**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  | Стратюк Анатолiй Iванович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
| М.П. | | | | 19.04.2016 |
| (дата) |

**Річна інформація емітента цінних паперів  
за 2015 рік**

**I. Загальні відомості**

|  |
| --- |
| 1. Повне найменування емітента |
| Приватне акцiонерне товариство "Острозький мiжрайагропостач" |
| 2. Організаційно-правова форма |
| Приватне акціонерне товариство |
| 3. Код за ЄДРПОУ |
| 00906841 |
| 4. Місцезнаходження |
| Рівненська , Острозький р-н, 35820, с.Оженин, д/в |
| 5. Міжміський код, телефон та факс |
| моб. 0982058999 д/в |
| 6. Електронна поштова адреса |
| ostrozkiy@emitent.net.ua |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 18.04.2016 |
|  | (дата) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Річна інформація опублікована у | Бюлетень. Цiннi папери України №71 |  | 19.04.2016 |
|  | (номер та найменування офіційного друкованого видання) |  | (дата) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | oztrog-mijrayagro.in-ten.com | в мережі Інтернет | 19.04.2016 |
|  | (адреса сторінки) |  | (дата) |

**Зміст**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Основні відомості про емітента** | | X |
| **2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності** | |  |
| **3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб** | |  |
| **4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря** | |  |
| **5. Інформація про рейтингове агентство** | |  |
| **6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)** | |  |
| **7. Інформація про посадових осіб емітента:** | | |
| **1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента** | | X |
| **2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента** | | X |
| **8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента** | | X |
| **9. Інформація про загальні збори акціонерів** | | X |
| **10. Інформація про дивіденди** | |  |
| **11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент** | |  |
| **12. Відомості про цінні папери емітента:** | | |
| **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** | |  |
| **5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду** | |  |
| **13. Опис бізнесу** | |  |
| **14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:** | | |
| **1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)** | | X |
| **2) інформація щодо вартості чистих активів емітента** | | X |
| **3) інформація про зобов'язання емітента** | | X |
| **4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції** | |  |
| **5) інформація про собівартість реалізованої продукції** | |  |
| **15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів** | |  |
| **16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду** | |  |
| **17. Інформація про стан корпоративного управління** | | X |
| **18. Інформація про випуски іпотечних облігацій** | |  |
| **19. 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 за станом на кінець звітного року** | |  |
| **20. 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** | |  |
| **21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів** | |  |
| **22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів** | |  |
| **23. Основні відомості про ФОН** | |  |
| **24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН** | |  |
| **25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН** | |  |
| **26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН** | |  |
| **27. Правила ФОН** | |  |
| **28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)** | | X |
| **29. Текст аудиторського висновку (звіту)** | |  |
| **30. Річна фінансова звітність** | | X |
| **31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)** | |  |
| **32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)** | |  |
| **33. Примітки** | В перелiку iнформацiї вiдсутнi данi акцiонерного товариства про: 1) дiяльнiсть емiтента не лiцензується. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб - емiтент не приймав участь у створеннi iнших юридичних осiб; 2) посада корпоративного секретаря в емiтента вiдсутння; 3) iнформацiя про рейтингове агенство - так як в статутному капiталi державна частка вiдсутня, ПрАТ не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, не займає монопольне становище; 4) iнформацiя про органи управлiння емiтента - дана iнформацiя не заповнюється акцiонерними товариствами; 5) Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) - не заповнюють ПрАТ; 6) емiтент не має юридичних осiб якi володiлиб 10% та бiльше акцiй емiтента; 7) iнформацiя про дивiденди - дивiденди за звiтний перiод не нараховувались та не виплачувались. 8) Iнформацiю про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент та опис бiзнесу не заповнюють акцiонернi товариства, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв; 9) Вiдомостi про цiннi папери емiтента: iнформацiя про облiгацiї емiтента - товариство емiсiй таких цiнних паперiв не здiйснювало; iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - товариство емiсiй таких цiнних паперiв не здiйснювало; iнформацiя про похiднi цiннi папери - товариство емiсiй таких цiнних паперiв не здiйснювало; iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - викуп цiнних паперiв власних емiсiй товариство не здiйснювало; 10) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собi вартiсть реалiзованої продукцiї не заповнена - оскiльки Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувана промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води. 11) Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - такi цiннi папери не випускались. 12) Особлива iнформацiя протягом звiтного перiоду у ПрАТ виникала, але не подавалась. Вiдомостi щодо пунктiв 18-27 не заповнювались у зв"язку з тим, що цi додатки не заповнюються акцiонерними товариствами. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до нацiональних стандартiв фiнансової звiтностi.13) Звiт про стан обєкта нерухомостi, у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств,виконання зобов"язаня за якими здiйснюється шляхом передачi об"єкта (частини об"єкта) житлового будiвництва - цiльових облiгацiй товариство не випускало. 14) Загальнi черговi збори акцiонерiв у 2015 роцi проводились 24 квiтня. Текст аудиторського висновку вiдсутнiй, так як для ПрАТ закон не передбачає оприлюднення аудиторського висновку. | |

**III. Основні відомості про емітента**

|  |
| --- |
| 1. Повне найменування |
| Приватне акцiонерне товариство "Острозький мiжрайагропостач" |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) |
| А00 №234710 |
| 3. Дата проведення державної реєстрації |
| 22.10.1996 |
| 4. Територія (область) |
| Рівненська |
| 5. Статутний капітал (грн) |
| 202448.00 |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі |
| 0 |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії |
| 0 |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) |
| 1 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
| 49.41 Вантажний автомобiльний транспорт |
| 01.61 допомiжна дiяльнiсть у рослинництвi |
| 45.20 тихнiчне ослуговування та ремонт автотранспортних засобiв |
| 10. Органи управління підприємства |
| Загальнi збори акцiонерiв; Наглядова Рада; Ревiзiйна комiсiя; Директор. |
| 11. Банки, що обслуговують емітента: |
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |
| РОУ АТ "Ощадбанк" м.Рiвне |
| 2) МФО банку |
| 333368 |
| 3) поточний рахунок |
| 26007303063040 |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |
| д\в |
| 5) МФО банку |
| д\в |
| 6) поточний рахунок |
| д\в |

**V. Інформація про посадових осіб емітента**

**6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента**

|  |
| --- |
| 1) посада |
| Директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Стратюк Анатолiй Iванович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| СР 687090 18.01.2000 Острозькийм РВ УМВС |
| 4) рік народження\*\* |
| 1953 |
| 5) освіта\*\* |
| Вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 40 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| Острозьке управлiння сiльського господарства, iнженер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 24.04.2015 5 рокiв |
| 9) Опис |
| Посадова особа виконує свої обов"язки згiдно iз законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом товариства та посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натурольнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 30 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду директора ПрАТ "Острозький мiжрайагропостач". Посадова особа не працює та не займає посад на будь - яких iнших пiдприємствах. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Голова наглядовоїї ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Стратюк Валентина Iванiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| СР 684089 18.01.2000 Острозьким РВ УМВС |
| 4) рік народження\*\* |
| 1954 |
| 5) освіта\*\* |
| Вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 40 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| Начальник Райвiддiлу освiти |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 24.04.2015 5 рокiв |
| 9) Опис |
| Посадова особа виконує свої обов"язки згiдно iз законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом товариства. Винагорода в грошовiй та в натурольнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 13 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду голови наглядової ради ПрАТ "Остозький мiжрайагропостач". Працює начальником управлiння працi i соцiального захисту Острозької райдержадмiнiстрацiї. (35800 Рiвненська обл. м. Острог, Проспект Незалежностi, 14). Посадова особа не працює та не займає посад на будь - яких iнших пiдприємствах, пенсiонер. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Член наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Стратюк Сергiй Анатолiйович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| СР 375933 25.03.1998 Острозьким РВ УМВС |
| 4) рік народження\*\* |
| 1982 |
| 5) освіта\*\* |
| Вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 20 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| Iвано-Франкiвський медiнститут, студент |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 24.04.2015 5 рокiв |
| 9) Опис |
| Посадова особа виконує свої обов"язки згiдно iз законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом товариства. Винагорода в грошовiй та в натурольнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 15 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду члена наглядової рад ПрАТ "Острозький мiжрайагропостач. В даний час працює лiкарем Острозької рай лiкарнi. (35800 Рiвненська обл. м. Острiг, вул. Татарська, 185.). |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Голова ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Нiкiтюк Надiя Андрiївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| 4-ГЮ 515411 26.06.1981 Острозьким РВС |
| 4) рік народження\*\* |
| 1958 |
| 5) освіта\*\* |
| Вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 35 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ПрАТ "Острозький райагропостач", економiст |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 24.04.2015 5 рокiв |
| 9) Опис |
| Посадова особа виконує свої обов"язки згiдно iз законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом товариства. Винагорода в грошовiй та в натурольнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 20 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду голови ревiзiйної комiсiї та економiстом ПрАТ "Острозький мiжрайагропостач. На даний час працює виконавчим директором компанiї "Космотрейд" м. Київ. Посадова особа не надала iнформацiю щодо адреси компанiї "Космотрейд" |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Член Ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Стратюк Олександр Анатолiйович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| СС 302267 06.08.1997 Iвано-Франкiвськiм МУ УМВС України |
| 4) рік народження\*\* |
| 1978 |
| 5) освіта\*\* |
| вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 6 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| Заступник головного лiкаря Острозької районої лiкарнi. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 24.04.2015 5 рокiв |
| 9) Опис |
| Посадова особа виконує свої обов"язки згiдно iз законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом товариства. Винагорода в грошовiй та в натурольнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 6 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду члена ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Острозький мiжрайагропостач. На даний час працює працює заступником головного лiкаря Острозької мiської лiкарнi мiста Острога, Рiвненської областi. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Член наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Стратюк Таїсiя Володимирiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| СР 971514 06.08.2003 Острозькiм РВ УМВС УКРАЇНИ Рiвненської областi |
| 4) рік народження\*\* |
| 1981 |
| 5) освіта\*\* |
| вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 5 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| Головний спецiалiст управлiння спецiального захисту i працi м. Острог. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 24.04.2015 5 рокiв |
| 9) Опис |
| Посадова особа виконує свої обов"язки згiдно iз законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом товариства. Винагорода в грошовiй та в натурольнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 5 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду члена ревiзiйної комiсi ПрАТ "Острозький мiжрайагропостач". На даний час працює працює Головним спецiалiстом управлiння спецiального захисту i працi м. Острог, Рiвненської областi. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| член наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Гiль Олена Володимирiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| СР 066141 19.02.1996 МВС України в Рiвненськiй областi |
| 4) рік народження\*\* |
| 1973 |
| 5) освіта\*\* |
| вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 15 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ПрАТ "Острозький мiжрайагропостач", юрист |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 10.12.2010 5 рокiв |
| 9) Опис |
| Посадова особа виконувала свої обов"язки згiдно iз законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом товариства. Винагорода в грошовiй та в натурольнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 15 рокiв. " Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду члена наглядової ради та юриста ПрАТ "Острозький мiжрайагропостач. Посадова особа не працює в ПрАТ "Острозький мiжрайагропостач". |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи** | **Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | | | |
| **прості іменні** | **прості на пред'явника** | **привілейовані іменні** | **привілейовані на пред'явника** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Директор | Стратюк Анатолiй Iванович | СР 687090 17.01.2000 Острозькийм РВ УМВС | 619253 | 76.47062455000 | 619253 | 0 | 0 | 0 |
| Голова наглядової ради | Стратюк Валентина Iванiвна | СР 684089 17.01.2000 Острозьким РВ УМВС | 8 | 0.00098790800 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Член наглядової ради | Стратюк Сергiй Анатолiйович | СР 375933 25.03.1998 Острозьким РВ УМВС | 5 | 0.00061740000 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Голова ревiзiйної комiсiї | Нiкiтюк Надiя Андрiївна | 4-ГЮ 515411 26.06.1981 Острозьким РВС | 2000 | 0.24697700200 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| Член ревiзiйної комiсiї | Стратюк Олександр Анатолiйович | СС 302267 06.08.1997 Iвано-Франкiвським МУ УМВС України | 8 | 0.0009 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Член наглядової ради | Стратюк Таїсiя Володимирiвна | СР 971514 06.08.2003 Острозьким РВ УМВС України в Рiвненськiй областi | 2000 | 0.247 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | | | 623274 | 76.967 | 623274 | 0 | 0 | 0 |

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

**VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Код за ЄДРПОУ** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | | | |
| **прості іменні** | **прості на пред'явника** | **привілейовані іменні** | **привілейовані на пред'явника** |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи\*** | **Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт\*\*** | | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | | | |
| **прості іменні** | **прості на пред'явника** | **привілейовані іменні** | **привілейовані на пред'явника** |
| Стратюк Анатолiй Iванович | СР 687090 17.01.2000 Острозьким РВ УМВС України | | 619253 | 76.47100000000 | 619253 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | | | 619253 | 76.47100000000 | 619253 | 0 | 0 | 0 |

\* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.   
\*\* Заповненювати необов'язково.

**VII. Інформація про загальні збори акціонерів**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів\*** | **чергові** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 24.04.2015 | |
| **Кворум зборів\*\*** | 81.414 | |
| **Опис** | Перелiк питань. якi розглядалися на зборах згiдно порядку денного:  1. Звiт директора про пiдсумки дiяльностi пiдприємства за 2014 рiк. Вибори директора. 2. Звiт та затвердження висновкiв Наглядової ради за 2014 рiк. Вибори наглядової ради товариства. 3. Звiт та затвердження висновку ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк. Вибори ревiзiйної комiсiї. 4. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2014 рiк. 5. Визначення порядку розподiлу прибутку товариства за 2014 рiк за пiдсумками роботи. Додатковi пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались.Позачерговi збори не проводились. | |

**X. Відомості про цінні папери емітента**

**1. Інформація про випуски акцій**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 18.01.2011 | 4/17/1/11 | Рiвненське терiторiальне управлiння ДКЦПФР | UA1701291007 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0.250 | 809792 | 202448.000 | 100.000000000000 |
| **Опис** | | В звiтному роцi Товариство цiннi папери не випускало, рiшення про їх випуск не приймало. Цiннi папери Емiтента на органiзацiйно оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цiнних паперiв до лiстингу Емiтентом не надавались. Обiг цiнних паперiв Емiтента здiйснюється лише на внутрiшньому ринку України. Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались. | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |

**XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента**

**13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування основних засобів** | **Власні основні засоби (тис. грн.)** | | **Орендовані основні засоби (тис. грн.)** | | **Основні засоби, всього (тис. грн.)** | |
| **на початок періоду** | **на кінець періоду** | **на початок періоду** | **на кінець періоду** | **на початок періоду** | **на кінець періоду** |
| 1. Виробничого призначення: | 173.3 | 164.3 | 0.000 | 0.000 | 173.3 | 164.3 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 173.3 | 164.3 | 0.000 | 0.000 | 173.3 | 164.3 |
| 2. Невиробничого призначення: | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Усього | 173.3 | 164.3 | 0.000 | 0.000 | 173.3 | 164.3 |
| Опис | Обмежень на використання основних засобiв немає. Змiни у вартостi основних засобiв були, так як було вiдчуження в сумi 9.0 тис. грн. На кiнець звiтного перiоду сума нарахованого зносу вiдсутня. Термiни користування основних засобiв встановленi згiдно Податкового кодексу. Первiсна вартiсть станом на 31.12.2015 року становить 164.3 тис. грн., знос ОЗ станом на 31.12.2015 року - вiдсутнiй.; ступiнь зносу - вiдсутня. | | | | | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | 305.6 | 343.6 |
| Статутний капітал (тис. грн.) | 202.400 | 202.400 |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн) | 202.400 | 202.400 |
| Опис | Визначення вартостi чистих активiв ПрАТ проводилась за формолою: Чистi активи = Рядок 2.1(Необоротнi активи) + Рядок 2.3 (Витрати майбутнiх перiодiв) - 3.1(Довгостроковi зобов"язання) - Рядок 3.2 (Поточнi зобо"язання) - Рядок 3.3 (Забезпечення наступних виплат i платежiв) - Рядок 3.4 (Доходи майбутнiх перiодiв). Пiд вартiстю чистих активiв ПрАТ розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов"язань, прийнятих до розрахунку. Вартiсть чистих активiв порiвнюється iз розмiром Статутного капiталу з врахуванням вартостi фактичних витрат пiдприємства на викуп акцiй та заборгованостi учасникiв за внеснками до Статутного капiталу. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить 103.2 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом становить 103.2 тис.грн. | |
| Висновок | Вартiсть чистих активiв товариства перевищує статутний капiтал на 103.2 тис.грн., що  вiдповiдає вимогам п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України. | |

**3. Інформація про зобов'язання емітента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види зобов'язань** | **Дата виникнення** | **Непогашена частина боргу (тис. грн.)** | **Відсоток за користування коштами (відсоток річних)** | **Дата погашення** |
| Кредити банку | X | 0.000 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0.000 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| за облігаціями (за кожним випуском): | X | 0.000 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0.000 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0.000 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0.000 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0.000 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0.000 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 0.000 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0.000 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 0.000 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 0.000 | X | X |
| Опис: | Iншi поточнi зобовязення та кредиторська заборгованiсть за товари роботи i послуги у 2015 роцi вiдсутнi. | | | |

**XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма “Вефiль” |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки\* платника податків - фізичної особи) | 22579957 |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | 33028 м. Рiвне, вул. С.Петлюри, 14 |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | № 0985 23.02.2001 |
| Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів\*\* | немає немає немає немає |
| Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності | 2015 |
| Думка аудитора\*\*\* | умовно-позитивна |

**Інформація про стан корпоративного управління**

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ**

**Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Рік** | **Кількість зборів, усього** | **У тому числі позачергових** |
| 1 | 2015 | 1 | 0 |
| 2 | 2014 | 0 | 0 |
| 3 | 2013 | 1 | 0 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X |  |
| Акціонери |  | X |
| Депозитарна установа |  | X |
| Інше (запишіть): д\н | Ні | |

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Підняттям карток |  | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X |  |
| Підняттям рук |  | X |
| Інше (запишіть): д\н | Ні | |

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Реорганізація |  | X |
| Додатковий випуск акцій |  | X |
| Унесення змін до статуту |  | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства |  | X |
| Прийняття рішення про зменьшення 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 (запишіть): Протокол №1 Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Острозький мiжрайагропостач» 24 квiтня 2015 року с. Оженин Загальнi вiдомостi про збори акцiонерiв --Вид загальних зборiв акцiонерiв: черговi щорiчнi. --Особа, що iнiцiювала скликання зборiв: Директор ПрАТ «Острозький мiжрайагропостач» Стратюк Анатолiй Iванович --Дата та час проведення зборiв акцiонерiв: 24 квiтня 2015 року. з 11 год. 00 хв. до 13 год. 30 хв. --Мiсце проведення зборiв : Рiвненська обл., Острозький р-н, с. Оженин -- Особа ,що склала перелiк акцiонерiв ,якi мають право на участь в загальних зборах акцiонерiв - ПАТ « Нацiональний депозитарiй України». --Загальна кiлькiсть акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах товариства: 10 . --Загальна кiлькiсть акцiй, випущених товариством : 809792 шт. --Загальна кiлькiсть акцiй, що дають право голосу на зборах 659307 або 81,414%. --Кворум (для розгляду питань порядку денного): 51% голосiв. Слухали: Виступ голови мандатної комiсiї Гiль О.В. яка ознайомила присутнiх з протоколом №1 про перевiрку повноважень акцiонерiв, якi прибули на загальнi збори акцiонерiв , а саме на збори прибули десять акцiонерiв, якi володiють пакетом акцiй у кiлькостi 659,307 шт., або 81,414 % статутного фонду. Їхнi повноваження пiдтвердженнi вiдповiдними документами. ВИРIШИЛИ : Протокол № 1 засiдання мандатної комiсiї затвердити ( протокол, перелiк власникiв цiнних паперiв, вiдомiсть реєстрацiї акцiонерiв додається до протоколу). За пропозицiєю Корнiйчук Н.Г., акцiонера товариства, головою зборiв обрати Стратюка А.I.,секретарем – Стратюк Т.В. Директором ПрАТ «Острозький мiжрайагропостач» Стратюком А.I. внесена пропозицiя, функцiї лiчильної комiсiї покласти на Гiль О.В., Стратюк Т.В. та Стратюка М.А, обрати головою – Гiль О.В., секретарем –Стратюк Т.В. РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ ЗБОРIВ: Доповiдь Директора – до 10 хв. Доповiдь Голови Наглядової ради - до 10 хв. Доповiдь Голови Ревiзiйної комiсiї, звiт та iншi доповiдi - до 10 хв. Обговорення доповiдей та вiдповiдi на запитання - до 15 хвилин на кожне . Голосування проходить в порядку надходження пропозицiй. Голосували: «ЗА» – 659 голосiв (100% присутнiх на зборах), «ПРОТИ» – немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає. Рiшення прийнято. Голова зборiв Стратюк А.I. ознайомив присутнiх з порядком денним : Порядок денний: 1. Звiт директора про пiдсумки дiяльностi пiдприємства за 2014 рiк. Вибори директора. 2. Звiт та затвердження висновкiв Наглядової ради за 2014 рiк. Вибори наглядової ради товариства. 3. Звiт та затвердження висновку ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк. Вибори ревiзiйної комiсiї. 4. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2014 рiк. 5. Визначення порядку розподiлу прибутку товариства за 2014 рiк за пiдсумками роботи. Повiстка дня приймається одноголосно. По першому питанню слухали директора пiдприємства Стратюка А.I., який у своєму виступi проаналiзував роботу пiдприємства за звiтний перiод, вiдмiтивши слiдуюче: За звiтний перiод пiдприємство отримало доходiв вiд реалiзацiї продукцiї \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_грн. Iншi операцiйнi доходи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_грн. Витрати за 2014 рiк склали \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн.. Пiдприємство за 2014 рiк спрацювало \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Повнiстю сплачено податки до бюджету. Нарахування дивiдендiв не проводилося. Додатковi випуски акцiй не проводилися. Земельна дiлянка здана в оренду почала працювати з прибутком. В обговореннi звiту взяли участь Нiкiтюк Н.А. та Стратюк В.I. Вони внесли пропозицiю – звiт директора затвердити. Голосували: «ЗА» – 659 голосiв (100% присутнiх на зборах), «ПРОТИ» – немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає. Рiшення прийнято. Постановили: Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2014 рiк затвердити. Друга частина першого питання : Вибори директора Слухали: Нiкiтюк Н.А. запропонувала обрати директором Стратюка Анатолiя Iвановича, iнших пропозицiй не було. Голосували: «ЗА» – 659 голосiв (100% присутнiх на зборах), «ПРОТИ» – немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає. Рiшення прийнято. Постановили: Директором Приватного акцiонерного товариства «Острозький мiжрайагропостач» обрано акцiонера Стратюка Анатолiя Iвановича. 2.Звiт та вибори Наглядової ради. Слухали: Стратюк В.I., яка вiдмiтила, що кошти вирученi вiд реалiзацiї майна направленi на погашення всiх боргiв перед бюджетом та на закупiвлю обладнання, податковi органи перевiрок у звiтному перiодi не проводили, аудиторська перевiрка порушень не виявила. Вимог зi сторони акцiонерiв для повторних перевiрок не було . За пропозицiєю Стратюка А.I. запропоновано Наглядову раду у слiдуючому складi акцiонерiв: -Стратюк Валентина Iванiвна - голова Наглядової ради -Стратюк Таїсiя Володимирiвна - член Наглядової ради -Стратюк Сергiй Анатолiйович - член Наглядової ради Iнших пропозицiй та самовiдводiв не було. Голосували: «ЗА» – 659 голосiв (100% присутнiх на зборах), «ПРОТИ» – немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає. Рiшення прийнято Постановили: Звiт Наглядової ради затвердити, наглядову раду затвердити у слiдуючому складi: -Стратюк Валентина Iванiвна - голова Наглядової ради -Стратюк Таїсiя Володимирiвна - член Наглядової ради -Стратюк Сергiй Анатолiйович - член Наглядової ради. 3.Звiт Ревiзiйної комiсiї. Слухали: Голову Ревiзiйної комiсiї Товариства Нiкiтюк Н.А. iз висновками Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та висновками щодо вiдповiдностi вимогам чинного законодавства облiку i звiтностi Товариства. Голосували: «ЗА» – 659 голосiв (100% присутнiх на зборах), «ПРОТИ» – немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає. Рiшення прийнято. Постановили: Звiти та висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк затвердити. Слухали: Стратюк Валентину Iванiвну (голову Наглядової ради),яка запропонувала Ревiзiйну комiсiю товариства обрати у складi : -Нiкiтюк Надiю Андрiївну-головою комiсiї -Стратюка Олександра Анатолiйовича- член комiсiї. Голосували: «ЗА» – 659 голосiв (100% присутнiх на Зборах), «ПРОТИ» – немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає. Рiшення прийнято. 4. Затвердження звiту фiнансово-господарської дiяльностi за 2014 рiк Слухали: Члена наглядової ради Стратюк Т., яка ознайомила присутнiх iз звiтом про фiнансовi результати дiяльностi та балансом Товариства за 2014 рiк. Враховуючи висновки Ревiзiйної комiсiї та незалежної аудиторської перевiрки про вiдсутнiсть порушень порядку ведення бухгалтерського облiку, фiнансової та статистичної звiтностi, запропонувала затвердити баланси та рiчнi фiнансовi звiти Товариства за 2014 рiк. Голосували: «ЗА» – 659 голосiв (100% присутнiх на зборах), «ПРОТИ» – немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає. Рiшення прийнято. Порядок денний виконано. Закриття зборiв акцiонерiв ПрАТ « Острозький мiжрайагропостач» вiдбулося 24квiтня 2015року о 13.00 год. 30 хв. Голова зборiв ПраТ «Острозький мiжрайагропостач» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. Стратюк Секретар зборiв \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Стратюк Позачергових зборiв не було.У 2015 роцi зборiв не було. | Так | |

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

**ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ**

**Який склад наглядової ради (за наявності)?**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **(осіб)** |
| Кількість членів наглядової ради | 3 |
| Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві | 0 |
| Кількість представників держави | 0 |
| Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій | 0 |
| Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій | 3 |
| Кількість представників акціонерів - юридичних осіб | 0 |

**Чи проводила наглядова рада самооцінку?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Складу |  | X |
| Організації |  | X |
| Діяльності |  | X |
| Інше (запишить) | д\н | |

|  |
| --- |
| д\н |

|  |  |
| --- | --- |
| **Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?** | 1 |

**Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Стратегічного планування |  | X |
| Аудиторський |  | X |
| З питань призначень і винагород |  | X |
| Інвестиційний |  | X |
| Інші (запишіть) | Комiтети не створювались. | |
| Інші (запишіть) | д\н | |

|  |
| --- |
| д\н |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)** | Ні |

**Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

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

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

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи 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 відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3** |

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

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

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

|  |
| --- |
| **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 акції акціонерного товариства |  | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку |  | X |
| Інше (запишіть): | д\н | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Інформація розповсюджується на загальних зборах** | **Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів** | **Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві** | **Копії документів надаються на запит акціонера** | **Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства** |
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Ні | Ні | Ні | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Так | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Інформація про склад органів управління товариства | Так | Ні | Ні | Так | Так |
| Статут та внутрішні документи | Так | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Так | Ні | Так | Так | Ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Так | Ні | Ні | Ні | Ні |

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

**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?**

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

**Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Загальні збори акціонерів |  | X |
| Наглядова рада |  | X |
| Виконавчий орган | X |  |
| Інше (запишіть) | Директор | |

|  |
| --- |
| **Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні** |

**З якої причини було змінено аудитора?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Не задовольняв професійний рівень |  | X |
| Не задовольняли умови договору з аудитором |  | X |
| Аудитора було змінено на вимогу акціонерів |  | X |
| Інше (запишіть) | Аудитор не змiнювався. | |

**Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Ревізійна комісія (ревізор) | X |  |
| Наглядова рада |  | X |
| Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства |  | X |
| Стороння компанія або сторонній консультант |  | X |
| Перевірки не проводились |  | X |
| Інше (запишіть) | д\н | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| З власної ініціативи |  | X |
| За дорученням загальних зборів | X |  |
| За дорученням наглядової ради |  | X |
| За зверненням виконавчого органу |  | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів |  | X |
| Інше (запишіть) | д/н | |

|  |
| --- |
| **Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні** |

**ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**

**Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Випуск акцій |  | X |
| Випуск депозитарних розписок |  | X |
| Випуск облігацій |  | X |
| Кредити банків |  | X |
| Фінансування з державного і місцевих бюджетів |  | X |
| Інше (запишіть): не планується. |  |  |

**Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років\*?**

|  |  |
| --- | --- |
| Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором |  |
| Так, плануємо розпочати переговори |  |
| Так, плануємо розпочати переговори в наступному році |  |
| Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років |  |
| Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років |  |
| Не визначились | X |

|  |
| --- |
| **Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились** |

|  |
| --- |
| **Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні** |

|  |
| --- |
| **Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні** |

|  |
| --- |
| **У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс не створювавсь.** |
| **Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс не створювавсь.** |
| **Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року** |
| Кодекс не створювавсь. |

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ  
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2016 | 01 | 01 |
| Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Острозький мiжрайагропостач" | за ЄДРПОУ | 00906841 |
| Територія | Рівненська обл. | за КОАТУУ | 5624286400 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Приватне акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності | Наданя в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД | 68.20 |
| Середня кількість працівників | 1 |  | |
| Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком | |  | |
| Адреса, телефон | Рiвненська обл., Острозький район, с. Оженин |  | |

|  |
| --- |
| **Форма № 1-м** |
| **1. Баланс на 31.12.2015 р.** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **I. Необоротні активи** | | | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 173.3 | 164.3 |
| - первісна вартість | 1011 | 173.3 | 164.3 |
| - знос | 1012 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом I** | **1095** | 173.3 | 164.3 |
| **II. Оборотні активи** | | | |
| Запаси | 1100 | 129.5 | 140.7 |
| - у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | 1125 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | 0 |
| - у тому числі податок на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 0 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 42.9 | 0.6 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом II** | **1195** | 172.4 | 141.3 |
| **ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | **1200** | 0 | 0 |
| **Баланс** | **1300** | 345.7 | 305.6 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **I. Власний капітал** | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 202.4 | 202.4 |
| Додатковий капітал | 1410 | 333.9 | 333.9 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -192.7 | -230.7 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Усього за розділом I** | **1495** | 343.6 | 305.6 |
| **II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення** | **1595** | 0 | 0 |
| **ІІІ. Поточні зобов’язання** | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| - товари, роботи, послуги | 1615 | 0 | 0 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 2.1 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| - зі страхування | 1625 | 0 | 0 |
| - з оплати праці | 1630 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом IІІ** | **1695** | 2.1 | 0 |
| **ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття** | **1700** | 0 | 0 |
| **Баланс** | **1900** | 345.7 | 305.6 |

|  |
| --- |
| **2. Звіт про фінансові результати за 12 місяців р.** |
| **Форма N 2-м** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 0 | 3.1 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 9.0 | 257.3 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 41.2 |
| **Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)** | **2280** | 9.0 | 301.6 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 0 ) | ( 5.3 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 0.4 ) | ( 178.9 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 46.6 ) | ( 15.0 ) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | ( 47.0 ) | ( 199.2 ) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) | 2290 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток | 2300 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | -38.0 | 102.4 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Керівник** | А.I.Стратюк |
| **Головний бухгалтер** |  |