**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 04.05.2023 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 1 |
| (вихідний реєстраційний номер електронного документа) |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  | Сiгнаєвський Ю.М. |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |

**Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Якушинецьке"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01546988

4. Місцезнаходження: 23223, Україна, Вінницька обл., Вiнницький р-н, с. Зарванцi, вул. Акцiонерна, будинок 9

5. Міжміський код, телефон та факс: 0980241696, 0980241696

6. Адреса електронної пошти: Signalvin@gmail.com

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 03.05.2023, Затвердити рiчну iнформацiю емiтента за 2021 рiк

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 iнфраструктури 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 iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

**II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | http://www.yakushinecke.pat.ua/ | 04.05.2023 |
| (URL-адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах |  |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента |  |
| 7. Судові справи емітента | X |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента |  |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення | X |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) |  |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління) | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| - інформація про наглядову раду | X |
| - інформація про виконавчий орган | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| - повноваження посадових осіб емітента | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента | X |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість |  |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації | X |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |  |
| 41. Основні відомості про ФОН |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |  |
| 45. Правила ФОН |  |
| 46. Примітки:Товариство не бере участь в створеннi юридичних осiб. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня, у зв'язку з тим, що не проводилась рейтингова оцiнка Товариства або його цiнних паперiв.Товариство не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента.На момент створення пiдприємства засновником був РВ Фонду Державного майна України по Вiнницькiй областi (Код ЄДРПОУ 13327990). Станом на 31.12.2021 року засновник акцiями ПрАТ"Якушинецьке" не володiє. Юридичних осiб, якi володiють 5% та бiльше статутного капiталу не має.Товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного року.Обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтента немає. Статутом передбачене переважне право акцiонерiв на придбання акцiй товариства, що пропонуються їх власником до вiдчуження третiй особi.Рiшення про нарахування та виплату дивiдендiв або iнших доходiв за цiнними паперами протягом звiтного перiоду не приймалось. Акцiонернi або корпоративнi договори акцiонерами (учасниками) емiтента в звiтному перiодi не укладались.Будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом вiдсутнi.Вiдсутня iнформацiя про облiгацiї, похiднi цiннi папери та iншi цiннi папери, випуск яких пiдлягає реєстрацiї у зв'язку з тим, що товариством такi цiннi папери не випускались. Таблицi "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї", "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" емiтентом не заповнюються, тому що вiн не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. В звiтному роцi штрафнi санкцiї на емiтента не накладались.Згiдно "Положенню про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" Приватне акцiонерне товариство не зобов'язано розкривати таку регулярну рiчну iнформацiю: 1) iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi;2) iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств);3) iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення;4) iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй;5) iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй;6) iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв;7) звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва);8) iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв;9) вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть;10) рiчну фiнансову звiтнiсть, пiдтверджену аудитором (аудиторською фiрмою);11) аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою);12) рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

 Приватне акцiонерне товариство "Якушинецьке"

**2. Скорочене найменування (за наявності)**

 ПрАТ "Якушинецьке"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

 25.06.1996

**4. Територія (область)**

 Вінницька обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

 682639

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

 0

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

 0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

 9

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

 01.11 - Вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур

 01.46 - Розведення свиней

 01.49 - Розведення iнших тварин

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

 АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299

2) IBAN

 UA 173052990000026007026103233

3) поточний рахунок

 UA 173052990000026007026103233

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

 немає, МФО немає

5) IBAN

 немає

6) поточний рахунок

 немає

**16. Судові справи емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Номер справи** | **Найменування суду** | **Позивач** | **Відповідач** | **Третя особа** | **Позовні вимоги** | **Стан розгляду справи** |
| 1 | №131/356/21 | Вiнницький районний суд Вiнницької областi | Гринчук Марiя Петрiвна | ПРАТ "Якушинецьке" |  | Про визнання права власностi на прстi iменнi акцiї ПРАТ "Якушинецьке" в порядку спадкування за заповiтом. | в станi розгляду |
| **Опис:** |
| 01 червня 2021 року Суддя Вiнницького районного суду Вiнницької областi Саєнко О.Б., розглянувши матерiали позовної заяви ОСОБА\_1 до Приватного акцiонерного товариства "Якушинецьке" про визнання права власностi на простi iменнi акцiї в порядку спадкування за заповiтом,-ПОСТАНОВИВ: Витребувати у приватного нотарiуса Iллiнецького районного нотарiального округ Вiнницької областi Таранюка Тараса Євгеновичакопiю спадкової справи №28/2020, заведену пiсля смертi IНФОРМАЦIЯ\_1 ОСОБА\_2 . |

**XI. Опис бізнесу**

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

Господарство розмiщене в одному населенному пунктi, але за рiзними адресами, а саме:

- в с.Зарванцi по вулицi Акцiонерна,9, Вiнницького району, розташований цiлiсний майновий комплекс з свинофермами, кормацехом, котельною, та адмiнбудинком.

- в с.Зарванцi по вулицi Стеценка,5, Вiнницького району, розташована тракторна бригада, бригадний будинок, критий зернотiк та зерносклад з площадкою.

Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає. Перспективи їх розвитку вiдсутнi. Змiн в органiзацiйнiй стуктурi емiтента в звiтному роцi не вiдбувалось.

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

Кадрова програма пiдприємства спрямована на постiйне пiдвищення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв. Програми по розвитку персоналу включають, як вiдвiдування спецiалiзованих виставок, семiнарiв, так и спецiальнi курси пiдвищення квалiфiкацiї. Робiтники усiх робочих професiй проходять на пiдприємствi стажування, за кожним прийнятим на роботу працiвником наказом по пiдприємству закрiплюється досвiдчений робiтник з вищою квалiфiкацiєю. Пiсля стажування та атестацiї робiтники допускаються до самостiйної працi. По пiдготовцi та залученню на пiдприємство спецiалiстiв кожний рiк з вищими учбовими закладами мiста укладаються договори на проходження практики студентiв, надаються вакансiї на працевлаштування. Кадрова програма включає:

1. Органiзацiя навчання та пiдвищення квалiфiкацiї персоналу. Для бухгалтерiї виписуються журнали "Все про бухгалтерський облiк" та "Фiнанси i податки".

2. Створення умов працi: створення безпечних умов для працi спiвробiтникiв.

3. Проведення навчальних робiт з пожежної безпецi та охорони працi

4. Соцiальний розвиток: органiзацiя медичного обслуговування.

Пiдприємство своєчасно i в повному обсязi перераховує внески на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування: в пенсiйний фонд України; у зв'язку з тимчасовою непрацездатнiстю; на випадок безробiття; нещасний випадок на виробництвi. Чим забезпечує робочим право на: - державне пенсiйне забезпечення (стаж + заробiтна плата); - оплату лiкарняних листiв; - виплату пособiй з безробiття; - виплату пособiй при нещасних випадках на виробництвi i т. iн. Робiтникам надаються щорiчна вiдпустка, а також додатковi днi до вiдпуски за шкiдливi умови працi, за ненормований робочий день, за особливий характер працi. Робiтникам, якi проходять навчання на курсах пiдвищення квалiфiкацiї, надаються додатковi вiдпустки для навчання. Товариство має право залучати для роботи українських та iноземних спецiалiстiв. В необхiдних випадках, для виконання конкретних робiт i послуг залучати громадян, виробничi, творчi та iншi колективи на основi строкових трудових та цивiльно-правових договорiв. Фiзична особа, iз якою Товариство уклало трудовий договiр (контракт) протягом термiну його дiї, є працiвником Товариства. Особи, якi своєю працею беруть участь у дiяльностi Товариства на основi трудового договору (контракту), складають трудовий колектив Товариства. Порядок прийому, та звiльнення працiвникiв, їх основнi обов'язки, робочий час та час вiдпочинку тощо визначаються чинним законодавством, правилами внутрiшнього трудового розпорядку та трудовими договорами. Товариство самостiйно розробляє i затверджує штатний розклад, визначає фонд оплати працi i встановлює форми, системи i розмiри оплати працi, а також iншi види доходiв працiвникiв. Розмiр заробiтної плати працiвника визначається трудовим договором (контрактом) вiдповiдно до законодавства України.

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) = 9

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) = 1

Чисельностi працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) = 0

Фонд оплати працi (тис.грн.) = 900,9 тис.грн.

Змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року (тис.грн.) = збiльшення на 251,2 тис.грн. (за рахунок пiдвищення рiвня заробiтної плати та збiльшення кiлькостi працiвникiв)

**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**

АТ в асоцiацiї, консорцiуми, концерни та iншi об'єднання за галузевими, територiальними та iншими принципами не входить. Фiлiй та представництв не має та не створювало.До iнших об'єднань за галузевими, територiальними та iншими принципами не входить. Фiлiй та представництв не має та не створювало.

**Cпільна 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**

Cпiльна дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами протягом звiтного року емiтентом не проводилась.

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

Пропозицiї протягом 2021 року, щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду до Товариства не надходили.

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

Бухгалтерський облiк ведеться вiдповiдно до вимог П(С)БО та iнших нормативних документiв з питань бухгалтерського облiку. Бухгалтерська та статистична звiтнiсть складається вчасно та достовiрно. Фiнансова звiтнiсть Товариства вiдповiдає даним синтетичного облiку. Рiчна iнвентаризацiя проводилась згiдно вимог чинного законодавства.

Нарахування амортизацiї проводяться згiдно П(С)БО № 7 "Основнi засоби" та податкового законодавства.

Метод оцiнки вартостi та облiк запасiв ведеться згiдно П(С)БО № 9 "Запаси".

Облiк та оцiнка вартостi фiнансових iнвестицiй на пiдприємствi вiдсутнiй, тому що вiдсутнi фiнансовi iнвестицiї.

Вiдображення сум податку на додану вартiсть ведеться згiдно чинного законодавства. Облiк надходження, використання, реалiзацiї та вибуття малоцiнних та швидкозношуваних предметiв вiдображається згiдно П(С)БО № 9 "Запаси". Зобов'язання пiдприємства визнанi згiдно П(С)БО №11 "Зобов'язання". Дохiд визначений та про класифiкований згiдно П(С)БО №15. Дохiд визнається пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капiталу.

Витрати. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї пiдприємства складається з витрат, що безпосередньо пов'язанi з придбанням товарiв та витратами, пов'язаними з вирощуванням сiльськогосподарської продукцiї, та iншими витратами на пiдготовку товарiв до продажу. Дохiд визначений та прокласифiковано достовiрно згiдно П(С)БО № 15. Облiк реалiзацiї готової продукцiї та товарiв здiйснюється згiдно чинного законодавства. Розрахунки фактичної собiвартостi реалiзованої продукцiї та результатiв вiд її реалiзацiї ведуться згiдно вимог. Облiк iншої реалiзацiї та її структура вiдповiдає законодавству. Балансовий прибуток та оподаткований прибуток визначається згiдно з чинним законодавством.

Пiдприємство не має довгостроковi фiнансовi iнвестицiї в акцiї, частки у статутному капiталi iнших пiдприємств.

**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**

ПрАТ "Якушинецьке" в 2021 роцi займалось вирощуванням продукцiї рослинництва. У 2021 р. фактичний збiр урожаю зернових та технiчних культур складався з:

озимої пшеницi - 6100 цн з площi 150 га;

вiвса - 205 цн на площi 5,7 га;

сої - 1655 цн на площi 93,6 га;

кукурудзи - 330 на площi 4,7 га.

Всього площа орендованих сiльськогосподарських угiдь складає 254 га.

В 2021 роцi всього отримано доходу вiд реалiзацiї 4462 тис.грн. у тому числi вiд реалiзацiї продукцiї рослинництва - 4340,8 тис. грн.

На кiнець року залишки готової продукцiї на складах Товариства складали:

сої - 1550цн, вiвса - 85цн. кукурудзи 180цн., пшеницi- 1065цн

Основними ринками збуту продукцiї рослинництва є м.Вiнниця та Вiнницька область. Основними клiєнтами є кiнцевi споживачi, ТОВ "Євро-2012", ТОВ "ВКХП №2", ВНМУ i.м.М.I.Пирогова.

Дiяльнiсть товариства повнiстю залежить вiд сезонних змiн.

Основнi ризики при вирощування продукцiї рослинництва - це залежнiсть вiд погодних умов, невiдповiднiсть встановлених комерцiйними структурами цiн на с/г продукцiю з цiнами на паливно-мастильнi матерiали, запаснi частини, хiмзахист та iншi засоби матерiально-технiчного постачання, несвоєчаснi платежи замовникiв, зростання цiн на сировину i матерiали. Основнi ризики при вирощуваннi продукцiї тваринництва - це нестабiльнiсть i непередбачуваннiсть цiн при реалiзацiї продукцiї. Зменшення ризикiв можливе за рахунок розвитку власної переробної бази. За вiдсутнiстю власних джерел фiнансування пiдприємство веде переговори з можливими iнвесторами. Заходи щодо зменшення ризикiв полягають у полiпшеннi стану грунтiв, в першу чергу їх розкислення та внесення органiчних добрив, крiм того, у вивченнi кон'юнктури ринку, перевiрцi платоспроможностi клiєнтiв. Захист дiяльностi пiдприємства, розширення виробництва та ринкiв збуту полягає у вивченнi нових технологiй, постiйному покращеннi якостi продукцiї, що вирощується Товариством.

Канали збуту продукцiї - шляхом укладання договорiв з iснуючими клiєнтами та шляхом залучення нових клiєнтiв. Методи продажу, якi використовує товариство - зацiкавлення клiєнтiв у пiдтриманнi стосункiв з Товариством за рахунок оптимальної цiни на продукцiю, її високу якiсть.

Цiни на паливно-мастильнi матерiали, запаснi частини до сiльськогосподарського обладнання та технiки, мiндобрива дуже високi i збiльшуються кожен сезон. Цей дисбаланс цiн має дуже значний негативний вплив на дiяльнiсть товариства.

Основними постачальниками є:

- ПрАТ "Украгро НПК", ТОВ "Макош-мiнерал" ,ТОВ "Компанiя Агрiкультура",ТОВ "ТД "УКРМIНХIМ"- мiнеральнi добрива.

- Автозаправочнi станцiї, що розташованi поблизу сiл Якушинцi та Зарванцi Вiнницької областi - ПММ

- ТОВ Сакура-Агро, ФОП Малик Н.С., ФОП Нагiрняк М.Н. ТОВ "МНАГОР" - Засоби захисту рослин, мiкродобрива та насiння

- ФОП Власюк В.С., ТОВ "ЛАIР" - запаснi частини до сiльсьгогосподарської технiки та обладнання.

Пiдприємства галузi потерпають через низькi цiни на вироблену продукцiю, стару сiльсько- господарську технiку та причепне обладнання. Основна причина збитковостi всiх пiдприємств галузi - невiдповiднiсть мiж цiною на ПММ, запчастини, мiнереалнi добрива, засоби захисту рослин та цiною на вироблену продукцiю. Рiвень впровадження нових технологiй залишається низьким через їх високу вартiсть. Конкуренцiя в галузi є високою. Особливiстю продукцiї товариства є її сезонний характер виробництва та постiйне зростання собiвартостi внаслiдок збiльшення цiн на ПММ, запаснi частини, засоби захисту рослин та мiнеральнi добрива.

Перспективнi плани розвитку Товариства полягають у:

- оновленi парку сiльськогосподарської технiки та причепного обладнання;

- впровадження у виробництво новiтнiх технологiй;

- розширення посiвних площ пiд технiчнi культури, зокрема пiд , сою та соняшник;

- збiльшення обсягiв виробництва;

- залучення нових клiєнтiв та пошуки нових ринкiв збуту виробленої продукцiї.

Основними конкурентами з основної продукцiї є сiльськогосподарськi пiдприємства Вiнницького району та Вiнницької областi.

**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**

В 2017 роцi придбано основних засобiв на суму 55,5 тис.грн. (Новий подрiбнювач гiлок "ARPAL AM-120"). Вiджуження активiв в 2017 роцi не проводилось.

В 2018 роцi реалiзовано основних засобiв на суму 227 тис.грн. (пташник, телятник, будинок спецiалiста, СТ Дизель). Вiдчужено земельну дiлянку на суму 411 тис.грн.

В 2018 роцi придбано основних засобiв на суму 391,2 тис.грн. (Новий Курсовказiвник для трактора "Hexagon Agriculture Ti5". А також нова борона дискова важка прицепна БДВП-3.8).

В 2019 роцi реалiзовано основних засобiв на суму 51 тис.грн. (емнiсть, резервуар).

В 2019 роцi придбано основних засобiв на суму 319,4 тис.грн. (Нова Зернотукова сiвалка "ФАВОРИТ" СЗФ-4.0000-06V та транспортний пристрiй ПТЗ 00.000).

В 2020 роцi придбано основних засобiв на суму 225,0 тис.грн. (Новий Оборотний 5-ти корпусний плуг ОПТИКОН "МАЙСТЕР-А5" та передплужники до ньго).

В 2020 роцi реалiзовано основних засобiв на суму 837,0 тис.грн. (земельнi дiлянки).

У 2021 роцi придбано основних засобiв на суму 88,1 тис.грн. (земельна дiлянка)

У 2021 роцi реалiзовано основних засобiв на суму 121,2 тис.грн. (комора та земельна дiлянка)

Пiдприємство на 2022 рiк, не планує залучати iнвестицiї, пов'язанi з її господарською дiяльнiстю.

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

Строк корисної експлуатацiї основних засобiв - 5-20 рокiв.

Сума зносу основних засобiв станом на 31.12.2021 року становить - 4254,9 тис.грн., Первiсна вартiсть - 6641,8 тис.грн., залишкова вартiсть - 2386,9 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв - 64%, ступiнь використання - 36 %.

Виробничих потужностей достатньо. Змiни у вартостi зумовленi нарахуванням зносу, придбанням основних засобiв та їх реалiзацiєю.

Основнi засоби емiтента використовуються за призначенням. Рухоме та нерухоме майно емiтента знаходиться за адресою: Вiнницька область, Вiнницький район, с. Зарванцi, вулиця Акцiонерна, будинок 9.

В 2021 роцi нараховано амортизацiї:

Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої - 97,9 тис.грн., Машини та обладнання - 102,5 тис.грн.

Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства протягом звiтного 2021 р. не виникали. Для зменшення викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря на пiдприємствi постiйно проводиться технiчний огляд основних засобiв. Капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв протягом 2021 р. пiдприємством не проводилось. На 2022 рiк пiдприємство не планує значнi капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв пов'язанi з її господарською дiяльнiстю.

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

На дiяльнiсть пiдприємства iстотно впливають постiйнi змiни у податковому законодавствi та в iнвестицiйнiй полiтицi держави, неплатоспроможнiсть партнерiв i населення, наявнiсть недобросовiсної конкуренцiї, зношенiсть основних засобiв.

Ступiнь залежностi вiд зазначених проблем:

постiйнi змiни законодавства - ступiнь залежностi середня

нестабiльнiсть цiн - ступiнь залежностi висока

знос рухомого складу - ступiнь залежностi середня

низька платоспроможнiсть споживачiв - ступiнь залежностi середня

погоднi умови - ступiнь залежностi висока.

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

Метою дiяльностi товариствам є розвиток ринкових стосункiв, насичення ринку продукцiєю, товарами, послугами, використання прогресивного обладнання, технологiй та кращого досвiду управлiння, залучення додаткових матерiальних та фiнансових ресурсiв, а також одержання прибутку на основi задоволення суспiльних потреб у товарах та послугах. Вiдповiдно обраної полiтики щодо фiнансування дiяльностi емiтента - товариство веде свою дiяльнiсть виключно за рахунок власних коштiв на основi самофiнансування та самоокупностi. Достатнiсть робочого капiталу для поточних потреб - для успiшної дiяльностi товариства власних обiгових коштiв недостатньо.

За 2021 рiк Товариство отримало прибуток в розмiрi 711,7 тис. грн.

Покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв - можливими шляхами покращення лiквiдностi товариства, є отримання додаткового кредитування на лготних умовах, залучення iнвестицiї та отримання вiд замовникiв попередньої оплати перед виконанням договiрних зобов'язань. Для покращення фiнансового становища товариства протягом 2021 р. незалежнi фахiвцi, консультанти та спецiалiсти не залучались.

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

За 2021 р. всi договiрнi обов'язки виконанi. На 2022 р. договори не укладено.

**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)**

Товариство в 2022 роцi планує зайнятися вирощуванням, переробкою сiльськогосподарської продукцiї. Для покращення фiнансового стану товариство працює в напрямку розширення ринку збуту, пошуку вигiдних договорiв та впровадження iнновацiйних технологiй. Також товариство прогнозує реконструкцiї та полiпшення фiнансового стану, якi можуть вплинути на дiяльнiсть в майбутньому.

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

Товариством полiтика щодо дослiджень та розробок не проводилась, витрати на дослiдження та розробки за звiтний рiк також не здiйснювалися.

**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**

Iнформацiя про результати фiнансово - господарської дiяльностi емiтента за останнi три роки:

за 2019 рiк нерозподiлений прибуток 787,0 тис. грн., чистий прибуток 9,0 тис. грн. ,

за 2020 рiк нерозподiлений прибуток 1055,6 тис. грн., чистий прибуток 268,6 тис. грн.,

за 2021 рiк нерозподiлений прибуток 1767,3 тис. грн., чистий прибуток 711,7 тис. грн.,

Пiдприємство прибуткове, працює стабiльно, але дуже залежить вiд погодних умов.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальнi збори | Акцiонери товариства | Особи, якi включенi до перелiку акцiонерiв та мають право на участь у загальних зборах. |
| Наглядова рада | Голова та члени нагядової ради. Комiтети не створенi.  | Голова Наглядової ради Заремба Свiтлана Миколаївна, Член наглядової ради Сiгнаєвський Роман Юрiйович, Член наглядової ради Сiгнаєвська Марина Iванiвна |
| Виконавчий орган | Одноособовий виконавчий орган в особi директора | Директор Сiгнаєвський Юрiй Миколайович |

**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 | Директор | Сiгнаєвський Юрiй Миколайович | 1975 | Вища, Вінницький національний аграрний університет, "Менеджмент", 2020 р.  | 23 | ПрАТ "Якушинецьке", 01546988, голова правлiння | 17.04.2018, безстроково |
| **Опис:**Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Крiм заробiтної плати встановленої штатним розкладом, iншi винагороди та доходи, в тому числi в натуральнiй формi, не призначались та не отримувались. Протягом звiтного року посадова особа емiтента не обiймала посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Змiни щодо посадової особи протягом звiтного року не було. Попереднi посади: з 29.04.2015 р. по теперiшнiй час голова правлiння ПрАТ "Якушинецьке". |
| 2 | Голова наглядової ради, акцiонер | Заремба Свiтлана Миколаївна | 1973 | Вища, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, "Облік і оподаткування", 2019 р. | 28 | ПрАТ "Якушинецьке", 01546988, економiст | 12.04.2021, на 3 роки |
| **Опис:**В iнших пiдприємствах та державних органах по сумiсництву посади не займає. Винагороди та доходи, в тому числi в натуральнiй формi, за виконання обов"язкiв голови наглядової ради не призначались та не отримувались. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв економiст ПРАТ "ЯКУШИНЕЦЬКЕ". Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ЯКУШИНЕЦЬКЕ" вiд 12.04.2021р. (Протокол № 1 рiчних Загальних зборiв вiд 12.04.2021р.) та засiдання Наглядової ради (Протокол засiдання вiд 12.04.2021р.) Заремба Свiтлана Миколаївна обрана на посаду Голови Наглядової ради строком на три роки. Розмiр пакета акцiй посадової особи становить 33,8627%. |
| 3 | Член наглядової ради, представник акцiонера | Сiгнаєвський Роман Юрiйович | 1993 | Вища, Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури, "Будівництво та цивільна інженерія", 2020 р. | 9 | ТОВ "Нова Почта", 31316718, територiальний менеджер | 12.04.2021, на 3 роки |
| **Опис:**Протягом звiтного року винагород та доходiв, в тому числi в натуральнiй формi, за виконання обов"язкiв члена наглядової ради не отримував.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного року посадова особа емiтента не обiймала посади на будь-яких iнших пiдприємствах. З 21.11.2013 р., по теперiшнiй час обiймає посаду територiального менеджера ТОВ "Нова Почта" (код 31316718).Акцiями пiдприємства посадова особа не володiє. Посадова особа є представником акцiонера Сiгнаєвського Ю.М. Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв "ЯКУШИНЕЦЬКЕ" вiд 12.04.2021р. (Протокол № 1 рiчних Загальних зборiв вiд 12.04.2021р.) Сiгнаєвський Роман Юрiйович обраний на посаду члена Наглядової ради строком на три роки. Посадова особа не володiє акцiями ПРАТ "ЯКУШИНЕЦЬКЕ" та є представником акцiонера Сiгнаєвського Ю.М. |
| 4 | Член наглядової ради, акцiонер | Сiгнаєвська Марина Iванiвна | 1974 | Вища, Вінницький державний аграрний університет, "Облік і аудит", 2007 р. | 29 | ПрАТ "Якушинецьке", 01546988, бухгалтер | 12.04.2021, на 3 роки |
| **Опис:**Винагороди та доходи, в тому числi в натуральнiй формi, за виконання обов"язкiв члена наглядової ради не призначались та не отримувалисьПосадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного року посадова особа емiтента не обiймала посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Протягом останнiх п'яти рокiв бухгалтер ПРАТ <ЯКУШИНЕЦЬКЕ>. Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв "ЯКУШИНЕЦЬКЕ" вiд 12.04.2021р. (Протокол № 1 рiчних Загальних зборiв вiд 12.04.2021р.) Сiгнаєвська Марина Iванiвна обрана на посаду члена Наглядової ради строком на три роки. Розмiр пакета акцiй посадової особи становить 0,003662%. |
| 5 | Головний бухгалтер | Горова Тетяна Iванiвна | 1968 | Середня спецiальна, Хмельницький кооперативний технiкум "Товарознавство", 1987 р. | 34 | ПрАТ "Якушинецьке", 01546988, головний бухгалтер за сумiсництвом | 12.12.2017, безстроково |
| **Опис:**На протязi останнiх п'яти рокiв обiймає посаду бухгалтера - касира ПП компанiя <Украгробiзнес> та з 12.12.2017 р. по теперiшнiй час головний бухгалтер за сумiсництвом ПрАТ "Якушинецьке". Крiм заробiтної плати встановленої штатним розкладом, iншi винагороди та доходи, в тому числi в натуральнiй формi, не призначались та не отримувались. Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни щодо посадової особи протягом звiтного року не було.До повноважень посадової особи, як головного бухгалтера, вiдноситься органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi. До компетенцiї належать: забезпечення правильного ведення бухгалтерського облiку, статистичної та iншої звiтностi, своєчасного подання необхiдних документiв державним органам, Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi та Ревiзiйнiй комiсiї; розробка рiчних балансiв та звiтiв Товариства та внесення їх на розгляд та затвердження Загальними зборами акцiонерiв; розробка поточних фiнансових звiтiв, органiзацiя проведення iнвентаризацiї; iншi титання дiяльностi Товариства, крiм тих, якi згiдно чинного з чинним законодавством, Статутом або рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв, належить до компетенцiї iнших органiв Товариства. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. |

**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 |
| Директор | Сiгнаєвський Юрiй Миколайович | 1 078 350 | 39,492 | 1 078 350 | 0 |
| Голова наглядової ради, акцiонер | Заремба Свiтлана Миколаївна | 924 640 | 33,86 | 924 640 | 0 |
| Член наглядової ради, представник акцiонера | Сiгнаєвський Роман Юрiйович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член наглядової ради, акцiонер | Сiгнаєвська Марина Iванiвна | 100 | 0,0037 | 100 | 0 |
| Головний бухгалтер | Горова Тетяна Iванiвна | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам товариства в разi їх звiльнення, здiйснюються в межах законодавства про працю.

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

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Аграрний сектор, в якому здiйснює свою дiяльнiсть емiтент, має низку особливостей, що позначаються на формуваннi його потенцiалу - аграрного потенцiалу. Галузь є життєзабезпечуючою, оскiльки виготовляє продукцiю, без якої люди не зможуть iснувати. Розвиток аграрного сектору пов'язаний з бiогеографiчним середовищем та залежить вiд природно-клiматичних умов. Це зумовлено насамперед використанням землi як специфiчного засобу виробництва, її родючiстю, мiсцем розташування. Специфiчнiсть землi як знаряддя працi полягає в тому, що вона одночасно є i предметом працi. До процесу сiльськогосподарського виробництва залучено не три, а чотири ресурси - основнi й оборотнi фонди, жива праця i земля, при чому земля в аграрному секторi є головним засобом виробництва. Як основний засiб виробництва земля вимагає свого вiдтворення на розширенiй основi, що породжує низку специфiчних проблем, пов'язаних iз збереженням, рацiональним використанням i пiдвищенням родючостi грунту. До особливостей аграрного сектору вiдноситься сезоннiсть виробництва, що позначається на органiзацiї працi в цiй галузi, зумовлює особливостi реалiзацiї продукцiї та надходження грошових коштiв. Iнтервал мiж робочим перiодом i результатами у сiльському господарствi значно впливає на формування доходiв працiвникiв цiєї сфери, оскiльки остаточний розмiр таких доходiв стає вiдомим лише пiсля реалiзацiї сiльськогосподарської продукцiї. Пiдприємства аграрного сектору працюють в умовах пiдвищеного ризику та невизначеностi. Причиною цього є те, що економiчний процес вiдтворення переплiтається з природним процесом зростання i розвитку живих органiзмiв, що розвиваються на основi бiологiчних законiв. В силу своєї специфiки аграрний сектор є менш iнвестицiйно привабливою галуззю порiвняно з iншими галузями економiки. Це спричинено тривалим перiодом виробництва сiльськогосподарської продукцiї, який продовжується нерiдко бiльше року, характеризується поступовим наростанням вкладень вiд початку виробництва до його завершення та одночасним вивiльненням коштiв у кiнцi виробництва при одержаннi готової продукцiї. При цьому треба взяти до уваги ще й iснування пiдвищеного ризику через незалежнi вiд виробника обставини - несприятливi природно-клiматичнi умови, ринкова вартiсть продукцiї та iнше. Перелiченi вище особливостi позначаються на визначенi потенцiалу емiтента та його подальшого розвитку.

**2. Інформація про розвиток емітента**

Основною дiяльнiстю емiтента є вирощування зернових та технiчних культур, а саме: пшеницi, ячменю, овесу, сої, рiпаку, соняшнику та кукурудзи на орендованих угiддях (земельних паях) загальна площа в 2021роцi 254,00 га. У 2020 роцi товариство провело повний агрохiмiчний аналiз грунту на орендованих угiддях (земельних паях) на площi 250 га., з визначенням агрохiмiчного стану грунту та вмiсту мiкро, макро елементiв, для подальшого рацiонального пiдбору та використання мiнеральних добрив. Емiтент планує i в подальшому займатися сiльськогосподарською дiяльнiстю, тому для покращення стану грунтiв i їх родючостi планується проведення сiвозмiн в посiвах, вивчення та використання передових технологiй в сiльському господарствi, планується збiльшення посiвних площ за рахунок укладання нових договорiв оренди земельних дiлянок.Також для покращення умов працi, економiї ресурсiв i часу, покращення обробiтку грунту та якостi посiвiв, Товариство планує продовжувати оновлення парку сiльськогосподарської технiки та причiпного обладнання, за рахунок купiвлi нової технiки та обладнання, а також ремонту та вiдновлення основних засобiв Товариства.

**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:**

На протязi звiтного перiоду деривативи не укладалися, правочини щодо похiдних цiнних паперiв не укладалися.

**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**

Основна мета управлiння фiнансовими ризиками - мiнiмiзацiя пов'язаних з ними фiнансових втрат. Головними завданнями управлiння фiнансовими ризиками є оптимiзацiя структури капiталу (спiввiдношення мiж власними та позичковими джерелами формування фiнансових ресурсiв) та оптимiзацiя портфеля боргових зобов'язань. Полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками - система цiлей i завдань управлiння ризиками, а також сукупнiсть методiв i засобiв досягнення цих цiлей. Полiтика управлiння фiнансовими ризиками знаходить своє вiдображення у стратегiї i тактицi виявлення та нейтралiзацiї ризикiв. Емiтентом не використовується метод страхування цiнового ризику за угодами на бiржi (товарнiй, фондовiй) - операцiї хеджування.

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

Емiтент має схильнiсть до цiнових ризикiв.

Емiтент не має схильностi до кредитного ризику (емiтент не має кредитних зобов'язань).

Емiтент має схильностi до ризику лiквiдностi/та або ризику грошових потокiв.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

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

Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.

Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Ст.33 Закону України <Про акцiонернi товариства> питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <ЯКУШИНЕЦЬКЕ> кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї ПРАТ <ЯКУШИНЕЦЬКЕ> на фондових бiржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.

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

Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовану понад визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується.

**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**

Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.

**3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **річні** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 12.04.2021 |
| **Кворум зборів** | 99,38 |
| **Опис** | Час проведення Загальних зборiв: 12 год. 00 хв.Мiсце проведення Загальних зборiв: Україна, Вiнницька область, Вiнницький район, с. Зарванцi, вул. Акцiонерна, 9, адмiнiстративний будинок, 2-й поверх, кiмната № 2.Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв Товариства вiдкрила голова Наглядової ради Заремба Свiтлана Миколаївна, яка поiнформувала учасникiв Загальних зборiв, що у вiдповiдностi до п. 2 ст. 32 Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту Товариства, Наглядовою Радою Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 01 березня 2021 року) було прийняте рiшення про проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Для здiйснення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв), якi прибули для участi у Загальних зборах акцiонерiв у вiдповiдностi до п. 3 ст. 40 Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту Товариства, Наглядовою Радою Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 01 березня 2021 року) призначена Реєстрацiйна комiсiя у складi однiєї особи, а саме Горова Тетяна Iванiвна.Мiсце проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) для участi у Загальних зборах - Україна, Вiнницька область, Вiнницький район, с. Зарванцi, вул. Акцiонерна, 9, адмiнiстративний будинок, 2-й поверх, кiмната № 2.Початок реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв), якi прибули для участi у Загальних зборах - 11 год. 30 хв. 12 квiтня 2021 року.Закiнчення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв), якi прибули для участi у Загальних зборах - 11 год. 50 хв. 12 квiтня 2021 року.Реєстрацiйна комiсiя в особi Горової Тетяни Iванiвни повiдомила наступне:- реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв), якi прибули для участi у Загальних зборах проведено на пiдставi перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину за три робочi днi до дня проведення Загальних зборiв, тобто на 24 годину 06 квiтня 2021 року вiдповiдно до вимог чинного законодавства України;- статутний капiтал Товариства становить 682 639,00 (шiстсот вiсiмдесят двi тисячi шiстсот тридцять дев'ять гривень 00 копiйок) гривень;- статутний капiтал Товариства подiлено на 2 730 556 (два мiльйони сiмсот тридцять тисяч п'ятсот п'ятдесят шiсть) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривень (нуль гривень 25 копiйок) кожна; - кiлькiсть викуплених Товариством акцiй - 0 штук. Дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах: 06 квiтня 2021 року.Загальна кiлькiсть осiб включених, до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах: 52 особи. Вiдповiдно до пункту 10 роздiлу VI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про депозитарну систему України", у разi, якщо власник цiнних паперiв не уклав з депозитарною установою договiр про обслуговування рахунка в цiнних паперах, цiннi папери такого власника не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЯКУШИНЕЦЬКЕ" вiдповiдно до укладених акцiонерами Товариства вiд власного iменi договорiв про обслуговування рахунку у цiнних паперах з депозитарною установою складає 1 996 158 (один мiльйон дев'ятсот дев'яносто шiсть тисяч сто п'ятдесят вiсiм) штук. За даними реєстрацiї:Кiлькiсть акцiонерiв (їх представникiв) як присутнi на Загальних зборах 3 особи.Кiлькiсть зареєстрованих учасникiв Загальних зборiв, якi уклали договори з депозитарною установою - 3 особи.Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах 1 983 738 (один мiльйон дев'ятсот вiсiмдесят три тисячi сiмсот тридцять вiсiм) голосiв, що становить 99,38% голосуючих акцiй Товариства.Вiдповiдно до статтi 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" та виходячи з пiдсумкiв реєстрацiї, Реєстрацiйною комiсiєю на момент закiнчення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) для участi у Загальних зборах визначеного кворум Загальних зборiв - 99,38% голосуючих акцiй Товариства. Збори є правомочними. (Протокол № 1 засiдання Реєстрацiйної комiсiї за пiдсумками реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв), якi приймають участь у Загальних зборах акцiонерiв вiд 12 квiтня 2021 року).Голова Наглядової ради Заремба Свiтлана Миколаївна довела до вiдома учасникiв Загальних зборiв наступну iнформацiю:- проект порядку денного рiчних Загальних зборiв та проектiв рiшень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного рiчних Загальних зборiв були затвердженi Наглядовою Радою Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 01 березня 2021 року); - повiдомлення акцiонерiв про проведення рiчних Загальних зборiв були затвердженi Наглядовою Радою Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 01 березня 2021 року); - вiдповiдно до п. 1 ст. 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" на засiданнi Наглядової ради визначена дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення рiчних Загальних зборiв, а саме 10 березня 2021 року (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 01 березня 2021 року); - вiдповiдно до п. 1 ст. 35 Закону України "Про акцiонерi товариства" повiдомлення про проведення Загальних зборiв та порядок денний, були надiсланi акцiонерам персонально у спосiб, передбачений Наглядовою радою, а саме через депозитарну систему України (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 01 березня 2021 року). Повiдомлення були надiсланi 11 березня 2021 року.- вiдповiдно до п. 1 ст. 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" повiдомлення про проведення Загальних зборiв розмiщене 11 березня 2021 року на власному веб - сайтi Товариства в мережi Iнтернет http:// yakushinecke.pat.ua;- вiдповiдно до п. 1 ст. 35 Закону України "Про акцiонернi товариства", "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого Рiшенням НКЦПФР вiд 03 грудня 2013 року № 2826, повiдомлення про проведення Загальних зборiв розмiщене в загальнодоступнiй iнформацiйний базi даних НКЦПФР https://stockmarket.gov.ua/ 11 березня 2021 року.Пропозицiй щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, вiд акцiонерiв не надходило. Вiдповiдно п. 4 ст. 38 Закону України "Про акцiонернi товариства" Наглядовою Радою Товариства був затверджений порядок денний Загальних зборiв (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 26 березня 2021 року):ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ:1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв.3. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв.4. Звiт Директора про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2020рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.5. Звiт Наглядової ради за 2020 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2020 рiк.7. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2020 рiк.8. Затвердження значних правочинiв, якi були укладенi Товариством протягом року.9. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Визначення особи уповноваженої на укладання (пiдписання) значних правочинiв.10. Прийняття рiшення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства. 11. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.12. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на пiдписання вiд iменi Товариства договорiв з членами Наглядової ради. Вiдповiдно п. 1 ст. 44 Закону України "Про акцiонернi товариства" Наглядовою Радою Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 01 березня 2021 року) сформована тимчасова Лiчильна комiсiя у складi однiєї особи, а саме Горова Тетяна Iванiвна. Тимчасова Лiчильна комiсiя до обрання членiв Лiчильної комiсiї Загальними зборами здiйснює пiдрахунок голосiв на Загальних зборах, надає роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах. Голосування на Загальних зборах акцiонерiв здiйснюватиметься за принципом "одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акцiонерного товариства, крiм проведення кумулятивного голосування". Вiдповiдно п.1 ст. 43 Закону України "Про акцiонернi Товариства" та Статуту Товариства, голосування на Загальних Зборах проводиться з використанням бюлетенiв для голосування, якi були наданi акцiонерам реєстрацiйною комiсiєю пiд час проведення реєстрацiї. Форма i текст бюлетенiв для голосування були затвердженi на засiданнi Наглядової ради Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради Товариства вiд 02 квiтня 2021 року). Проекти рiшень з цього питання порядку денного був затверджений Наглядовою радою Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 01 березня 2021 року)РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО1. Найменування питання порядку денного: ОБРАННЯ ЧЛЕНIВ ЛIЧИЛЬНОЇ КОМIСIЇ, ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ.СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Товариства Зарембу Свiтлану Миколаївну про необхiднiсть обрання Лiчильної комiсiї для пiдрахунку голосiв на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, у зв'язку iз чим, запропонований кiлькiсний склад 1 особа та поiменний склад Горова Тетяна Iванiвна.Проект рiшення оголошено на Загальних зборах.Запропоновано прийняти рiшення, проект якого мiститься в бюлетенi для голосування №1. Проект рiшення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 1.РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.Рiшення загальних зборiв акцiонерiв з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складання протоколу про пiдсумки голосування. (Протокол № 1 засiдання тимчасової Лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування вiд 12 квiтня 2021 року. Протокол пiдписаний членами тимчасової Лiчильної комiсiї та додається до Протоколу Загальних зборiв).ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ: 1. Обрати лiчильну комiсiю у складi однiєї особи, а саме Горова Тетяна Iванiвна. 2. Повноваження лiчильної комiсiї припинити пiсля виконання всiх повноважень, покладених на лiчильну комiсiю вiдповiдно до чинного законодавства. 2. Найменування питання порядку денного: ОБРАННЯ ГОЛОВИ ТА СЕКРЕТАРЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ.СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Товариства Зарембу Свiтлану Миколаївну про необхiднiсть обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв для проведення Загальних зборiв та пiдписання Протоколу Загальних зборiв, а саме:- обрати Головою Загальних зборiв ПРАТ "ЯКУШИНЕЦЬКЕ" Сiгнаєвського Юрiя Миколайовича;- обрати Секретарем Загальних зборiв ПРАТ "ЯКУШИНЕЦЬКЕ" Сiгнаєвську Марину Iванiвну.Проект рiшення оголошено на Загальних зборах.Запропоновано прийняти рiшення, проект якого мiститься в бюлетенi для голосування №2. Проект рiшення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 2.РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.Рiшення загальних зборiв акцiонерiв з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складання протоколу про пiдсумки голосування. (Протокол № 1 засiдання Лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування вiд 12 квiтня 2021 року. Протокол пiдписаний членами Лiчильної комiсiї та додається до Протоколу Загальних зборiв).ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ: Обрати Головою Загальних зборiв Сiгнаєвського Юрiя Миколайовича, Секретарем Загальних зборiв Сiгнаєвську Марину Iванiвну.3. Найменування питання порядку денного: ПРИЙНЯТТЯ РIШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ.СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборiв Сiгнаєвського Юрiя Миколайовича про необхiднiсть затвердження порядку проведення Загальних зборiв.Проект рiшення оголошено на Загальних зборах.Запропоновано прийняти рiшення, проект якого мiститься в бюлетенi для голосування №3. Проект рiшення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 3.РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.Рiшення загальних зборiв акцiонерiв з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складання протоколу про пiдсумки голосування. (Протокол № 2 засiдання Лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування вiд 12 квiтня 2021 року. Протокол пiдписаний членами Лiчильної комiсiї та додається до Протоколу Загальних зборiв).ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ: Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборiв: доповiдi за порядком денним - до 10 хвилин; виступи пiд час дебатiв - до 5 хвилин; зауваження, довiдки, пропозицiї - до 3 хвилин; обговорення питань - до 30 хвилин; голосування з питань порядку денного - з використанням бюлетенiв для голосування. 4. Найменування питання порядку денного: ЗВIТ ДИРЕКТОРА ПРО ПIДСУМКИ ФIНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI ЗА 2020 РIК. ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ ЗА НАСЛIДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВIТУ.СЛУХАЛИ: Директора Товариства Сiгнаєвського Юрiя Миколайовича з доповiддю про пiдсумки господарської дiяльностi за звiтний рiк. Проект рiшення оголошено на Загальних зборах.Запропоновано прийняти рiшення, проект якого мiститься в бюлетенi для голосування №4. Проект рiшення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 4.РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.Рiшення загальних зборiв акцiонерiв з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складання протоколу про пiдсумки голосування. (Протокол № 3 засiдання Лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування вiд 12 квiтня 2021 року. Протокол пiдписаний членами Лiчильної комiсiї та додається до Протоколу Загальних зборiв).ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ: Затвердити звiт Директора про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2020 рiк. Роботу Директора визнати задовiльною.5. Найменування питання порядку денного: ЗВIТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЗА 2020 РIК. ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ ЗА НАСЛIДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВIТУ.СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Зарембу Свiтлану Миколаївну про основнi положення звiту Наглядової ради за звiтний рiк, зокрема про прийнятi рiшення з питань: проведення Загальних зборiв акцiонерiв, визначення порядку денного Загальних зборiв, вчинення значних правочинiв, затвердження рiчного звiту, тощо. На протязi звiтного перiоду Наглядовою радою здiйснювався контроль дiяльностi виконавчого органу вiдповiдно до Статуту Товариства та законодавства. Проект рiшення оголошено на Загальних зборах.Запропоновано прийняти рiшення, проект якого мiститься в бюлетенi для голосування №5. Проект рiшення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 5.РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.Рiшення загальних зборiв акцiонерiв з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складання протоколу про пiдсумки голосування. (Протокол № 4 засiдання Лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування вiд 12 квiтня 2021 року. Протокол пiдписаний членами Лiчильної комiсiї та додається до протоколу Загальних зборiв).ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ: Затвердити звiт Наглядової ради за 2020 рiк. Роботу Наглядової ради визнати задовiльною.6. Найменування питання порядку денного: ЗАТВЕРДЖЕННЯ РIЧНОГО ЗВIТУ ТОВАРИСТВА ЗА 2020 РIК.СЛУХАЛИ: Директора Товариства Сiгнаєвського Юрiя Миколайовича з iнформацiєю про рiчний фiнансовий звiт. Фiнансова та статистична звiтнiсть ведеться Товариством згiдно з установленими правилами та податковим законодавством. Облiк ведеться вiдповiдно до Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку. Ведення податкового облiку вiдповiдає чинному законодавству. Фiнансова звiтнiсть складена на основi дiйсних облiкових даних i достовiрно вiдображає фактичний фiнансовий стан Товариства. Проект рiшення оголошено на Загальних зборах.Запропоновано прийняти рiшення, проект якого мiститься в бюлетенi для голосування №6. Проект рiшення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 6.РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.Рiшення загальних зборiв акцiонерiв з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складання протоколу про пiдсумки голосування. (Протокол № 5 засiдання Лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування вiд 12 квiтня 2021 року. Протокол пiдписаний членами Лiчильної комiсiї та додається до Протоколу Загальних зборiв).ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2020 рiк.7. Найменування питання порядку денного: РОЗПОДIЛ ПРИБУТКУ I ЗБИТКIВ ТОВАРИСТВА ЗА 2020 РIК.СЛУХАЛИ: Директора Товариства Сiгнаєвського Юрiя Миколайовича з iнформацiєю про прибуток Товариства за звiтний перiод, який склав 268,6 тис. грн. Нерозподiленого прибутку минулих рокiв в Товариствi немає. Для подальшого розвитку Товариства доцiльно прибуток залишити на використання в його господарськiй дiяльностi Проект рiшення оголошено на Загальних зборах.Запропоновано прийняти рiшення, проект якого мiститься в бюлетенi для голосування №7. Проект рiшення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 7.РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.Рiшення загальних зборiв акцiонерiв з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складання протоколу про пiдсумки голосування. (Протокол № 6 засiдання Лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування вiд 12 квiтня 2021 року. Протокол пiдписаний членами Лiчильної комiсiї та додається до Протоколу Загальних зборiв).ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ: Затвердити прибуток Товариства за 2020 рiк у сумi 268,6 тис. грн. Направити 100% отриманого прибутку на використання в господарськiй дiяльностi Товариства.8. Найменування питання порядку денного: ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНIВ, ЯКI БУЛИ УКЛАДЕНI ТОВАРИСТВОМ ПРОТЯГОМ РОКУ.СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборiв Сiгнаєвського Юрiя Миколайовича з iнформацiєю про значнi правочини, якi були вчиненi Товариством за звiтний рiк, згода на укладання яких, була надана Загальними зборами 07.04.2020 року (Протокол № 1 рiчних Загальних зборiв вiд 07.04.2020 року). Проект рiшення оголошено на Загальних зборах.Запропоновано прийняти рiшення, проект якого мiститься в бюлетенi для голосування №8. Проект рiшення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 8.РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.Рiшення загальних зборiв акцiонерiв з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складання протоколу про пiдсумки голосування. (Протокол № 7 засiдання Лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування вiд 12 квiтня 2021 року. Протокол пiдписаний членами Лiчильної комiсiї та додається до Протоколу Загальних зборiв).ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ: Затвердити значнi правочини, якi були укладенi Товариством протягом року.9. Найменування питання порядку денного: ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ ПРО ПОПЕРЕДНЄ НАДАННЯ ЗГОДИ НА ВЧИНЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНIВ, ЯКI МОЖУТЬ ВЧИНЯТИСЯ ТОВАРИСТВОМ ПРОТЯГОМ НЕ БIЛЬШ ЯК ОДНОГО РОКУ З ДАТИ ПРИЙНЯТТЯ ТАКОГО РIШЕННЯ. ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИ УПОВНОВАЖЕНОЇ НА УКЛАДАННЯ (ПIДПИСАННЯ) ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНIВ. СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборiв Сiгнаєвського Юрiя Миколайовича з iнформацiєю про те, що вiдповiдно до п. 3 ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", якщо на дату проведення загальних зборiв приватного акцiонерного товариства неможливо визначити, якi значнi правочини вчинятимуться товариством у ходi фiнансово - господарської дiяльностi, загальнi збори приватного акцiонерного товариства (крiм банку) можуть прийняти рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися приватним акцiонерним товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. Акцiонери Товариства мали змогу до початку Загальних зборiв ознайомитись з проектом рiшення по даному питанню.Запропоновано прийняти рiшення, проект якого мiститься в бюлетенi для голосування №9. Проект рiшення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 9.ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: Кiлькiсть голосiв Вiдсоток вiд загальної кiлькостi голосiв"ЗА" 1 983 738 72,64"ПРОТИ" 0 0"УТРИМАЛИСЬ" 0 0Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйними 0РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.Рiшення загальних зборiв акцiонерiв з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складання протоколу про пiдсумки голосування. (Протокол № 8 засiдання Лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування вiд 12 квiтня 2021 року. Протокол пiдписаний членами Лiчильної комiсiї та додається до Протоколу Загальних зборiв).ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами наступних правочинiв: продаж рухомого та нерухомого майна, вiдчуження (продаж) земельних дiлянок, подiл земельних дiлянок, вступ майном, земельними дiлянками Товариства до iнших пiдприємств та товариств, отримання кредитiв, та здiйснення будь-яких iнших значних правочинiв з iншими суб'єктами господарювання граничною сукупною вартiстю, що не перевищуватиме 5,0 млн. грн. Надати згоду та уповноважити Директора Товариства Сiгнаєвського Юрiя Миколайовича на укладання (пiдписання) попередньо схвалених в цьому пунктi порядку денного значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них. 10. Найменування питання порядку денного: ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.  СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборiв Сiгнаєвського Юрiя Миколайовича про необхiднiсть вiдкликання членiв Наглядової ради з посад у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень. Акцiонери Товариства мали змогу до початку Загальних зборiв ознайомитись з проектом рiшення по даному питанню.Запропоновано прийняти рiшення, проект якого мiститься в бюлетенi для голосування №10. Проект рiшення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 10.РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.Рiшення загальних зборiв акцiонерiв з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складання протоколу про пiдсумки голосування. (Протокол № 9 засiдання Лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування вiд 12 квiтня 2021 року. Протокол пiдписаний членами Лiчильної комiсiї та додається до Протоколу Загальних зборiв).ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ: У зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складi голова Наглядової ради Заремба Свiтлана Миколаївна, члени Наглядової ради Сiгнаєвський Роман Юрiйович, Сiгнаєвська Марина Iванiвна.11. Найменування питання порядку денного: ОБРАННЯ ЧЛЕНIВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.  СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборiв Сiгнаєвського Юрiя Миколайовича про обрання членiв Наглядової ради Товариства. Згiдно п. 3 ст. 53 Закону України "Про акцiонернi товариства" до складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси - представники акцiонерiв, та/або незалежнi директори. До складу Наглядової ради запропонованi: акцiонер Заремба Свiтлана Миколаївна;акцiонер Сiгнаєвська Марина Iванiвна;представник акцiонера Сiгнаєвського Юрiя Миколайовича: Сiгнаєвський Роман Юрiйович.Згiдно п. 12.3.5 Статуту Товариства обраним на посаду члена Наглядової ради вважається кандидат, який набрав найбiльшу кiлькiсть голосiв серед тих, хто набрав бiльш як 50% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах.Акцiонери Товариства мали змогу до початку Загальних зборiв ознайомитись з проектом рiшення по даному питанню.Запропоновано прийняти рiшення, проект якого мiститься в бюлетенi для голосування №11. Проект рiшення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 11.Пiдрахунок голосiв здiйснений Лiчильною комiсiєю. Кандидатура ЗАРЕМБИ СВIТЛАНИ МИКОЛАЇВНИПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: Кiлькiсть голосiв Вiдсоток вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах"ЗА" 1 983 738 100"ПРОТИ" 0 0"УТРИМАЛИСЬ" 0 0Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйними 0Кандидатура СIГНАЄВСЬКОЇ МАРИНИ IВАНIВНИПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: Кiлькiсть голосiв Вiдсоток вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах"ЗА" 1 983 738 100"ПРОТИ" 0 0"УТРИМАЛИСЬ" 0 0Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйними 0Кандидатура СIГНАЄВСЬКОГО РОМАНА ЮРIЙОВИЧАПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: Кiлькiсть голосiв Вiдсоток вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах"ЗА" 1 983 738 100"ПРОТИ" 0 0"УТРИМАЛИСЬ" 0 0Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйними 0РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.Пiдсумки голосування оголошенi на Загальних зборах.Рiшення загальних зборiв акцiонерiв з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складання протоколу про пiдсумки голосування. (Протокол № 10 засiдання Лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування вiд 12 квiтня 2021 року. Протокол пiдписаний членами Лiчильної комiсiї та додається до Протоколу Загальних зборiв).ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ:Обрати Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЯКУШИНЕЦЬКЕ" у складi:Заремба Свiтлана МиколаївнаСiгнаєвський Роман ЮрiйовичСiгнаєвська Марина Iванiвна.12. Найменування питання порядку денного: ЗАТВЕРДЖЕННЯ УМОВ ЦИВIЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРIВ З ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИ УПОВНОВАЖЕНОЇ НА ПIДПИСАННЯ ВIД IМЕНI ТОВАРИСТВА ДОГОВОРIВ З ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборiв Сiгнаєвського Юрiя Миколайовича про необхiднiсть укладання цивiльно - правових договорiв з членами Наглядової ради та визначення особи, уповноваженої на пiдписання таких договорiв. Акцiонери Товариства мали змогу до початку Загальних зборiв ознайомитись з проектом рiшення по даному питанню.Запропоновано прийняти рiшення, проект якого мiститься в бюлетенi для голосування №12. Проект рiшення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 12.РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.Рiшення загальних зборiв акцiонерiв з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складання протоколу про пiдсумки голосування. (Протокол № 11 засiдання Лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування вiд 12 квiтня 2021 року. Протокол пiдписаний членами Лiчильної комiсiї та додається до Протоколу Загальних зборiв).ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради. Визначити Директора Товариства уповноваженою особою на пiдписання вiд iменi Товариства договорiв з членами Наглядової ради. Голова Загальних зборiв Сiгнаєвський Юрiй Миколайович повiдомив, що всi питання по порядку денному розглянутi, з усiх питань порядку денного проведено голосування та прийнятi вiдповiднi рiшення. ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ по 1-8,10,12 питанням:Кiлькiсть голосiв "ЗА" 1983738, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у ЗборахКiлькiсть голосiв "ПРОТИ" 0, що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у ЗборахКiлькiсть голосiв "УТРИМАЛИСЬ" 0, що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у ЗборахКiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйними 0Пiдсумки голосування оголошенi на Загальних зборах.Пiдрахунок голосiв здiйснений Лiчильною комiсiєю.Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЯКУШИНЕЦЬКЕ" оголошенi закритими.На пiдставi рiшення, прийнятого 12 квiтня 2021 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв, повноваження обраної Лiчильної комiсiї припиненi пiсля виконання всiх повноважень, покладених на Лiчильну комiсiю вiдповiдно до чинного законодавства. |

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

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Реорганізація |  | X |
| Додатковий випуск акцій |  | X |
| Унесення змін до статуту |  | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства |  | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства |  | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) |  | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді |  | X |
| Інше (зазначити) | Позачерговi збори в звiтному роцi не призначались та не проводились. |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
|  |  | X |

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Наглядова рада |  | X |
| Виконавчий орган |  | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) |  | X |
| Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства  | нi |
| Інше (зазначити) | Позачерговi збори в звiтному роцi не призначались та не проводились. |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | Рiчнi загальнi збори скликались та були проведенi. |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | Позачерговi збори не призначались та не проводились. |

**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** |
| Голова наглядової ради Заремба Свiтлана Миколаївна |  | X | Обрана членом наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв 12.04.2021 року. (Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 1 вiд 12.04.2021 року) термiном на 3 роки. Головою наглядової ради обрана членами наглядової ради на їхньому засiданнi 12.04.2021 року, (протокол Наглядової ради вiд 12.04.2021 року). Посадовi обов'язки визначенi Статутом товариства а саме: за дорученням загальних зборiв та вiд iменi Товариства укладає контракт з директором, його заступниками погоджує проведення операцiй розпордженням нерухомим майном товариства, визначає умови оплати працi посадових осiб ПрАТ. Головує на засiданнях Наглядової ради. |
| Член наглядової ради Сiгнаєвський Роман Юрiйович |  | X | Обраний членом наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв 12.04.2021 року. (Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 1 вiд 12.04.2021 року) термiном на 3 роки. Посадовi обов'язки визначенi Статутом товариства. Приймає участь у засiданнях Наглядової ради, надає допомогу Головi Наглядової ради. |
| Член наглядової ради Сiгнаєвська Марина Iванiвна |  | X | Обранай членом наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв 12.04.2021 року. (Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 1 вiд 12.04.2021 року) термiном на 3 роки. Посадовi обов'язки визначенi Статутом товариства. Приймає участь у засiданнях Наглядової ради, надає допомогу Головi Наглядової ради. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | У 2021 роцi булi проведенi засiдання Наглядової ради:01.03.2021 р. ВИРIШИЛИ:1. Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" провести рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПРАТ "ЯКУШИНЕЦЬКЕ" 12 квiтня 2021 року.2. Затвердити проект порядку денного рiчних Загальних зборiв акцiонерiв та проектiв рiшень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного рiчних Загальних зборiв 12 квiтня 2021 року.3. Затвердити Повiдомлення про проведення рiчних загальних зборiв (Додаток № 1 до цього Протоколу). 4. Повiдомити акцiонерiв про проведення рiчних Загальних зборiв через депозитарну систему України.5. Визначити 10 березня 2021 року датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленнi про проведення рiчних Загальних зборiв.6. Визначити 06 квiтня 2021 року датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у рiчних Загальних зборах.7. Призначити реєстрацiйну комiсiю для проведення реєстрацiї акцiонерiв у складi у складi однiєї особи, а саме Горову Тетяну Iванiвну.8. До обрання лiчильної комiсiї Загальними зборами сформувати тимчасову лiчильну комiсiю у складi однiєї особи, а саме Горову Тетяну Iванiвну. Повноваження тимчасової лiчильної комiсiї припиняються пiсля пiдрахунку голосiв та складання протоколу про пiдсумки голосування по першому питанню порядку денного рiчних Загальних зборiв. 26.03.2021 р. ВИРIШИЛИ: Затвердити порядок денний рiчних Загальних зборiв ПРАТ "ЯКУШИНЕЦЬКЕ" 12 квiтня 2021 року.02.04.2021 р. ВИРIШИЛИ: Затвердити форму та текст бюлетенiв для голосування на рiчних Загальних зборах ПРАТ "ЯКУШИНЕЦЬКЕ" 12 квiтня 2021 року.02.04.2021 р. ВИРIШИЛИ: Обрати головою Наглядової ради ПРАТ "ЯКУШИНЕЦЬКЕ" Зарембу Свiтлану Миколаївну.28.04.2021 р. ВИРIШИЛИ: Затвердити рiчну iнформацiю за 2020 рiк.Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, та Директора. Засiдання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь бiльше половини її складу. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рiшення Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. При рiвному розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшень, голова Наглядової ради має право вирiшального голосу. Протокол засiдання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днiв пiсля проведення засiдання та пiдписується головуючим на засiданнi.На вимогу Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання беруть участь керiвник Товариства та iншi визначенi нею особи. У засiданнi Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспiлкового (або уповноваженого трудовим колективом) органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу. Оцiнка дiяльностi наглядової ради, яка зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства, не проводилась. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту |  | X | немає |
| З питань призначень |  | X | немає |
| З винагород |  | X | немає |
| Інше (зазначити) | Комiтети в наглядовiй радi не створенi | немає |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень** | Засiдання комiтетiв не проводились, у зв"язку з їх вiдсутнiстю. |
| **У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності** | Оцiнка роботи не проводилась. |

**Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи**

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи наглядової ради** | На протязi звiтного перiоду Наглядовою радою здiйснювався контроль дiяльностi виконавчого органу вiдповiдно до Статуту Товариства та законодавства. Органами Товариства не розглядались та не приймались рiшення по питанням оцiнки складу, структури Наглядової ради, її дiяльностi, компетентностi, ефективностi та незалежностi кожного члена ради. Оцiнка дiяльностi Наглядової ради вiдбувається шляхом затвердження звiту Наглядової ради за звiтний рiк на рiчних Загальних зборах акцiонерiв. Роботу Наглядової ради за 2021 рiк визнано задовiльною. |

**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) |  | 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** |
| Одноособовий виконавчий орган Товариства Директор Сiгнаєвський Юрiй Миколайович | Директор Товариства має право:1) без довiреностi та будь-яких iнших додаткових повноважень представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi та фактичнi дiї як на територiї України так i за її межами;2) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради;3) вiдкривати та закривати рахунки в банкiвських установах; 4) керувати поточними справами Товариства;5) пiдписувати (видавати) довiреностi, в тому числi з правом передоручення, пiдписувати (укладати) будь-якi договори (контракти, угоди, правочини), в тому числi поставки, оренди, застави (iпотечнi договори), пiдряду, купiвлi-продажу, кредитнi договори та iншi, та пiдписувати iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладання (видачу) яких, прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту; 6) приймати на роботу та звiльняти з роботи працiвникiв Товариства, визначати умови оплати працi працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи дисциплiнарного стягнення та матерiального стимулювання вiдповiдно до чинного законодавства України;7) видавати накази та розпорядження, давати вказiвки, якi є обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, затверджувати iнструкцiї та iншi акти з питань дiяльностi Товариства, за винятком вiднесених до компетенцiї iнших органiв Товариства;8) пiдписувати колективний договiр, змiни та доповнення до нього;9) затверджувати органiзацiйну структур, положення про структурнi пiдроздiли, штатний розклад та проектно - кошториснi документи Товариства. Посадовi оклади працiвникiв;10) встановлювати показники, розмiри та строки премiювання працiвникiв;11) встановлювати договiрнi цiни на продукцiю та тарифи на послуги;12) виносити рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства;13) органiзовувати ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Товариствi;14) затверджувати режим працi та вiдпочинку i правила внутрiшнього розпорядку;15) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством на внутрiшнiми документами Товариства. Директор Товариства приймає рiшення з питань:1) розробка та затвердження поточних фiнансово - господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх виконання; 2) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 4) прийняття рiшення про вчинення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 5) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання Наглядовiй радi звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;6) розробка штатного розкладу та затвердження правила внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiї та посадових окладiв (тарифних ставок (окладiв) працiвникiв Товариства; 7) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства, в тому числi i на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш, як 10% акцiй Товариства;8) укладення та виконання колективного договору;9) управлiння роботою структурних пiдроздiлiв та пiдприємств Товариства;10) органiзацiя внутрiшнього контролю;11) визначення напрямкiв та методiв ведення фiнансово - господарської та виробничої дiяльностi;12) органiзацiя облiку кадрiв, створення положень щодо заохочення та накладання стягнень на працiвникiв Товариства;13) попереднiй розгляд всiх питань, якi вiдповiдно до цього Статуту та чинного законодавства України пiдлягають вирiшенню Загальними зборами акцiонерiв i пiдготовка з цих питань необхiдних матерiалiв, проектiв та пропозицiй, що вносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;14) забезпечує та вiдповiдає за виконання вимог законiв України та пiдзаконних актiв у сферi цивiльного захисту з питань захисту населення i територiй вiд надзвичайних ситуацiй у мирний час та у особливий перiод;15) здiйснення iнших дiй, прийняття рiшення з питань, передбачених Положенням про виконавчий орган, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | Засiдання виконавчого органу не проводились. Прийняття рiшень Директором здiйснюється одноособово. Порядок прийняття рiшень проходить поетапно шляхом знайомства з проблемою або ситуацiєю; вивчення обставин i формування цiлей; збору iнформацiї i визначення критерiїв оцiнки проекту рiшень; розробки проекту рiшень; оцiнки варiантiв i вибору оптимального варiанту; правового оформлення рiшень; доведення до виконавцiв i розробки заходiв з виконання рiшень; контролю за виконанням рiшень; пiдведення пiдсумкiв виконання рiшень.Прийнятi Директором рiшення оформлюються письмово у виглядi наказiв, розпоряджень, рiшень, тощо, та скрiплюються печаткою Товариства. Пiдписанi та оформленi вiдповiдно до чинного законодавства вони надаються для ознайомлення працiвникам Товариства, на вимогу членiв Наглядової ради, представника профспiлкового або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, iншим особам вiдповiдно до чинного законодавства.Оцiнка дiяльностi виконавчого органу, яка зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства, не проводилась. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | Оцiнка дiяльностi Директора вiдбувається шляхом затвердження звiту Директора про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за звiтний рiк на рiчних Загальних зборах акцiонерiв. Звiт Директора про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за звiтний рiк затверджений. Роботу Директора визнано задовiльною. |

**Примітки**

д/н

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

Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як:

1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис);

2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат);

3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування).

Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння пiдприємством.

Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Наражання на фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства.

Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, та пiддаються наступним фiнансовим ризикам:

 - ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання.

Ринковий ризик складається з цiнового ризику;

Ринковий ризик

Всi фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового ризику - ризику того, що майбутнi ринковi умови можуть знецiнити iнструмент. Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде змiнюватися внаслiдок змiн ринкових цiн. Цi змiни можуть бути викликанi факторами, характерними для окремого iнструменту або факторами, якi впливають на всi iнструменти ринку. Процентних фiнансових зобов'язань немає. Пiдприємство не пiддається ризику коливання процентних ставок, оскiльки не має кредитiв.

Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi ризики, як:

- нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства;

- непередбаченi дiї державних органiв;

- нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) полiтики;

- непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку;

- непередбаченi дiї конкурентiв.

Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками не створено. Менеджмент приймає рiшення з мiнiмазацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси.

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

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

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

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

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

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

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

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Положення про загальні збори акціонерів | X |  |
| Положення про наглядову раду | X |  |
| Положення про виконавчий орган | X |  |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства |  | X |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) |  | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку |  | X |
| Інше (запишіть) | Iншi документи в товариствi не передбаченi |

**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 | так | так |
| Інформація про склад органів управління товариства | ні | так | так | так | так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | ні | ні | так | так | ні |
| 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) | Аудиторська перевiрка не проводилась |

**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) | Перевiрка не проводилась. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| 1 | Сiгнаєвський Юрiй Миколайович |  | 39,492 |
| 2 | Заремба Свiтлана Миколаївна |  | 33,862 |
| 3 | Сiгнаєвський Микола Петрович |  | 14,592 |

**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** |
| 2 730 556 | 715 046 | Пункт 10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про депозитарну систему України" вiд 06.07.2012 року №5178-VI та Лист Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року. | 12.10.2014 |
| Опис | Вiдповiдно до Закону України "Про депозитарну систему України" вiд 06.07.2012 року №5178-VI, якщо власник цiнних паперiв протягом одного року з дня набрання чинностi цього Закону, не уклав з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд влсаного iменi або не здiйснив переказ належних йому прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi, цiннi папери такого власника (якi дають право на участь в органах емiтента) не враховуються при визначенi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента.Акцiонери товариства, якi не заключили договору зi зберiгачем на обслуговування рахунку власних цiнних паперiв не мають права голосу на загальних зборах Товариства. Iнших обмежень не має. |

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

Члени Наглядової ради обираються загальними зборами у кiлькостi 3 (трьох) осiб строком на 3 (три) роки. До складу Наглядової ради входять голова та члени Наглядової ради. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради.

Загальнi збори можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв.

Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;

2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я;

3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради;

4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим;

5) у разi отримання Товариством письмово повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, якi є представником акцiонера.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

НАГЛЯДОВА РАДА.

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;

2) затвердження положення про винагороду виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

3) затвердження звiту про винагороду виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку

4) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;

5) формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;

6) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування;

7) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>;

8) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй ;

9) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;

10) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

11) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України <Про акцiонернi товариства>;

12) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;

13) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;

14) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;

15) призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);

16) затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (iз внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їх винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;

17) здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;

18) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>;

19) обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг;

20) затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього;

21) визначення дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Законом України <Про акцiонернi товариства>;

22) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно частини першої статтi 35 Закону України <Про акцiонернi товариства>, та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України <Про акцiонернi товариства;

23) вирiшення питань про участь товариства у промислово - фiнансових групах та iнших об'єднаннях;

24) вирiшення питань про створення та/або участь у будь- яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;

25) вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;

26) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом ХVI Закону України <Про акцiонерi товариства>, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;

27) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

28) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю;

29) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;

30) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

31) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;

32) надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до статтi 65 Закону України <Про акцiонерi товариства>

33) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом.

ДИРЕКТОР.

До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.

Директор зобов'язаний дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно i розумно, забезпечувати досягнення цiлей всiма можливими законними засобами i охорону iнтересiв Товариства, та не перевищувати своїх повноважень.

Директор Товариства пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень.

Директор Товариства дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства i законом.

Директор Товариства здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства вiдповiдно до наданих повноважень та несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання завдань.

**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**

Вiдповiдно до частини 3 статтi 127 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" приватнi акцiонернi товариства, крiм тих, якi є пiдприємствами, що становлять суспiльний iнтерес, не зобов'язанi залучати суб'єкта аудиторської дiяльностi, який повинен висловити свою думку щодо iнформацiї, зазначеної в пунктах 5-9, а також перевiрити iнформацiю, зазначену в пунктах 1-4 частини 3 ст.127 цього Закону.

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

Товариство не є фiнансовою установою.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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** |
| Заремба Свiтлана Миколаївна | 924 640 | 33,86 | 924 640 | 0 |
| Сiгнаєвський Юрiй Миколайович | 1 078 350 | 39,492 | 1 078 350 | 0 |
| Сiгнаєвський Микола Петрович | 398 456 | 14,59 | 398 456 | 0 |
| **Усього** | 2 401 446 | 87,942 | 2 401 446 | 0 |

**X. Структура капіталу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| Акцiя проста бездокументарна iменна | 2 730 556 | 0,25 | Акцiонери Товариства мають право: 1) брати участь в управлiннi Товариством; 2) отримувати дивiденди; 3) отримувати у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна Товариства;4) отримувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть Товариства;5) на переважне право придбавати розмiщуванi Товариством простi акцiї пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй. 6) вимагати обов'язкового викупу Товариством належних акцiй у випадках та порядку, передбачених законодавством; 7) виходу iз Товариства шляхом вiдчуження належних йому акцiй.Акцiонери можуть мати iншi права, передбаченi законодавством.Акцiонери Товариства зобов'язанi: 1) дотримуватися Статуту Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;2) виконувати рiшення загальних зборiв, iнших органiв Товариства;3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю;4) оплачувати акцiї у розмiрi, порядку i засобами, передбаченими Статутом Товариства;5) не розголошувати комерцiйну та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;Акцiонери Товариства можуть мати iншi обов'язки встановленi законодавством.Акцiонери Товариства мають переважне право на придбання акцiй Товариства, що пропонуються їх власником до вiдчуження третiй особi. | Публiчної пропозицiї та допуску до торгiв на фондовiй бiржi не має, до бiржового реєстру не включенi |
| **Примітки:** |
| Станом на 31.12.2021 року власний капiтал емiтента становить 4974,6 тис. грн. в тому числi статутний капiтал 682,6 тис. грн, додатковий капiтал 2484,4 тис. грн., резервний капiтал 40,3 тис. грн, нерозподiлений прибуток 1767,3 тис. грн. Розмiр статутного капiталу емiтента становить 682639,00 грн., який подiлений на 2730556 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривень кожна.  |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

**1. Інформація про випуски акцій емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного папера** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість (грн)** | **Кількість акцій (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13.07.2010 | 34/02/1/10 | Вiнницьке теруправлiння ДКЦПФР | UA4000080683 | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні | 0,25 | 2 730 556 | 682 639 | 100 |
| Опис | Протягом звiтного року торгiвля акцiями Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках цiнних паперiв не здiйснювалась, лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не вiдбувалось, додатковї емiсiї цiнних паперiв не здiйснювалось. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість цінних паперів (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** |
| **прості іменні** | **привілейовані іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Сiгнаєвський Юрiй Миколайович | 1 078 350 | 39,492 | 1 078 350 | 0 |
| Заремба Свiтлана Миколаївна | 924 640 | 33,86 | 924 640 | 0 |
| Усього | 2 002 990 | 73,352 | 2 002 990 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Кількість акцій у випуску (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13.07.2010 | 34/02/1/10 | UA4000080683 | 2 730 556 | 682 639 | 2 015 510 | 0 | 0 |
| **Опис:** |
| Вiдповiдно до даних останнього реєстру власникiв акцiй Товариства, загальна кiлькiсть голосуючих акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЯКУШИНЕЦЬКЕ" складає 2015510 штук, що становить 73,8% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства, i якi належать чотирьом особам.Iншi власники не уклали з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi. Тому вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України <Про депозитарну систему України> та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, їхнi акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента.Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв немає. |

**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: | 1 464,9 | 1 263,1 | 0 | 0 | 1 464,9 | 1 263,1 |
|  будівлі та споруди | 742,9 | 643,6 | 0 | 0 | 742,9 | 643,6 |
|  машини та обладнання | 722 | 619,5 | 0 | 0 | 722 | 619,5 |
|  транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Невиробничого призначення: | 1 064,1 | 1 123,8 | 0 | 0 | 1 064,1 | 1 123,8 |
|  будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  земельні ділянки | 1 064,1 | 1 123,8 | 0 | 0 | 1 064,1 | 1 123,8 |
|  інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 2 529 | 2 386,9 | 0 | 0 | 2 529 | 2 386,9 |
| Опис | Строк корисної експлуатацiї основних засобiв - 5-20 рокiв. Сума зносу основних засобiв станом на 31.12.2021 року становить - 4254,9 тис.грн., Первiсна вартiсть - 6641,8 тис.грн., залишкова вартiсть - 2386,9 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв - 64%, ступiнь використання - 36 %. Виробничих потужностей достатньо. Змiни у вартостi зумовленi нарахуванням зносу, придбанням основних засобiв та їх реалiзацiєю.Основнi засоби емiтента використовуються за призначенням. Рухоме та нерухоме майно емiтента знаходиться за адресою: Вiнницька область, Вiнницький район, с. Зарванцi, вулиця Акцiонерна, будинок 9.В 2021 роцi нараховано амортизацiї:Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої - 97,9 тис.грн., Машини та обладнання - 102,5 тис.грн. |

**2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | 4 974,6 | 4 262,5 |
| Статутний капітал (тис.грн) | 682,6 | 682,6 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | 682,6 | 682,6 |
| **Опис** | Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення №485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України №73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв. |
| **Висновок** | Вартiсть чистих активiв складає 4974,6 тис.грн. i є бiльшою вiд статутного капiталу. Неоплачений та вилучений капiтал у товариствi вiдсутнiй. Спiввiдношення розрахункової вартостi чистих активiв i статутного капiталу товариства є таким, що не суперечить вимогам ст. 155 Цивiльного Кодексу України та не зобов'язує акцiонерне товариство зменшувати його статутний капiтал. |

**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 | 630,1 | X | X |
| у тому числі: |  |
| Короткостроковий кредит банку | 16.06.2021 | 630,1 | 19,2 | 16.06.2022 |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 39,1 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 381,4 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 1 050,6 | X | X |
| Опис | Станом на 31.12.2021 року заборгованостi по зобов'язаннях за цiнними паперами, за облiгацiями, за iпотечними цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за векселями, за iншими цiнними паперами (в т.ч. за похiдними ЦП), за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права, за фiнансовою допомогою на зворотнiй основi товариство не має.Зобов"язання емiтента складаються з:- довгостроковi зобов"язання 56,7 тис.грн.- за товари, роботи, послуги 30,7 тис.грн.- розрахунками зi страхування 11,0 тис.грн.- розрахунками з оплати працi 22,5 тис.грн.- доходи майбутнiх перiодiв 44,5 тис.грн.- iншi поточнi зобов'язання 216,0 тис.грн.На кiнець звiтного перiоду будь-яких iнших зобов"язань товариство не має. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України" |
| **Організаційно-правова форма** | Акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107, Україна, Київська обл., Шевченкiвський р-н, м.Київ, вул.Тропiнiна,7-Г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | немає |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | немає |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | (044)3630400 |
| **Факс** | (044)4825215 |
| **Вид діяльності** | немає |
| **Опис** | Згiдно укладеного договору на виконання операцiй по обслуговуванню випуску цiнних паперiв, прийом на зберiгання вiд емiтента глобального сертифiкату випуску цiнних паперiв емiтента, вiдкриття та ведення рахунку емiтента у цiнних паперах, виконання операцiй, надає консультацiйно-iнформацiйнi та iншi послуги, обумовленi договiрними вiдносинами. Данi щодо лiцензiї не заповнюються: Депозитарiй дiє згiдно чинного законодавства. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнаста" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 34762675 |
| **Місцезнаходження** | 04050, Україна, Київська обл., Шевченкiвський р-н, м.Київ, вул.Глибочицька,28 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ №263230 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 28.08.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (044)4844967 |
| **Факс** | (044)3620818 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |
| **Опис** | Згiдно укладеного договору на виконання операцiй по обслуговуванню прийому-здачi депозитних послуг про вiдкриття рахунку у цiнних паперах, виконання операцiй, надає консультацiйно-iнформацiйнi та iншi послуги, обумовленi договiрними вiдносинами.ТОВ "Фiнаста" (код за ЄДРПОУ 34762675) здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв згiдно договору №Д-172 вiд 12.09.2016 р. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна організація (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150, Україна, Київська обл., Голосiївський 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** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044)2875670 |
| **Факс** | (044)2875673 |
| **Вид діяльності** | Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть |
| **Опис** | Укладений Договiр публiчної оферти про надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, в тому числi, подання звiтностi до НКЦПФР. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна організація (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150, Україна, Київська обл., Голосiївський 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** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044)2875670 |
| **Факс** | (044)2875670 |
| **Вид діяльності** | Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть |
| **Опис** | Укладений Договiр публiчної оферти про надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, в тому числi, оприлюднення регульованої iнформацiї. |

**Фінансова звітність**

**малого підприємництва**

|  |
| --- |
| **КОДИ** |
| **Дата (рік, місяць, число)** | 2022.01.01 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Якушинецьке" | **за ЄДРПОУ** | 01546988 |
| **Територія** |   | **за КАТОТТГ** | UA05020310030075295 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | **за КВЕД** | 01.11 |

**Середня кількість працівників, осіб:** 9

**Одиниця виміру:** тис.грн. з одним десятковим знаком

**Адреса, телефон:** 23223, Вінницька обл., Вiнницький р-н, с. Зарванцi, вул. Акцiонерна, будинок 9, 0980241696

**1. Баланс**

на 31.12.2021 p.

Форма №1-м

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Необоротні активи** |  |  |  |
| Нематеріальні активи | 1000 | 0 | 0 |
|  Первісна вартість | 1001 | 0 | 0 |
|  Накопичена амортизація | 1002 | (0) | (0) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби | 1010 | 2529 | 2386,9 |
|  первісна вартість | 1011 | 6587,9 | 6641,8 |
|  знос | 1012 | (4058,9) | (4254,9) |
| Довгострокові біологічні активи  | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом I** | 1095 | 2529 | 2386,9 |
| **II. Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси: | 1100 | 2065,8 | 3373,5 |
|  у тому числі готова продукція | 1103 | 814,1 | 2483,6 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 43,8 | 261,5 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0,7 | 3,2 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 0 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 59,6 | 0,1 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 2169,9 | 3638,3 |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1300 | 4698,9 | 6025,2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 682,6 | 682,6 |
| Додатковий капітал | 1410 | 2484 | 2484,4 |
| Резервний капітал | 1415 | 40,3 | 40,3 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 1055,6 | 1767,3 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| **Усього за розділом I** | 1495 | 4262,5 | 4974,6 |
| **II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | 0 | 0 |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 630,1 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 84 | 56,7 |
|  товари, роботи, послуги | 1615 | 30,9 | 30,7 |
|  розрахунками з бюджетом | 1620 | 43,4 | 39,1 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
|  розрахунками зі страхування | 1625 | 6,7 | 11 |
|  розрахунками з оплати праці | 1630 | 23,1 | 22,5 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 44,5 | 44,5 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 203,8 | 216 |
| **Усього за розділом III** | 1695 | 436,4 | 1050,6 |
| **IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | 1700 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1900 | 4698,9 | 6025,2 |

Примітки: Даних немає

**2. Звіт про фінансові результати**

за 2021 рік

Форма №2-м

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 4340,8 | 3490,6 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 121,2 | 837 |
| Інші доходи | 2240 | 6 | 29,1 |
| **Разом доходи** (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 4468 | 4356,7 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (3336,8) | (3224,4) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (291,5) | (787,6) |
| Інші витрати | 2270 | (128) | (76,1) |
| **Разом витрати** (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (3756,3) | (4088,1) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | 711,7 | 268,6 |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
| **Чистий прибуток (збиток)** (2290 - 2300) | 2350 | 711,7 | 268,6 |

Примітки: Даних немає

Керівник Сiгнаєвський Юрiй Миколайович

Головний бухгалтер Горова Тетяна Iванiвна

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Твердження щодо рiчної iнформацiї, а саме - офiцiйна позицiя осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента (п.13 ч.3 ст. 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок").

 Керiвництво ПрАТ "Якушинецьке" вiд iменi осiб, що здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента, заявляє, що наскiльки це вiдповiдальним особам вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента. Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. Вiд iменi керiвництва -Директор Сiгнаєвський Ю.М.

**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 |
| 12.04.2021 | 12.04.2021 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 12.04.2021 | 12.04.2021 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |