)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-11 979	-4 347

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	78 134	82 765
Витрати на оплату праці	2505	17 419	20 949
Відрахування на соціальні заходи	2510	3 832	4 631
Амортизація	2515	9 363	9 074
Інші операційні витрати	2520	8 589	8 872
Разом	2550	117 337	126 291

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	20 000 000	20 000 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	20 000 000	20 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-0,059900	-217,350000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-0,598950	-0,217350
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобовязань

Керівник

Рудовський Юрій Борисович

Головний бухгалтер

Бреус Олена Іванівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Нікопольський хлібокомбінат"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2021

00381381

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2020 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	130 981	151 465
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	516	577
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	1 444	1 134
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	121 197	21 435
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(137 170)	(112 764)
Праці	3105	(14 394)	(17 467)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 949)	(4 743)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7 114)	(7 761)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(550)	(553)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 893)	(2 832)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(0)	(0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(31 868)	(21 084)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	59 643	10 792
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(57 308)	(6 125)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2 541)	(4 516)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-59 849	-10 641
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-206	151
Залишок коштів на початок року	3405	934	783
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	728	934

Примітки: Звіт щодо руху грошових коштів Товариства за звітний період складено за вимогами національних П(С)БО 1 Загальні 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 130981 тис. грн.

Керівник

Рудовський Юрій Борисович

Головний бухгалтер

Бреус Олена Іванівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Нікопольський
хлібокомбінат"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2021

00381381

Звіт про власний капітал

За 2020 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований 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	5 000	32 939	5 643	0	-44 110	0	0	-528
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	5 000	32 939	5 643	0	-44 110	0	0	-528
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	-11 979	0	0	-11 979
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам									
Спрямування прибутку до	4205	0	0	0	0	0	0	0	0

зареєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	-114	0	0	115	0	0	1
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	-114	0	0	-11 864	0	0	-11 978
Залишок на кінець року	4300	5 000	32 825	5 643	0	-55 974	0	0	-12 506

Примітки: 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 шістьдесят 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. Явтушенко Владислав Юрійович - 9,99 - 1998000;

2. Борисенко Дмитро Вікторович - 9,99 - 1998000;

3. Борисенко Антон Олександрович - 6,90 - 1380636;

4. Кропов Андрій Вікторович - 6,90 - 1380636

5. Іващенко Володимир Олександрович 6,90 - 1380636

6. Товариство з обмеженою відповідальністю "Центральний Парк" - 40,689540 - 8137908

7. Інтерком ЛЛС (939601) США - 11,459810 - 2291962

Резервний капітал, нерозподілений прибуток

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

- Залишки на початок дня 01.01.2020 р.: 0, -528;

- Збільшення (зменшення) за 2019 р.: 0, -11978;

- Розподіл прибутку на дивіденди: -, -;

- Залишки на кінець дня 31.12.2020 р.: 0, -12506.

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.

Керівник

Рудовський Юрій Борисович

Головний бухгалтер

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 звітного періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
27.04.2020	28.04.2020	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
25.08.2020	26.08.2020	Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій