

## Титульний аркуш

**03.03.2020**

(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)

Голова  
правління

(посада)

(підпис)

Латашевич Олексій Андрійович

(прізвище та ініціали керівника)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

#### I. Загальні відомості

- |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Повне найменування емітента</b>                                                                                                                                                                                                                           | Приватне акціонерне товариство "Виробничо-закупівельне підприємство "Хміль"    |
| <b>2. Організаційно-правова форма емітента</b>                                                                                                                                                                                                                  | Акціонерне товариство                                                          |
| <b>3. Ідентифікаційний код юридичної особи.</b>                                                                                                                                                                                                                 | 05471336                                                                       |
| <b>4. Місцезнаходження емітента</b>                                                                                                                                                                                                                             | 10001 Житомирська область Корольовський р-н м. Житомир вул. Металістів, буд. 6 |
| <b>5. Міжміський код, телефон та факс емітента</b>                                                                                                                                                                                                              | 0412 427679 427627                                                             |
| <b>6. Адреса електронної пошти</b>                                                                                                                                                                                                                              | vzphmil@emzv.it.com.ua                                                         |
| <b>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)</b>                                                               | Рішення наглядової ради емітента<br>3 від 01.03.2021                           |
| <b>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</b> |                                                                                |

регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"  
21676262  
Україна  
DR/00002/ARM

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

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

[http://www.vzphmil.ho.ua/year\\_zv.html](http://www.vzphmil.ho.ua/year_zv.html)

03.03.2020

(URL-адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                            |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;                                                                                                                                                                                 | X |
| повноваження посадових осіб емітента.                                                                                                                                                                                                      | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.                                                                                                   | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.                                                                                   |   |
| 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;                                                                                                                                                               | X |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції;                                                                                                                                                                                     | X |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.                                                                                                                                                                               | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.                                                                                                                                           |   |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                      | X |

**Примітки :** В складі річної інформації Емітента цінних паперів відсутні:

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. Розкриття даної інформації приватними акціонерними товариствами у складі регулярної інформації чинним законодавством не вимагається.

Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. Емітент станом на 31.12.2020 р. не є учасником в інших юридичних особах.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря. Розкриття даної інформації приватними акціонерними товариствами у складі регулярної річної інформації чинним законодавством не вимагається.

Інформація про рейтингове агентство. Товариство не уклало договори з рейтинговими агентствами та не проводило рейтингову оцінку.

Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. Філіали або інші відокремлені структурні підрозділи емітента відсутні.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення. Виплата винагород або компенсацій посадовим особам емітента в разі їх звільнення, внутрішніми документами Товариства не передбачена. Розкриття даної інформації приватними акціонерними товариствами у складі регулярної річної інформації чинним законодавством не вимагається.

Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. В звітному році зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, не відбувалась.

Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. Розкриття даної інформації приватними акціонерними товариствами у складі регулярної річної інформації чинним законодавством не вимагається.

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. Розкриття даної інформації приватними акціонерними товариствами у складі регулярної річної інформації чинним законодавством не вимагається.

Інформація про облігації емітента - Емітент не здійснював випуск облігацій.

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - Емітент не здійснював випуск інших цінних паперів, крім акцій.

Інформація про похідні цінні папери емітента - Емітент не здійснював випуск похідних цінних паперів.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів - Розкриття даної інформації приватними акціонерними товариствами у складі регулярної річної інформації чинним законодавством не вимагається.

Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду - Емітент не здійснював придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.

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) - Розкриття даної інформації приватними акціонерними товариствами у складі регулярної річної інформації чинним законодавством не вимагається.

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента - Емітент не випускав інші, крім акцій, цінні папери. У власності працівників емітента відсутні цінні папери (крім акцій) такого емітента.

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 - Будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента відсутні, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Розкриття даної інформації приватними акціонерними товариствами у складі регулярної річної інформації чинним законодавством не вимагається.

Інформація вчинення значних правочинів. Розкриття даної інформації приватними акціонерними товариствами у складі регулярної річної інформації чинним законодавством не вимагається.

Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. Розкриття даної інформації приватними акціонерними товариствами у складі регулярної річної інформації чинним законодавством не вимагається.

Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. Розкриття даної інформації приватними акціонерними товариствами у складі регулярної річної інформації чинним законодавством не вимагається.

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами - В звітному році дивіденди та інші доходи за цінними паперами не виплачувались, рішення про виплату дивідендів у звітному році не приймалися. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). Розкриття даної інформації приватними акціонерними товариствами у складі регулярної річної інформації чинним законодавством не вимагається. Станом на дату оприлюднення та подання регулярної річної інформації Емітент не проходив аудит фінансової звітності за звітний період.

Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) - так як боргові цінні папери Емітентом не випускались.

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента. У Емітента відсутня інформація про наявність корпоративних договорів, укладених акціонерами (учасниками) Емітента.

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. Емітент не володіє інформацією про наявність будь-яких договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

Інформація про випуски іпотечних облігацій. Випуск іпотечних облігацій Емітентом не здійснювався.

Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року - Емітент випуск іпотечних облігацій та іпотечних сертифікатів не здійснював.

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

Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. Інформація щодо реєстру іпотечних активів - Емітент іпотечні сертифікати не випускав.

Основні відомості про ФОН. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. Правила ФОН - Емітент сертифікати ФОН не випускав.

### III. Основні відомості про емітента

|                                                                                                                                                                         |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1. Повне найменування                                                                                                                                                   | Приватне акціонерне товариство "Виробничо-закупівельне підприємство "Хміль" |
| 2. Скорочене найменування (за наявності).                                                                                                                               | ПрАТ "ВЗП "Хміль"                                                           |
| 3. Дата проведення державної реєстрації                                                                                                                                 | 29.01.1996                                                                  |
| 4. Територія (область)                                                                                                                                                  | Житомирська область                                                         |
| 5. Статутний капітал (грн.)                                                                                                                                             | 539756.50                                                                   |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі                                                                                                            | 0.000                                                                       |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0.000                                                                       |
| 8. Середня кількість працівників (осіб)                                                                                                                                 | 34                                                                          |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД                                                                                  |                                                                             |
| 23.69                                                                                                                                                                   | ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ВИРОБІВ ІЗ БЕТОНУ ГІПСУ ТА ЦЕМЕНТУ                        |
| 16.23                                                                                                                                                                   | ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ДЕРЕВ'ЯНИХ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ І СТОЛЯРНИХ ВИРОБІВ    |
| 23.61                                                                                                                                                                   | ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ІЗ БЕТОНУ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА                              |
| 10. Банки, що обслуговують емітента                                                                                                                                     |                                                                             |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті                                                    | ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"                                                 |
| 2) МФО банку                                                                                                                                                            | 380805                                                                      |
| 3) IBAN                                                                                                                                                                 | UA153808050000000026008222651                                               |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті                                                       | АТ КБ ПРИВАТБАНК                                                            |
| 5) МФО банку                                                                                                                                                            | 311744                                                                      |
| 6) IBAN                                                                                                                                                                 | UA783117440000026000055826613                                               |



### 17. Штрафні санкції щодо емітента

| N з/п | Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію | Орган, який наклав штрафну санкцію | Вид стягнення                | Інформація про виконання        |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1     | 2                                                     | 3                                  | 4                            | 5                               |
| 1     | 176977<br>07.07.2020                                  | Укртрансбезпека                    | штраф в розмірі 21220 грн.   | Сплачено повністю 24.11.2020.   |
| Опис  | Платіжне доручення №1692,1694. Інші дані відсутні     |                                    |                              |                                 |
| 2     | 19445104<br>24.02.2020                                | ДПС у м. Житомирі                  | штраф в розмірі 768,33 грн.  | Сплачено повністю               |
| Опис  | Інші дані відсутні                                    |                                    |                              |                                 |
| 3     | д/н<br>23.06.2020                                     | Укртрансбезпека                    | штраф у розмірі 1234,94 грн. | сплачено повністю 23.06.2020 р. |
| Опис  | Платіжне доручення №738. Інші дані відсутні.          |                                    |                              |                                 |

## 18. Опис бізнесу

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

Товариство дочірніх підприємств, філій та представництв не створювало. До складу підприємства входять столярний, залізобетонний цехи, транспортний відділ. Змін в організаційній структурі підприємства у відповідності з попереднім звітним періодом не відбувалось.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 31 особа; позаштатних працівників немає; дві особи працюють за сумісництвом. Працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), - 31 особа. Відносно попереднього року фонд оплати праці зменшився на 1046,8 тис.грн. і склав 1554,2 тис.грн. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації його працівників операційним потребам емітента полягає в належній і своєчасній оплаті праці працівників, наданні їм соціальних і матеріальних пільг, що зацікавить персонал в підвищенні рівня його знань та кваліфікації.

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

Емітент не входить до складу об'єднань.

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

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Пропозиції щодо реорганізації Емітента з боку третіх осіб не надходили.

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

В звітному році змін в обліковій політиці порівняно з попереднім періодом не було. Прийнятою обліковою політикою ПрАТ "Виробничо-закупівельне підприємство "Хміль" встановлені такі методи обліку та принципи оцінки активів та зобов'язань:

- здійснювати ведення бухгалтерського обліку на підприємстві згідно з принципами та методами, передбаченими національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку;
- формувати виробничу собівартість готової продукції, виконаних та реалізованих робіт, наданих послуг відповідно до вимог П(С)БО 16;
- обліковувати необоротні активи за первісною вартістю;
- вартісна межа для віднесення до складу основних засобів складає 6000,00 грн. з 23.05.2020 20000,00 грн .
- амортизацію об'єктів основних засобів нараховувати прямолінійним методом. Термін корисного використання об'єктів ОЗ встановлюється комісією, затвердженою наказом по підприємству, але не нижче відповідно до вимог ПКУ;

- амортизацію малоцінних необоротних матеріальних активів нараховувати у першому місяці їх використання в розмірі **100%** ;
- методом оцінки руху запасів при використанні у виробництві є метод середньозваженої собівартості, при продажу - за цінами продажу;
- при відпуску малоцінних та швидкозношуваних предметів в експлуатацію, їх вартість списується на витрати з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації та відповідними особами протягом строку їх фактичного використання;
- резерв сумнівних боргів визначати за методом абсолютної суми сумнівної заборгованості;
- створювати резерв забезпечення на виплату відпусток;
- доходи відображаються в бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості, що отримані або підлягають отриманню;
- витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені;
- зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення;
- фінансові інвестиції первісно оцінюються та відображаються за собівартістю.

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

Товариство займається виробництвом залізобетонних та столярних виробів. Збут продукції Товариства здійснюється переважно через ФОП Корзун Л.А. Основними клієнтами підприємства в звітному році були КП "Житомиртплокомуненерго" ЖМР, ТОВ "УК "Комфорт Буд", ОК "Житловий комплекс "Олімп", ОК "квартал Європейський", ТОВ "Джерело Соколів", ПП "БК Гарант-С", ТОВ "Будмоноліт", ТОВ "АТТАЛ", ТОВ "БТР 24", КП "Житомиртеплокомуненерго". Галузь, в якій здійснює діяльність підприємство, постійно розвивається та вдосконалюється. Продукція, що виробляється в галузі, характеризується високим рівнем попиту. Для галузі характерна високий рівень конкуренції.

Конкуренція в галузі є досить високою, основними конкурентами підприємства є виготовлювачі столярних та бетонних виробів, розташовані в Житомирській області. Перспективність виконання робіт та надання послуг Товариства залежить від рівня попиту на послуги, що надаються підприємством. Діяльність Товариства залежить від сезонного фактору - обсяг робіт збільшується у весняно-літній період. Основним ринком збуту послуг і робіт, що виконує Товариство, є м. Житомир і Житомирська область.

Основні ризики в діяльності емітента пов'язані з несвоєчасними платежами замовників, зростанням цін на сировину і матеріали. Заходи емітента щодо зменшення ризиків полягають у вивченні кон'юнктури ринку, перевірці платоспроможності клієнтів.

Захист діяльності підприємства, розширення виробництва та ринків збуту полягає у вивченні нових технологій, постійному покращенні якості робіт, що надаються. Канали збуту робіт Емітента - шляхом укладання договорів з існуючими клієнтами та шляхом залучення нових клієнтів. Методи продажу, які використовує емітент - зацікавлення клієнтів у підтриманні стосунків з Товариством за рахунок оптимальної ціни на роботи і послуги, високої якості виконуваних робіт.

Сировина, яка використовується Емітентом, купується у постачальників, сировина є доступною завдяки її широкому асортименту, проте ціни на сировину постійно зростають.

Стан розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, характеризується постійним зростанням, появою нових технологій, використанням в роботі нових матеріалів.

Рівень впровадження нових технологій та товарів залишається низьким із-за їх високої ціни.

Конкуренція в галузі є високою із-за достатньої кількості підприємств, що виконують аналогічні роботи і послуги, що і Емітент.

Особливістю продукції (послуг) емітента є їх сезонний характер виробництва, висока якість та постійне зростання собівартості внаслідок збільшення цін на сировину і матеріали.

Перспективні плани розвитку емітента полягають у збільшенні обсягів виробництва, залученні нових клієнтів, покращенні якості робіт.

Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, як правило, не перевищує 15 осіб. В звітному році основними постачальниками для ПрАТ "ВЗП "Хміль" були ПП "Давидівський гранкар'єр", ТОВ "ЕКО НЕСТ ПЛЮС", ТОВ "Цембудіндустрія", ПП "Елладос-плюс", ТОВ "ТІ Марія", ПрАТ "БЕТОНМАШ", ТОВ "ОЙЛ Ікс", ТОВ " АВ метал груп", ПП "Давидівський гранкар'єр", ПП "ВКП "ПРОСПЕКТ", ТОВ "Цембудгрант".

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

Протягом останніх 5 років Товариством було придбано та відчужено наступні активи: 2016 рік: придбані форми на суму 62,0 тис. грн.

2017 рік: придбано ОПП-3 із зовнішнім зачепленням на 40 отворів з проточкою на суму 65 тис.грн.

2018 рік: придбано КАМАЗ 53215 на суму 372,0 тис. грн., кран КК12,5-25-9 на суму 138,0 тис грн. компютери та пристрої на суму 118,0 тис грн., скиф на суму 53,0 тис грн.

Продано в 2018 році: адміністративно-побутове приміщення на суму 45,0 тис грн., автомобіль САЗ на суму 11,9 тис.грн., автомобіль МАЗ з напівпричіпом на суму 499,0 тис.грн. Списано в 2018 році обладнання на суму 81,6 тис грн.

В 2019 році Товариством придбано бетонозмішувач вартістю 435,0 тис грн., автомобіль CITROEN вантажний вартістю 10,0 тис грн., форми вартістю 83,3 тис. грн., апарат високого тиску вартістю 7,1 тис. грн.

Продано в 2019 році: автомобіль Таврія вартістю 29,8 тис. грн., автомобіль КРАЗ вартістю 49,0 тис. грн., металоформу вартістю 4,4 тис.грн., піднавіс з кранбалкою вартістю 18,4 тис. грн.

Списано в 2019 році: бульдозер 73,0 тис грн.

Протягом останніх 2020 року Товариством було придбано активи на загальну суму 1523 тис. грн., в т.ч. компресор гвинтовий вартістю 199475 грн., інжекторне джерело зварювання вартістю 12000,00 грн., одноковшовий колісний фронтальний навантажувач вартістю 922497,93 грн., бетонозмішувач 350000,00 грн.

Протягом 2020 року Товариством було списано трактор колісний Т156 К вартістю 17500 грн., три компресори на суму 15784,51 грн., автомобіль КАМАЗ вартістю 77129,58 грн. Продажу активів Товариства в 2020 році не було.

Підприємство на даний час не планує залучення значних інвестицій, придбання активів буде здійснюватись Товариством по мірі необхідності.

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

Основні засоби емітента знаходяться в задовільному стані. Оренда основних засобів Товариством не здійснюється, також в звітному періоді не було значних правочинів емітента щодо основних засобів.

Виробничі потужності в цілому задовільняють потреби підприємства, ступінь використання обладнання в середньому складає 50-70 відсотків. Спосіб утримання активів полягає в тому, що активи підприємства щорічно інвентаризуються, їх

вартість відображається в балансі підприємства. Місцезнаходження основних засобів відповідає фактичній адресі підприємства.

На думку Емітента екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства.

На даний час Товариство не має планів щодо капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, так як такі плани потребують значних грошових вкладень та залучення кредитних ресурсів, вартість яких є високою.

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

Істотними проблемами, що впливають на діяльність Товариства, є високий податковий тиск, нестабільність законодавства, зростання цін на енергоресурси та комплектуючі. В звітному році негативний вплив на діяльність Товариства мали обмежувальні карантинні заходи, пов'язані із пандемією COVID-19. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Товариством не вивчена.

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

Фінансування діяльності Товариства здійснюється за рахунок отриманих коштів від виконаних робіт, наданих послуг на умовах госпрозрахунку. Робочий капітал достатній і відповідає поточним потребам підприємства, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента полягають в проведенні заходів по збільшенню об'ємів реалізації, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики. Для забезпечення безперервного функціонування підприємства як суб'єкта господарювання необхідним є приділення відповідної уваги ефективній виробничій діяльності, пошуку резервів зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.

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

Товариство не має укладених, але не виконаних договорів, тому інформація про очікувані прибутки від виконання цих договорів відсутня.

### **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)**

В наступних роках Товариство планує здійснювати заходи, направлені на розширення виробництва, реконструкцію основних засобів, поліпшення фінансового стану, а саме - освоєння нових видів продукції, робіт, залучення нових клієнтів, ремонт техніки і обладнання. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін на сировину і матеріали, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Товариства.

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

Товариство не здійснює і не планує здійснювати дослідження та розробки, витрати на дослідження та розробки за звітний період відсутні.

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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвесторами фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня.

#### IV. Інформація про органи управління

| Орган управління                                   | Структура                                                                                                                | Персональний склад                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Загальні збори акціонерів (вищий орган управління) | Акціонери Товариства згідно з Переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства | Персональний склад визначається згідно з Переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерного товариства                                                                                                    |
| Наглядова рада Товариства                          | Голова Наглядової ради та двоє членів Наглядової ради                                                                    | Голова Наглядової ради Латашевич Андрій Михайлович, член Наглядової ради Ніконенко Микола Леонідович, член Наглядової ради Старовойтов Анатолій Олексійович                                                                                 |
| Колегіальний виконавчий орган (Правління)          | Голова Правління та четверо членів Правління                                                                             | Голова правління Латашевич Олексій Андрійович, член правління Старовойтов Геннадій Анатолійович, член правління Канюка Віктор Семенович, член правління (головний бухгалтер) Мисюк Тетяна Павлівна, член правління Костюк Петро Васильович. |
| Ревізійна комісія (орган контролю)                 | Голова Ревізійної комісії та двоє членів Ревізійної комісії                                                              | Голова Ревізійної комісії Присяжнюк Ольга Миколаївна, член Ревізійної комісії Варварюк Надія Петрівна, член Ревізійної комісії Рудківський Віктор Анатолійович.                                                                             |

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

|                                                                                          |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Посада                                                                                | Член правління                                                                                 |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи                                            | Канюка Віктор Семенович                                                                        |
| 3) Рік народження                                                                        | 1948                                                                                           |
| 4) Освіта                                                                                | середня-спеціальна                                                                             |
| 5) Стаж роботи (років)                                                                   | 49                                                                                             |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | УВТК об'єднання "Укрспецхмільбуд"<br>05471336<br>Заступник начальника по господарській частині |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                       | 15.03.2016 терміном на 5 років                                                                 |

8) Опис До повноважень посадової особи як члена правління відноситься здійснення заходів, спрямованих на керівництво поточною діяльністю Товариства. Обов'язками члена правління є забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної діяльності підприємства. Повний обсяг повноважень і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Загальний стаж роботи посадової особи складає 49 років. Протягом останніх 5 років займав посаду механіка. В звітному році змін щодо даного члена правління не було. Канюка В.С. повторно обраний 15 березня 2016 року на посаду члена правління Товариства за рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 15.03.2016 р.) строком на 5 років. Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має. Винагороду за виконання посадових обов'язків члена правління, в тому числі у натуральній формі, посадова особа в звітному році не отримувала. Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах.

|                                                                                          |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1) Посада                                                                                | Член правління                             |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи                                            | Старовойтов Геннадій Анатолійович          |
| 3) Рік народження                                                                        | 1976                                       |
| 4) Освіта                                                                                | середня                                    |
| 5) Стаж роботи (років)                                                                   | 26                                         |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | ВАТ "ВЗП "Хміль"<br>05471336<br>Арматурщик |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                       | 15.03.2016 терміном на 5 років             |

8) Опис До повноважень посадової особи як члена правління відноситься здійснення заходів, спрямованих на керівництво поточною діяльністю Товариства. Обов'язками члена правління є забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної діяльності підприємства. Повний обсяг повноважень і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Загальний стаж роботи посадової особи складає 26 років. Протягом останніх 5 років займав посаду електрогазозварювальника. В звітному році змін щодо даного члена правління не було. Старовойтов Г. А. повторно обраний 15 березня 2016 року на посаду члена правління Товариства за рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 15.03.2016 р.) строком на 5 років. Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має. Винагороду за виконання обов'язків члена правління, в тому числі у натуральній формі, посадова особа в звітному році не отримувала. Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах.

|                                                                                          |                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Посада                                                                                | Голова, член Ревізійної комісії                                                 |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи                                            | Присяжнюк Ольга Миколаївна                                                      |
| 3) Рік народження                                                                        | 1960                                                                            |
| 4) Освіта                                                                                | середня                                                                         |
| 5) Стаж роботи (років)                                                                   | 43                                                                              |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | УВТК об'єднання "Укрспецхмільбуд"<br>05471336<br>Заступник головного бухгалтера |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                       | 27.03.2020 на три роки                                                          |

8) Опис До повноважень голови ревізійної комісії відноситься здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Обов'язками голови Ревізійної комісії є забезпечення проведення своєчасних перевірок фінансово-господарської діяльності підприємства шляхом складання висновків та актів. Повний обсяг повноважень і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Загальний стаж роботи посадової особи складає 43 роки. Протягом останніх 5 років займала посаду заступника головного бухгалтера. В звітному році даний член Ревізійної комісії та голова Ревізійної комісії Товариства не змінювалась. За рішенням загальних зборів акціонерів від 27.03.2020 р. (Протокол загальних зборів

акціонерів №1 від 27.03.2020 р.) Присяжнюк Ольга Миколаївна повторно обрана членом Ревізійної комісії ПрАТ "ВЗП "Хміль". За рішенням Ревізійної комісії Товариства від 27.03.2020 р. Присяжнюк Ольга Миколаївна повторно обрана головою Ревізійної комісії ПрАТ "ВЗП "Хміль". Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має. Винагороду за виконання обов'язків голови Ревізійної комісії, в тому числі у натуральній формі, посадова особа в звітному році не отримувала. Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах.

- |                                                                    |                                |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1) Посада                                                          | Голова Правління               |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи                      | Латашевич Олексій Андрійович   |
| 3) Рік народження                                                  | 1980                           |
| 4) Освіта                                                          | вища                           |
| 5) Стаж роботи (років)                                             | 24                             |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи | ВАТ "ВЗП "Хміль"<br>05471336   |
| та посада, яку займав                                              | Інженер по охороні праці       |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 15.03.2016 терміном на 5 років |

8) Опис До повноважень посадової особи як голови правління відноситься керівництво діяльністю Товариства, представлення його інтересів у відносинах з іншими організаціями. Обов'язками голови правління є організація виконання завдань, наданих загальними зборами та Наглядовою радою Товариства, забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної діяльності підприємства. Повний обсяг повноважень і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Загальний стаж роботи посадової особи складає 24 роки. Протягом останніх 5 років займав посади інженера з охорони праці, голови правління. В звітному році голова правління Товариства не змінювався. Латашевич Олексій Андрійович обраний 15 березня 2016 року на посаду голови правління Товариства за рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 15.03.2016 р.) строком на 5 років. Розмір виплаченої в звітному році винагороди посадовій особі за виконання обов'язків голови правління 81943,33 грн. Винагород у натуральній формі від емітента за звітний період посадова особа не отримувала. Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах. Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має.

- |                                                                    |                                  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1) Посада                                                          | Член Наглядової ради (акціонер)  |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи                      | Старовойтов Анатолій Олексійович |
| 3) Рік народження                                                  | 1951                             |
| 4) Освіта                                                          | середня                          |
| 5) Стаж роботи (років)                                             | 50                               |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи | ВАТ "ВЗП "Хміль"<br>05471336     |
| та посада, яку займав                                              | електрогазоварювальник           |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 27.03.2020 строком на 3 роки     |

8) Опис До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради відноситься захист прав акціонерів Товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засіданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Наглядовою радою рішень, що стосуються діяльності Товариства, діяти в інтересах Товариства. Повний обсяг прав і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Загальний стаж роботи посадової особи складає 50 років. Протягом останніх 5 років посад не обіймав. В звітному році змін щодо даної посадової особи не було. За рішенням загальних зборів акціонерів від 27.03.2020 р. Старовойтов Анатолій Олексійович повторно обраний членом Наглядової ради ПрАТ "ВЗП "Хміль". Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має. Винагороду за виконання посадових обов'язків члена Наглядової ради, в тому числі у натуральній формі, посадова особа в звітному році не отримувала. Посадова особа є акціонером (не є представником акціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором). Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах.

- |                                                                    |                                |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1) Посада                                                          | Член правління                 |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи                      | Костюк Петро Васильович        |
| 3) Рік народження                                                  | 1956                           |
| 4) Освіта                                                          | середня спеціальна             |
| 5) Стаж роботи (років)                                             | 33                             |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи | ПАТ "ВЗП "Хміль"<br>05471336   |
| та посада, яку займав                                              | майстер столярного цеху        |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 15.03.2016 терміном на 5 років |

8) Опис До повноважень посадової особи як члена правління відноситься здійснення заходів, спрямованих на керівництво поточною діяльністю Товариства. Обов'язками члена правління є забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної діяльності підприємства. Повний

обсяг прав і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Як член правління винагороду, в тому числі у натуральній формі, посадова особа в звітному році не отримувала. Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах. Загальний трудовий стаж посадової особи 33 роки. Протягом останніх 5 років обіймав посаду майстра столярного цеху. В звітному році змін щодо даного члена Правління Товариства не було. Костюк Петро Васильович обраний 15 березня 2016 року на посаду члена правління Товариства за рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 15.03.2016 р.) строком на 5 років. Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має.

- |                                                                    |                              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1) Посада                                                          | Член Ревізійної комісії      |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи                      | Варварюк Надія Петрівна      |
| 3) Рік народження                                                  | 1965                         |
| 4) Освіта                                                          | середня спеціальна           |
| 5) Стаж роботи (років)                                             | 40                           |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи | ВАТ "ВЗП "Хміль"<br>05471336 |
| та посада, яку займав                                              | ВАТ "ВЗП "Хміль"             |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 27.03.2020 строком на 3 роки |

8) Опис До повноважень члена ревізійної комісії відноситься здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Обов'язками члена Ревізійної комісії є забезпечення проведення своєчасних перевірок фінансово-господарської діяльності підприємства шляхом складання висновків та актів. Повний обсяг повноважень і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Загальний стаж роботи посадової особи складає 40 років. Протягом останніх 5 років займала посаду інженера ВТК. В звітному році змін щодо даного члена Ревізійної комісії Товариства не було. За рішенням загальних зборів акціонерів від 27.03.2020 р. повторно обрана членом Ревізійної комісії ПрАТ "ВЗП "Хміль". Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має. Винагороду за виконання обов'язків члена Ревізійної комісії, в тому числі у натуральній формі, посадова особа в звітному році не отримувала. Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах.

- |                                                                    |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1) Посада                                                          | Член Ревізійної комісії                            |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи                      | Рудківський Віктор Анатолійович                    |
| 3) Рік народження                                                  | 1959                                               |
| 4) Освіта                                                          | вища                                               |
| 5) Стаж роботи (років)                                             | 45                                                 |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи | ДП "ПромЖитлобуд"<br>22044334                      |
| та посада, яку займав                                              | заступник начальника по матеріальному забезпеченню |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 27.03.2020 строком на 3 роки                       |

8) Опис До повноважень члена ревізійної комісії відноситься здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Обов'язками члена Ревізійної комісії є забезпечення проведення своєчасних перевірок фінансово-господарської діяльності підприємства шляхом складання висновків та актів. Повний обсяг повноважень і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Загальний стаж роботи посадової особи складає 45 років. Протягом останніх 5 років займав посаду заступника начальника по матеріальному забезпеченню, головного інженера. В звітному році змін щодо даної посадової особи не було. За рішенням загальних зборів акціонерів від 27.03.2020 р. Рудківський Віктор Анатолійович повторно обраний членом Ревізійної комісії ПрАТ "ВЗП "Хміль". Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має. Винагороду за виконання обов'язків члена Ревізійної комісії, в тому числі у натуральній формі, посадова особа в звітному році не отримувала. Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах.

- |                                                                    |                                 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1) Посада                                                          | Член Наглядової ради (акціонер) |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи                      | Ніконенко Микола Леонідович     |
| 3) Рік народження                                                  | 1960                            |
| 4) Освіта                                                          | середня                         |
| 5) Стаж роботи (років)                                             | 43                              |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи | ВАТ "ВЗП "Хміль"<br>05471336    |
| та посада, яку займав                                              | тракторист                      |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 27.03.2020 строком на 3 роки    |

8) Опис До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради відноситься захист прав акціонерів Товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засіданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Наглядовою радою рішень, що стосуються діяльності Товариства, діяти в інтересах Товариства. Повний обсяг прав і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Загальний стаж роботи посадової особи складає 43 роки. Протягом останніх 5 років займав посаду тракториста. В звітному році змін щодо даної посадової особи не було. За

рішенням загальних зборів акціонерів від 27.03.2020 р. Ніконенко Микола Леонідович повторно обраний членом Наглядової ради ПрАТ "ВЗП "Хміль". Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має. Винагороду за виконання посадових обов'язків члена Наглядової ради, в тому числі у натуральній формі, посадова особа в звітному році не отримувала. Посадова особа є акціонером, не є представником акціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором. Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах.

- |                                                                    |                                         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1) Посада                                                          | Голова, член Наглядової ради (акціонер) |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи                      | Латашевич Андрій Михайлович             |
| 3) Рік народження                                                  | 1951                                    |
| 4) Освіта                                                          | вища                                    |
| 5) Стаж роботи (років)                                             | 51                                      |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи | ПАТ "ВЗП "Хміль"<br>05471336            |
| та посада, яку займав                                              | радник голови правління                 |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 27.03.2020 строком на 3 роки            |

8) Опис До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради відноситься захист прав акціонерів Товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засіданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Наглядовою радою рішень, що стосуються діяльності Товариства, діяти в інтересах Товариства. До повноважень посадової особи як голови Наглядової ради відноситься захист прав акціонерів Товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу. Обов'язками голови Наглядової ради є координація діяльності Наглядової ради для належного виконання Наглядовою радою своїх функцій, зокрема скликання засідань наглядової ради, головування на них, затвердження порядку денного засідань, організація ведення протоколів засідань наглядової ради. Загальний стаж роботи посадової особи складає 51 рік. Протягом останніх 5 років займав посади голови правління, радника голови правління. В звітному році змін щодо даної посадової особи не було. За рішенням загальних зборів акціонерів від 127.03.2020 р. Латашевич Андрій Михайлович повторно обраний членом Наглядової ради ПрАТ "ВЗП "Хміль". За рішенням Наглядової ради Товариства від 27.03.2020 р. Латашевич Андрій Михайлович повторно обраний головою Наглядової ради ПрАТ "ВЗП "Хміль". Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має. Винагороду за виконання посадових обов'язків члена Наглядової ради, в тому числі у натуральній формі, посадова особа в звітному році не отримувала. Посадова особа є акціонером, не є представником акціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором. Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах.

- |                                                                    |                                            |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1) Посада                                                          | Головний бухгалтер, член правління         |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи                      | Мисюк Тетяна Павлівна                      |
| 3) Рік народження                                                  | 1972                                       |
| 4) Освіта                                                          | середня спеціальна                         |
| 5) Стаж роботи (років)                                             | 22                                         |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи | ТОВ "ФОРСАЖ ТІР СЕРВІС"<br>39547087        |
| та посада, яку займав                                              | Головний бухгалтер ТОВ "ФОРСАЖ ТІР СЕРВІС" |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 30.05.2018 безстроково                     |

8) Опис До повноважень посадової особи як головного бухгалтера відноситься організація і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних, організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. До повноважень посадової особи як члена правління відноситься здійснення заходів, спрямованих на керівництво поточною діяльністю Товариства. Обов'язками члена правління є забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної діяльності підприємства. Повний обсяг прав і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Загальний стаж роботи посадової особи складає 22 роки. Протягом останніх 5 років займала посаду головного бухгалтера. В звітному році змін щодо головного бухгалтера Товариства не було. Призначена на посаду головного бухгалтера Товариства з 30.05.2018 р. згідно з наказом Голови Правління Товариства №14к від 29.05.2018 р. Рішенням Наглядової ради Товариства від 21.02.2019 року Мисюк Т.П. обрана членом правління з 21.02.2019 р. строком на п'ять років. Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має. Розмір виплаченої в звітному році винагороди за виконання обов'язків головного бухгалтера - 48622,86 грн. Як член правління в звітному році винагород не отримувала. Винагород у натуральній формі від емітента за звітний період посадова особа не отримувала. Посадова особа також обіймає посаду головного бухгалтера Приватного підприємства "ВЛАДИСЛАВ" (ідентифікаційний код юридичної особи 30239837, місцезнаходження м. Житомир, вул. Лермонтовська, буд. 20 кв.7).

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада                                  | Прізвище, ім'я, по батькові       | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                      |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                                         |                                   |                        |                                             | прості іменні             | Привілейовані іменні |
| 1                                       | 2                                 | 3                      | 4                                           | 5                         | 6                    |
| Член правління                          | Канюка Віктор Семенович           | 2520                   | 0.11671929842                               | 2520                      | 0                    |
| Член правління                          | Старовойтов Геннадій Анатолійович | 2960                   | 0.13709885847                               | 2960                      | 0                    |
| Голова, член Ревізійної комісії         | Присяжнюк Ольга Миколаївна        | 2200                   | 0.10189780021                               | 2200                      | 0                    |
| Голова Правління                        | Латашевич Олексій Андрійович      | 0                      | 0                                           | 0                         | 0                    |
| Член Наглядової ради (акціонер)         | Старовойтов Анатолій Олексійович  | 2960                   | 0.13709885847                               | 2960                      | 0                    |
| Член правління                          | Костюк Петро Васильович           | 2000                   | 0.09263436383                               | 2000                      | 0                    |
| Член Ревізійної комісії                 | Варварюк Надія Петрівна           | 0                      | 0                                           | 0                         | 0                    |
| Член Ревізійної комісії                 | Рудківський Віктор Анатолійович   | 0                      | 0                                           | 0                         | 0                    |
| Член Наглядової ради (акціонер)         | Ніконенко Микола Леонідович       | 2000                   | 0.09263436383                               | 2000                      | 0                    |
| Голова, член Наглядової ради (акціонер) | Латашевич Андрій Михайлович       | 1672437                | 77.46256876944                              | 1672437                   | 0                    |
| Головний бухгалтер, член Правління      | Мисюк Тетяна Павлівна             | 0                      | 0                                           | 0                         | 0                    |

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

| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника                                | Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника | Місцезнаходження                                            | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Філія АТ ІК "Євроінвест" ЗВФ "Перший"                                                  | 23754658                                                        | 61179 Харківська область Харківський м. Харків О. Яроша 18а | 0.052523684000                                                                                   |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи                                             |                                                                 |                                                             | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
| Станом на 31.12.2020 р. загальна кількість акціонерів - фізичних осіб складає 227 осіб |                                                                 |                                                             | 99.947476316000                                                                                  |
| Усього                                                                                 |                                                                 |                                                             | 100.000000000000                                                                                 |

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

### **1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.**

В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. Для Емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства.

## 2. Інформація про розвиток емітента.

Приватне акціонерне товариство "Виробничо-закупівельне підприємство "Хміль" засноване відповідно до Рішення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Житомирській області від 31 жовтня 1995 року №470-АТ та наказу від 25 грудня 1995 року №558-ЗН шляхом перетворення державного підприємства Управління виробничо-технологічної комплектації об'єднання "Укрспецхмільбуд" у Відкрите акціонерне товариство "Виробничо-закупівельне підприємство "Хміль" відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" №51-93 від 17 травня 1993 року. Товариство є правонаступником всіх прав та обов'язків реорганізованого в процесі приватизації державного підприємства Управління виробничо-технологічної комплектації об'єднання "Укрспецхмільбуд".

Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Виробничо-закупівельне підприємство "Хміль" 24 березня 2011 року було прийнято рішення про зміну найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства "Виробничо-закупівельне підприємство "Хміль" на Публічне акціонерне товариство "Виробничо-закупівельне підприємство "Хміль", а загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства "Виробничо-закупівельне підприємство "Хміль" 15 березня 2017 року прийнято рішення про зміну найменування Товариства на Приватне акціонерне товариство "Виробничо-закупівельне підприємство "Хміль". Приватному акціонерному товариству "Виробничо-закупівельне підприємство "Хміль" належать всі права та обов'язки, все рухоме та нерухоме майно, які належали Відкритому акціонерному товариству "Виробничо-закупівельне підприємство "Хміль".

Приватне акціонерне товариство "Виробничо-закупівельне підприємство "Хміль" є господарським товариством, має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства - приватне. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації. Товариство створене на невизначений строк, здійснює свою діяльність як юридична особа з дня його державної реєстрації і може займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить чинному законодавству України.

### **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**

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

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

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів:

- ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства;
- оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків;
- визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків.

Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

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

Емітент, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах фінансового ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

#### **4. Звіт про корпоративне управління:**

##### **1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Емітентом прийнятий власний Кодекс корпоративного управління, яким емітент користується. Текст Кодексу корпоративного управління, яким емітент користується, перебуває у публічному доступі за посиланням [http://vzphmil.ho.ua/files/KKU\\_2017.pdf](http://vzphmil.ho.ua/files/KKU_2017.pdf)

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

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

## **Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Понад визначені законодавством вимоги практика корпоративного управління Емітентом 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**

Емітент не відхиляється від положень власного Кодексу корпоративного управління, яким Товариство та його посадові особи користуються.

Емітент не приймав рішення не застосовувати деякі положення Кодексу корпоративного управління.

### 3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )

| Вид загальних зборів | Річні                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Позачергові |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                      | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Дата проведення      | 27.03.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| Кворум зборів        | 99.88255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| Опис                 | <p>В звітному році були проведені чергові загальні збори акціонерів, порядок денний був сформований Наглядовою радою Товариства.</p> <p>Порядок денний загальних зборів акціонерів:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.</li> <li>Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.</li> <li>Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2019 рік, звіту виконавчого органу за 2019 рік, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2019 рік.</li> <li>Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.</li> <li>Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2019 році.</li> <li>Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення його державної реєстрації.</li> <li>Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується видів діяльності ПрАТ "ВЗП "Хміль", а саме включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформації про види діяльності Товариства. Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про види діяльності юридичної особи.</li> <li>Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства. Визначення дати набрання чинності вказаних вище положень.</li> <li>Обрання членів Наглядової ради Товариства.</li> <li>Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.</li> <li>Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.</li> </ol> <p>Пропозиції щодо включення питань до порядку денного від акціонерів та інших осіб не надходили. За результатами розгляду питань порядку денного були прийняті рішення:</p> <p>3 1 питання порядку денного - Обрати на строк до завершення загальних зборів акціонерів лічильну комісію загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб - голови та двох членів лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Кравчука Василя Петровича, членами лічильної комісії обрати Примак Людмилу Петрівну, Мінаєву Олену Олегівну.</p> <p>3 2 питання порядку денного - Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Примак Людмилу Петрівну. Затвердити тривалість доповідей - до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання - до 3 хвилин. Рішення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ухвалюється шляхом голосування бюлетенями, які були видані учасникам зборів під час реєстрації. Голосування з кожного питання порядку денного проводяться безпосередньо після доповіді відповідної особи з питання порядку денного, закінчення співдоповідей по даному питанню та надання відповідей на питання, що поступили по відповідному питанню порядку денного.</p> <p>3 3 питання порядку денного - Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "ВЗП "Хміль" за 2019 рік, затвердити звіт виконавчого органу (правління) за 2019 рік, затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2019 рік. Визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (правління), Ревізійної комісії ПрАТ "ВЗП "Хміль" в 2019 році задовільною.</p> <p>3 4 питання порядку денного - Затвердити річний звіт ПрАТ "ВЗП "Хміль" за 2019 рік.</p> <p>3 5 питання порядку денного - Прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2019 році, направити на розвиток підприємства.</p> <p>3 6 питання порядку денного - Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, що передбачають, зокрема, зміну видів діяльності Товариства, та приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити голову і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити голову правління Товариства на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.</p> <p>3 7 питання порядку денного - З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується видів діяльності ПрАТ "ВЗП "Хміль", а саме включити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про наступні види діяльності ПрАТ "ВЗП "Хміль":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції, в т.ч. виробництво будівельних матеріалів із глини, виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей, виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу; різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю;</li> </ul> |             |

- Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування, в т.ч. виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів; виробництво металевих баків, резервуарів і контейнерів; виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення; кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія; оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічне оброблення металевих виробів; виробництво інших готових металевих виробів;
- Виробництво меблів;
- Ремонт і монтаж машин і устаткування, в т.ч. ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і устаткування; установлення та монтаж машин і устаткування;
- Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, в т.ч. виробництво, передача та розподілення електроенергії;
- Будівництво будівель, в т.ч. організація будівництва будівель; будівництво житлових і нежитлових будівель;
- Будівництво споруд, в т.ч. будівництво доріг і залізниць; будівництво комунікацій; будівництво інших споруд;
- Спеціалізовані будівельні роботи, в т.ч. знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику; електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи; роботи із завершення будівництва; інші спеціалізовані будівельні роботи.
- Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт, в т.ч. торгівля автотранспортними засобами; технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;
- Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами, в т.ч. оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту; оптова торгівля товарами господарського призначення; оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням; інші види спеціалізованої оптової торгівлі; неспеціалізована оптова торгівля; оптова торгівля відходами та брухтом .
- Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами, в т.ч. роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами;
- Наземний і трубопровідний транспорт, в т.ч. вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей;
- Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту, в т.ч. складське господарство; допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- Операції з нерухомим майном, в т.ч. купівля та продаж власного нерухомого майна; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
- Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження, в т.ч. діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування; технічні випробування та дослідження;
- Оренда, прокат і лізинг, в т.ч. надання в оренду автотранспортних засобів, надання в оренду інших машин, устаткування та товарів;

Уповноважити голову Правління ПрАТ "ВЗП "Хміль" вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про види діяльності юридичної особи з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

3 8 питання порядку денного - Затвердити в новій редакції внутрішні положення Приватного акціонерного товариства "Виробничо-закупівельне підприємство "Хміль" - Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, та встановити, що дані положення набудуть чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "Виробничо-закупівельне підприємство "Хміль".

3 9 питання порядку денного - Обрано Наглядову раду Товариства.

3 10 питання порядку денного - Обрано Ревізійну комісію Товариства.

3 11 питання порядку денного - Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд Загальним Зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Позачергові збори в звітному періоді не скликались і не проводились.

**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                                                                | Інші дані відсутні |    |

**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                            | Інші дані відсутні |    |

**Які були 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                                                                    | Позачергові загальні збори в звітному році не скликались |    |

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

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

|                                                                                                                         | Так                                                                             | Ні |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| Наглядова рада                                                                                                          | X                                                                               |    |
| Виконавчий орган                                                                                                        |                                                                                 | X  |
| Ревізійна комісія (ревізор)                                                                                             |                                                                                 | X  |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства | Вимоги про скликання позачергових загальних зборів акціонерами не подавались.   |    |
| Інше (зазначити)                                                                                                        | Позачергові загальні збори акціонерів скликались за ініціативою Наглядової ради |    |

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення :** Чергові загальні збори, які скликались в звітному році, були проведені.

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:** Позачергові загальні збори в звітному році не скликались.

#### 4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

##### Склад наглядової ради (за наявності)

| Персональний склад наглядової ради | Незалежний член наглядової ради |     | Функціональні обов'язки члена наглядової ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | Так*                            | Ні* |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Латашевич Андрій Михайлович        | X                               |     | До повноважень посадової особи як голови Наглядової ради відноситься захист прав акціонерів Товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу. Обов'язками голови Наглядової ради є координація діяльності Наглядової ради для належного виконання Наглядовою радою своїх функцій, зокрема скликання засідань Наглядової ради, головування на них, затвердження порядку денного засідань, організація ведення протоколів засідань наглядової ради. Повний обсяг прав і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. |
| Ніконенко Микола Леонідович        | X                               |     | До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради відноситься представлення інтересів акціонерів в перерві між проведенням загальних зборів акціонерів шляхом прийняття рішень на засіданнях Наглядової ради. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засіданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Наглядовою радою рішень, що стосуються діяльності Товариства. Повний обсяг повноважень і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства.                                                      |
| Старовойтов Анатолій Олексійович   | X                               |     | До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради відноситься представлення інтересів акціонерів в перерві між проведенням загальних зборів акціонерів шляхом прийняття рішень на засіданнях Наглядової ради. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засіданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Наглядовою радою рішень, що стосуються діяльності Товариства. Повний обсяг повноважень і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства.                                                      |

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

В звітному році були проведені засідання Наглядової ради Товариства. На засіданнях Наглядової ради приймалися рішення згідно компетенції, визначеної Статутом Товариства, зокрема, пов'язані з організацією скликання та проведення загальних зборів акціонерів, рішенням Наглядової ради обрано голову Наглядової ради, затверджено річну інформацію емітента за 2019 рік, прийнято рішення про обрання аудитора Товариства та визначено умови договору, що укладався з ним, встановлено розмір оплати його послуг.

##### Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:

При прийнятті рішень Наглядовою радою кожний член Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу має голова Наглядової ради. Емітент вважає, що у звітному році діяльність наглядової ради не зумовлювала зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.

##### Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

|                     | Так                                               | Ні | Персональний склад комітетів                      |
|---------------------|---------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|
| 3 питань аудиту     |                                                   | X  | Комітети у складі Наглядової ради не створювались |
| 3 питань призначень |                                                   | X  | Комітети у складі Наглядової ради не створювались |
| 3 винагород         |                                                   | X  | Комітети у складі Наглядової ради не створювались |
| Інші (запишіть)     | Комітети у складі Наглядової ради не створювались |    |                                                   |

**Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:**

Комітети у складі Наглядової ради не створювались

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

Комітети у складі Наглядової ради не створювались

| Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи |                                                              |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Оцінка роботи наглядової ради                                 | Оцінка роботи Наглядової ради в звітному році не проводилась |

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

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

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

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

**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                                                                               | Винагорода не виплачується |    |

## Інформація про виконавчий орган

### Склад виконавчого органу

| Персональний склад виконавчого органу                    | Функціональні обов'язки                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Голова правління Латашевич Олексій Андрійович            | Загальне керівництво діяльністю Товариства, згідно норм Статуту та Положення про виконавчий орган Товариства                                        |
| Член правління Канюка Віктор Семенович                   | Участь в управлінні поточною діяльністю Товариства згідно норм Статуту та Положення про виконавчий орган Товариства                                 |
| Член правління Старовойтов Геннадій Анатолійович         | Участь в управлінні поточною діяльністю Товариства згідно норм Статуту та Положення про виконавчий орган Товариства                                 |
| Член правління Костюк Петро Васильович                   | Участь в управлінні поточною діяльністю Товариства згідно норм Статуту та Положення про виконавчий орган Товариства                                 |
| Член правління, головний бухгалтер Мисюк Тетяна Павлівна | Участь в управлінні поточною діяльністю Товариства згідно норм Статуту та Положення про виконавчий орган Товариства, ведення бухгалтерського обліку |

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>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.</b> | Рішення Правлінням приймаються шляхом голосування, кожний член Правління під час голосування має один голос, голос голови Правління під час голосування є вирішальним. На засіданнях Правління приймалися рішення згідно компетенції, визначеної Статутом Товариства, зокрема, пов'язані із забезпеченням поточної діяльності Товариства, організації та ведення бухгалтерського облігу, виконання податкових зобов'язань та інших обов'язків перед працівниками підприємства та його акціонерами. В цілому діяльність Товариства в звітному році була прибутковою, проте відсутня інформація про ступінь впливу саме діяльності виконавчого органу на результати фінансово-господарської діяльності Товариства, його компетентності та ефективності. |
| <b>Оцінка роботи виконавчого органу</b>                                                                                                                                                                                                                     | Оцінка роботи виконавчого органу в звітному році не проводилась.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## **Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

Наглядова рада акціонерного товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу. В звітному році були проведені засідання Наглядової ради Товариства. На засіданнях Наглядової ради приймалися рішення згідно компетенції, визначеної Статутом Товариства. Виконавчим органом Товариства є Правління. В звітному році були проведені засідання Правління Товариства. Рішення Правлінням приймаються шляхом голосування, кожний член Правління під час голосування має один голос, голос голови Правління під час голосування є вирішальним. На засіданнях Правління приймалися рішення згідно компетенції, визначеної Статутом Товариства, зокрема, пов'язані із забезпеченням поточної діяльності Товариства.

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

### Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Система внутрішнього контролю і управління ризиками Емітента реалізується через органи управління і контролю Емітента - загальні збори як вищий орган управління, Наглядову раду, як орган, що складається з акціонерів Товариства, Правління як виконавчий орган, що здійснює поточне управління діяльністю підприємства, Ревізійну комісію - як орган контролю. Комплексне функціонування цих органів та реалізація наданих ним повноважень допомагають забезпечити внутрішній контроль та реалізувати програму, направлену на управління ризиками Емітента.

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.**

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

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

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

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

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

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

|                                         | Так | Ні |
|-----------------------------------------|-----|----|
| Положення про загальні збори акціонерів | X   |    |
| Положення про наглядову раду            | X   |    |

|                                                      |                    |   |
|------------------------------------------------------|--------------------|---|
| Положення про виконавчий орган                       | X                  |   |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства |                    | X |
| Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )     | X                  |   |
| Положення про порядок розподілу прибутку             |                    | X |
| Інше (запишіть)                                      | Інші дані відсутні |   |

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

| Інформація про діяльність акціонерного товариства                                  | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Фінансова звітність, результати діяльності                                         | Так                                             | Ні                                                                                                                                                                                                                                                                            | Так                                                                          | Так                                           | Так                                                                   |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше статутного капіталу | Ні                                              | Ні                                                                                                                                                                                                                                                                            | Так                                                                          | Так                                           | Так                                                                   |
| Інформація про склад органів управління товариства                                 | Ні                                              | Ні                                                                                                                                                                                                                                                                            | Так                                                                          | Так                                           | Так                                                                   |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення                          | Ні                                              | Ні                                                                                                                                                                                                                                                                            | Так                                                                          | Так                                           | Ні                                                                    |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства                           | Ні                                              | Ні                                                                                                                                                                                                                                                                            | Так                                                                          | Так                                           | 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)          | Інші дані відсутні |    |

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила 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 (запишіть)                                                                                 | Інші дані відсутні |    |

**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     | 2                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                       |
| 1     | Латашевич Андрій Михайлович                                                                                                                                          | д/н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 77.4625687                                                              |

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

| Загальна кількість акцій | Кількість акцій з обмеженнями                                                                                                                                      | Підстава виникнення обмеження                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Дата виникнення обмеження |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                         |
| 2159026                  | 456149                                                                                                                                                             | Так як не всі власники акцій уклали з обраною Емітентом депозитарною установою договори про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери таких власників відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів Емітента | 12.10.2014                |
| <b>Опис</b>              | Станом на 31.12.2020 року не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів Емітента 456149 простих іменних акцій Емітента. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |

## 8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Члени Наглядової ради та Ревізійної комісії обираються та відкликаються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування.

При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради та Ревізійної комісії вважаються обраними, а орган вважається сформованим виключно за умови обрання повного складу Наглядової ради (Ревізійної комісії) шляхом кумулятивного голосування.

Повноваження членів Наглядової ради (Ревізійної комісії) припиняються в разі прийняття рішення про припинення їх повноважень, обрання нового складу Наглядової ради (Ревізійної комісії) та в інших випадках, визначених чинним законодавством, Статутом та договором, укладеним Товариством з членом Наглядової ради.

Повноваження члена Наглядової ради (Ревізійної комісії), обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради (Ревізійної комісії). У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради (Ревізійної комісії) приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради (Ревізійної комісії) з одночасним припиненням договору припиняються: за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання ним обов'язків; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера та в разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена Наглядової ради (Ревізійної комісії).

Голова Наглядової ради Товариства обирається на першому засіданні Ради членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів. Дострокове припинення повноважень, відкликання, переобрання членів Ревізійної комісії здійснюється Загальними зборами. Голова Правління та члени Правління обираються Наглядовою радою. Рішення про обрання повного складу (голови та членів) Правління є рішенням про відкликання попереднього складу Правління. Повноваження голови та/або членів Правління припиняються достроково у разі: подання до Наглядової ради заяви про складання повноважень; смерті, визнання особи судом недієздатною, обмежено дієздатною, безвісно відсутньою; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Правління; відкликання члена Правління за рішенням Наглядової ради; визнання загальними зборами або Наглядовою радою роботи Правління чи окремого його члена незадовільною; настання інших обставин, передбачених чинним законодавством, договором (контрактом), укладеним між Товариством та членом Правління. Будь-який член Правління може бути достроково відкликаний з посади також у разі його некомпетентності, зловживання посадовим становищем, розголошення комерційної чи іншої таємниці, у разі вчинення інших дій чи бездіяльності, що заподіюють шкоду інтересам Товариства в цілому або акціонерам Товариства, а також з інших підстав, передбачених законодавством та трудовим договором.

Головний бухгалтер призначається та звільняється згідно з наказом голови правління Товариства.

Внутрішніми документами Товариства не передбачені будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення.

## 9) повноваження посадових осіб емітента

Члени Наглядової ради мають повноваження, визначені законодавством, Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів, зокрема: отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії, а посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації на їх запит в межах, що необхідні для виконання членами Наглядової ради своїх обов'язків; вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради реалізують свої повноваження а тому числі шляхом голосування на засіданнях Наглядової ради Товариства.

Голова і члени Правління мають повноваження отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; в межах визначених повноважень вирішувати питання поточної діяльності Товариства; вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні правління Товариства; ініціювати скликання засідання правління Товариства; вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства, а також інші повноваження, передбачені чинним законодавством, рішеннями відповідних органів Товариства та Статутом.

Голова і члени Ревізійної комісії для виконання своїх обов'язків, зокрема мають повноваження доступу у приміщення Товариства; вимагати надання фінансових, бухгалтерських та інших документів, необхідних для проведення перевірок і розслідувань; залучати до проведення перевірки незалежних аудиторів; отримувати письмові пояснення від інших посадових осіб та працівників Товариства; брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління; отримувати винагороду в розмірах та порядку, встановленими Загальними зборами.

Головний бухгалтер має право:

- діяти від імені бухгалтерії підприємства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах зі структурними підрозділами та іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань;
- в межах своєї компетенції підписувати та візувати документи;
- самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівника підприємства;
- вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками головного бухгалтера;
- вносити пропозиції керівнику підприємства: про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок; про заохочення працівників, що відзначилися;
- в межах своєї компетенції повідомляти керівнику підприємства про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення;
- вимагати та отримувати у фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків;
- залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань;
- вимагати від керівника підприємства (інших керівників) сприяння у виконанні обов'язків і реалізації своїх прав як головного бухгалтера.

**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.**

Інформація аудитора (Приватне підприємство аудиторська фірма "ФАВОРИТ", ідентифікаційний код юридичної особи 38949337, Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності №4599, видане 28.11.2013 Аудиторською Палатою України) щодо звіту про корпоративне управління:

Приватним підприємством аудиторською фірмою "ФАВОРИТ" КОД ЄДРПОУ: 38949337 (надалі іменується "Аудитор") виконані узгоджені процедури у відповідності із вимогами Міжнародних стандартів аудиту, а саме МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" з дотриманням вимог чинного законодавства України, Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 р. № 2258-VII, у відповідності до умов укладеного договору на проведення аудиту.

Аудитором перевірено інформацію, зазначену у Звіті про корпоративне управління Товариства за 2020 рік.

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента відповідно до законодавства України та Статуту Товариства, можна зробити висновок:

1. Прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у даному акціонерному товаристві відповідає вимогам законодавства України та вимогам його Статуту;

2. Інформація про стан корпоративного управління, наведена у звіті про корпоративне управління за 2020 рік, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог законодавства України, вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480 (зі змінами та доповненнями), Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення

Приватне підприємство аудиторська фірма "ФАВОРИТ" КОД ЄДРПОУ: 38949337, в особі директора Комісарчука Олега Володимировича, що діє на підставі Статуту та Свідоцтва про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності №4599, виданого 28.11.2013 Аудиторською Палатою України, висловлює наступне: На нашу думку, інформація Товариства, наведена у звіті про корпоративне управління за 2020 рік, складена, в усіх суттєвих аспектах та не потребує будь-яких суттєвих коригувань для приведення її у відповідність до вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

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

| Найменування юридичної особи                              | Ідентифікаційний код юридичної особи | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                                                           |                                      |                  |                        |                                             | прості іменні             | привілейовані іменні |
| Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи |                                      |                  | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                      |
|                                                           |                                      |                  |                        |                                             | прості іменні             | привілейовані іменні |
| Латашевич Андрій Михайлович                               |                                      |                  | 1672437                | 77.46256876944                              | 1672437                   | 0                    |
| Усього                                                    |                                      |                  | 1672437                | 77.462568769436                             | 1672437                   | 0                    |

## Х. Структура капіталу

| Тип та/або клас акцій | Кількість акцій (шт.) | Номінальна вартість (грн) | Права та обов'язки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру       |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                     | 2                     | 3                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                                                                                                        |
| Акції прості іменні   | 2159026               | 0.25                      | <p>Кожна проста акція Товариства надає її власнику - акціонеру однакову сукупність прав, включаючи права:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, висувати кандидатури для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства;</li> <li>- право на отримання дивідендів;</li> <li>- право на отримання інформації про господарську діяльність Товариства;</li> <li>- право на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;</li> <li>- вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій у порядку, встановленому законом.</li> </ul> <p>Акціонер має право вільно розпоряджатися акціями, зокрема продати або іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб;</p> | Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не здійснювались. |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>- вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства. В разі невиконання Товариством зобов'язань з викупу акцій акціонер має право на відшкодування завданих йому збитків внаслідок таких дій (бездіяльності) з боку Товариства;</p> <p>- вимагати у встановленому законодавством порядку проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;</p> <p>- оскаржувати рішення загальних зборів акціонерів Товариства в разі порушення таким рішенням прав та охоронюваних законом інтересів акціонера;</p> <p>- переважне право придбавати розмішувані Товариством прості акції пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій в процесі приватного розміщення акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством);</p> <p>- акціонери Товариства мають й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом Товариства.</p> <p>У акціонерів Товариства відсутнє передбачене статтею 7 Закону України "Про акціонерні</p> |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|          |                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|----------|--------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|          |                    |  | <p>товариства" переважне право на придбання акцій ПрАТ "ВЗП "Хміль", що пропонуються їх власником (власниками) до продажу (або відчуження іншим способом) третій особі.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх Положень та документів Товариства;</li> <li>- виконувати рішення загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства, видані в межах наданих їм повноважень;</li> <li>- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</li> <li>- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом та рішеннями відповідних органів Товариства;</li> <li>- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</li> <li>- нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.</li> </ul> |  |
| Примітки | Інші дані відсутні |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

## XI. Відомості про цінні папери емітента

## 1. Інформація про випуски акцій

[illegible]

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 акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                      |
|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                                            |                        |                                             | прості іменні             | Привілейовані іменні |
| 1                                          | 2                      | 3                                           | 4                         | 5                    |
| Багінська Любов Іванівна                   | 2640                   | 0.12227736025                               | 2640                      | 0                    |
| Артеменко Алла Сергіївна                   | 2240                   | 0.10375048749                               | 2240                      | 0                    |
| Браткевич Володимир Петрович               | 2370                   | 0.10977172114                               | 2370                      | 0                    |
| Васянович Ольга Миколаївна                 | 4000                   | 0.18526872766                               | 4000                      | 0                    |
| Восколович Галина Антонівна                | 4000                   | 0.18526872766                               | 4000                      | 0                    |
| Грищенко Дмитро Ігорович                   | 2886                   | 0.13367138701                               | 2886                      | 0                    |
| Жук Ярема Васильович                       | 2370                   | 0.10977172114                               | 2370                      | 0                    |
| Канюка Віктор Семенович                    | 2520                   | 0.11671929842                               | 2520                      | 0                    |
| Карп'юк Софія Станіславівна                | 4200                   | 0.19453216404                               | 4200                      | 0                    |
| Усього                                     | 27226                  | 1.26103159481                               | 27226                     | 0                    |



### ХІІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

| Найменування основних засобів       | Власні основні засоби (тис.грн.) |                   | Орендовані основні засоби (тис.грн.) |                   | Основні засоби , всього (тис.грн.) |                   |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
|                                     | На початок періоду               | На кінець періоду | На початок періоду                   | На кінець періоду | На початок періоду                 | На кінець періоду |
| <b>1.Виробничого призначення</b>    | 1669.700                         | 2951.100          | 0.000                                | 0.000             | 1669.700                           | 2951.100          |
| - будівлі та споруди                | 454.200                          | 341.800           | 0.000                                | 0.000             | 454.200                            | 341.800           |
| - машини та обладнання              | 634.000                          | 1060.300          | 0.000                                | 0.000             | 634.000                            | 1060.300          |
| - транспортні засоби                | 511.000                          | 1520.500          | 0.000                                | 0.000             | 511.000                            | 1520.500          |
| - земельні ділянки                  | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - інші                              | 70.500                           | 28.500            | 0.000                                | 0.000             | 70.500                             | 28.500            |
| <b>2. Невиробничого призначення</b> | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - будівлі та споруди                | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - машини та обладнання              | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - транспортні засоби                | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - земельні ділянки                  | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - інвестиційна нерухомість          | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - інші                              | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| <b>Усього</b>                       | 1669.700                         | 2951.100          | 0.000                                | 0.000             | 1669.700                           | 2951.100          |

**Пояснення :** Терміни користування основними засобами: будівлями і спорудами в середньому 80 років, машинами і обладнаннями - 10-15 років, транспортними засобами - 10-15 років. Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності Товариства.

Первісна вартість основних засобів на кінець звітного року - 8250 тис.грн., ступінь їх зносу - 64,23 %, ступінь їх використання в середньому 60-80%, сума нарахованого зносу - 5298,9 тис.грн. Зміна вартості основних засобів на кінець року порівняно з їх вартістю на початок року зумовлена їх надходженням, ремонтом на суму 1825,0 тис.грн., вибуттям за рік на суму 112 тис.грн. за первісною вартістю, нарахуванням амортизації на суму 510 тис.грн. Обмежень на використання майна Емітента немає.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника (тис.грн.)               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | За звітний період | За попередній період |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8144.1            | 6232.8               |
| Статутний капітал (тис.грн.)                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 674.8             | 674.8                |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн.)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 674.8             | 674.8                |
| Опис                                            | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами |                   |                      |
| Висновок                                        | Розрахункова вартість чистих активів(8144.100 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(674.800 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |

### 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| Види зобов'язань                                                                           | Дата виникнення                                                                             | Непогашена частина боргу (тис.грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| Кредити банку, у тому числі :                                                              | X                                                                                           | 0.00                                | X                                                  | X              |
| Зобов'язання за цінними паперами                                                           | X                                                                                           | 0.00                                | X                                                  | X              |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :                                         | X                                                                                           | 0.00                                | X                                                  | X              |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):                               | X                                                                                           | 0.00                                | X                                                  | X              |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):                                         | X                                                                                           | 0.00                                | X                                                  | X              |
| За векселями (всього)                                                                      | X                                                                                           | 0.00                                | X                                                  | X              |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X                                                                                           | 0.00                                | X                                                  | X              |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):                        | X                                                                                           | 0.00                                | X                                                  | X              |
| Податкові зобов'язання                                                                     | X                                                                                           | 353.30                              | X                                                  | X              |
| Фінансова допомога на зворотній основі                                                     | X                                                                                           | 0.00                                | X                                                  | X              |
| Інші зобов'язання та забезпечення                                                          | X                                                                                           | 635.00                              | X                                                  | X              |
| Усього зобов'язань та забезпечень                                                          | X                                                                                           | 988.30                              | X                                                  | X              |
| <b>Опис</b>                                                                                | В таблиці наведено інформацію про зобов'язання Товариства станом на кінець звітного періоду |                                     |                                                    |                |

#### 4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

| № з/п | Основний вид продукції | Обсяг виробництва                            |                             |                                           | Обсяг реалізованої продукції                 |                             |                                             |
|-------|------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
|       |                        | у натуральній формі (фізична одиниця виміру) | у грошовій формі (тис.грн.) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична одиниця виміру) | у грошовій формі (тис.грн.) | у відсотках до всієї реалізованої продукції |
| 1     | 2                      | 3                                            | 4                           | 5                                         | 6                                            | 7                           | 8                                           |
| 1     | Залізобетонні вироби   | 1880 куб.м.                                  | 7444.90                     | 53.9                                      | 1880 куб.м.                                  | 7444.90                     | 45.2                                        |
| 2     | Товарний бетон         | 4442 куб.м.                                  | 6335.30                     | 45.8                                      | 4442 куб.м.                                  | 6335.30                     | 38.4                                        |

## 5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

| № з/п | Склад витрат                                                  | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
|-------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                             | 3                                                                        |
| 1     | Витрати на оплату праці і нарахування на зарплату             | 10.50                                                                    |
| 2     | Паливно-мастильні матеріали                                   | 6.40                                                                     |
| 3     | Матеріальні витрати (за вирахуванням витрат на придбання ПММ) | 70.20                                                                    |
| 4     | Інші операційні витрати                                       | 12.90                                                                    |

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

|                                                                                            |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b> | Товариство з обмеженою відповідальністю "Зберігач-Капітал"                                                                                         |
| <b>Організаційно-правова форма</b>                                                         | Товариство з обмеженою відповідальністю                                                                                                            |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>                                                | 36859362                                                                                                                                           |
| <b>Місцезнаходження</b>                                                                    | 10008 Житомирська область Корольовський м. Житомир Новий Бульвар, буд.9 офіс 1                                                                     |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                           | АЕ 286663                                                                                                                                          |
| <b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>                       | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку                                                                                            |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>                                           | 10.10.2013                                                                                                                                         |
| <b>Міжміський код та телефон</b>                                                           | 0412 421496                                                                                                                                        |
| <b>Факс</b>                                                                                | 421497                                                                                                                                             |
| <b>Вид діяльності</b>                                                                      | Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме депозитарна діяльність депозитарної установи                             |
| <b>Опис</b>                                                                                | ТОВ "Зберігач-Капітал" є депозитарною установою, в якій були відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій Емітента в процесі дематеріалізації |

|                                                                                            |                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b> | Приватне підприємство аудиторська фірма "ФАВОРИТ"                                                                                                                 |
| <b>Організаційно-правова форма</b>                                                         | Приватне підприємство                                                                                                                                             |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>                                                | 38949337                                                                                                                                                          |
| <b>Місцезнаходження</b>                                                                    | 10008 Житомирська область Корольовський район м. Житомир вул. І.Кочерги, 2а, кім.7                                                                                |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                           | 4599                                                                                                                                                              |
| <b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>                       | Аудиторська палата України                                                                                                                                        |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>                                           | 28.11.2013                                                                                                                                                        |
| <b>Міжміський код та телефон</b>                                                           | 0674104822                                                                                                                                                        |
| <b>Факс</b>                                                                                | д/н                                                                                                                                                               |
| <b>Вид діяльності</b>                                                                      | Аудиторська діяльність                                                                                                                                            |
| <b>Опис</b>                                                                                | Приватним підприємством аудиторською фірмою "ФАВОРИТ" в звітному періоді висловлено думку щодо інформації, наведеної в звіті про корпоративне управління Емітента |

|                                                                                            |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b> | Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України"  |
| <b>Організаційно-правова форма</b>                                                         | Акціонерне товариство                                              |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>                                                | 30370711                                                           |
| <b>Місцезнаходження</b>                                                                    | 04107 м. Київ Шевченківський район м. Київ вул. Тропініна, буд.7-г |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                           | д/н                                                                |
| <b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>                       | Д/н                                                                |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>                                           |                                                                    |
| <b>Міжміський код та телефон</b>                                                           | (044) 591-04-00                                                    |
| <b>Факс</b>                                                                                | 5910424                                                            |

|                       |                                                                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Вид діяльності</b> | Національний Депозитарій України забезпечує формування та функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів. Діяльність не ліцензується. |
| <b>Опис</b>           | Національний Депозитарій України здійснює обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів                                      |

|                                                                                            |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b> | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"       |
| <b>Організаційно-правова форма</b>                                                         | Державна організація (установа, заклад)                                |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>                                                | 21676262                                                               |
| <b>Місцезнаходження</b>                                                                    | 03150 м. Київ д/н м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206                  |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                           | DR/00002/ARM                                                           |
| <b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>                       | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку                |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>                                           | 18.02.2019                                                             |
| <b>Міжміський код та телефон</b>                                                           | (044) 287-56-70                                                        |
| <b>Факс</b>                                                                                | (044) 287-56-73                                                        |
| <b>Вид діяльності</b>                                                                      | Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР |
| <b>Опис</b>                                                                                | Подання звітності до НКЦПФР                                            |

|                                                                                            |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b> | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"                      |
| <b>Організаційно-правова форма</b>                                                         | Державна організація (установа, заклад)                                               |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>                                                | 21676262                                                                              |
| <b>Місцезнаходження</b>                                                                    | 03150 м. Київ д/н м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206                                 |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                           | DR/00001/APA                                                                          |
| <b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>                       | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку                               |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>                                           | 18.02.2019                                                                            |
| <b>Міжміський код та телефон</b>                                                           | (044) 287-56-70                                                                       |
| <b>Факс</b>                                                                                | (044) 287-56-73                                                                       |
| <b>Вид діяльності</b>                                                                      | Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку |
| <b>Опис</b>                                                                                | Оприлюднення регульованої інформації                                                  |

# СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Виробничо-закупівельне підприємство "Хміль"  
 Територія Житомирська область  
 Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство  
 Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ВИРОБІВ ІЗ БЕТОНУ ГІПСУ ТА ЦЕМЕНТУ  
 Середня кількість працівників 34  
 Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком  
 Адреса 10001 Житомирська область Корольовський р-н м. Житомир вул. Металістів, буд. 6 0412 427679

Дата (рік, місяць, число)  
 за ЄДРПОУ  
 за КОАТУУ  
 за КОПФГ  
 за КВЕД

| Коди       |    |    |
|------------|----|----|
| 2021       | 01 | 01 |
| 05471336   |    |    |
| 1810136600 |    |    |
| 230        |    |    |
| 23.69      |    |    |

## 1. Баланс на "31" грудня 2020 р. Форма № 1-мс

Код за ДКУД 1801006

| Актив                              | Код<br>рядка | На початок<br>звітної періоду | На кінець звітної<br>періоду |
|------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1                                  | 2            | 3                             | 4                            |
| <b>I. Необоротні активи</b>        |              |                               |                              |
| Основні засоби:                    | 1010         | 1669.7                        | 2951.1                       |
| первісна вартість                  | 1011         | 6569.9                        | 8250.0                       |
| знос                               | 1012         | ( 4900.2 )                    | ( 5298.9 )                   |
| Інші необоротні активи             | 1090         | --                            | --                           |
| <b>Усього за розділом I</b>        | 1095         | 1669.7                        | 2951.1                       |
| <b>II. Оборотні активи</b>         |              |                               |                              |
| Запаси                             | 1100         | 753.5                         | 1031.1                       |
| Поточна дебіторська заборгованість | 1155         | 3144.5                        | 3105.6                       |
| Гроші та їх еквіваленти            | 1165         | 2018.5                        | 2009.4                       |
| Інші оборотні активи               | 1190         | 38.6                          | 35.2                         |
| <b>Усього за розділом II</b>       | 1195         | 5955.1                        | 6181.3                       |
| <b>Баланс</b>                      | 1300         | 7624.8                        | 9132.4                       |

| Пасив                                                                       | Код<br>рядка | На початок<br>звітної року | На кінець звітної<br>періоду |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|
| 1                                                                           | 2            | 3                          | 4                            |
| <b>I. Власний капітал</b>                                                   |              |                            |                              |
| Капітал                                                                     | 1400         | 674.8                      | 674.8                        |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                 | 1420         | 5558.0                     | 7469.3                       |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                 | 1495         | 6232.8                     | 8144.1                       |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b> | 1595         | 286.5                      | 322.5                        |
| <b>III. Поточні зобов'язання</b>                                            |              |                            |                              |
| Короткострокові кредити банків                                              | 1600         | --                         | --                           |
| Поточна кредиторська заборгованість за :                                    |              |                            |                              |
| за товари, роботи, послуги                                                  | 1615         | 185.4                      | 85.7                         |
| розрахунками з бюджетом                                                     | 1620         | 318.3                      | 353.3                        |
| розрахунками зі страхування                                                 | 1625         | --                         | --                           |
| розрахунками з оплати праці                                                 | 1630         | 31.6                       | 72.9                         |
| Інші поточні зобов'язання                                                   | 1690         | 570.2                      | 153.9                        |
| <b>Усього за розділом III</b>                                               | 1695         | 1105.5                     | 665.8                        |
| <b>Баланс</b>                                                               | 1900         | 7624.8                     | 9132.4                       |

д/н

**2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**  
**за рік 2020 рік**

Код за ДКУД  
Форма N 2-мс  
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      | 15130.6           | 17418.1                                 |
| Інші доходи                                                                            | 2160      | 1523.5            | 1750.9                                  |
| <b>Разом доходи ( 2000 + 2160)</b>                                                     | 2280      | 16654.1           | 19169.0                                 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                           | 2050      | ( 12199.1 )       | ( 15155.1 )                             |
| Інші витрати                                                                           | 2165      | ( 2123.6 )        | ( 2566.5 )                              |
| <b>Разом витрати (2050 + 2165)</b>                                                     | 2285      | ( 14322.7 )       | ( 17721.6 )                             |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)</b>                             | 2290      | 2331.4            | 1447.4                                  |
| Податок на прибуток                                                                    | 2300      | ( 419.7 )         | ( 260.5 )                               |
| Витрати (доходи) , які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування | 2310      | ( -- )            | ( -- )                                  |
| <b>Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 –(+ ) 2310 )</b>                             | 2350      | 1911.7            | 1186.9                                  |

д/н

Голова правління

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Латашевич Олексій Андрійович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Мисюк Тетяна Павлівна

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Керівні особи Емітента, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, стверджують про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність за 2020 рік, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Від імені керівництва - Голова правління Приватного акціонерного товариства "Виробничо-закупівельне підприємство "Хміль" Латашевич О.А. та головний бухгалтер Приватного акціонерного товариства "Виробничо-закупівельне підприємство "Хміль" Мисюк Т.П.

Юридичні особи, які перебувають під контролем Емітента, відсутні. Консолідована фінансова звітність Емітентом не складається.

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

| <b>Дата<br/>виникнення<br/>події</b> | <b>Дата оприлюднення<br/>Повідомлення<br/>(Повідомлення про<br/>інформацію) у<br/>загальнодоступній<br/>інформаційній базі даних<br/>Національної комісії з<br/>цінних паперів та фондового<br/>ринку або через особу, яка<br/>провадить діяльність з<br/>оприлюднення регульованої<br/>інформації від імені<br/>учасників фондового ринку</b> | <b>Вид інформації</b>                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>1</b>                             | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3</b>                                           |
| 15.03.2020                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 27.03.2020                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |