

# Титульний аркуш

---

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

---

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

---

Директор  
(посада)

---

(підпис)

---

Самолук С.І.  
(прізвище та ініціали керівника)

## Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАЛТСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00955213
4. Місцезнаходження: 66161, УКРАЇНА, Одеська обл., Балтський р-н, с. Білине, вул. залізнична, 34
5. Міжміський код, телефон та факс: (04866) 2-59-13, (04866) 2-59-12
6. Адреса електронної пошти: balta@usilos.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 14.04.2020, Про затвердження Річної інформації емітента цінних паперів (річного звіту) за 2019 рік, Протокол Наглядової ради №14/04-2020 від 14.04.2020 р.
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

---

(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 посади 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 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 виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент	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 облигації 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	X
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій 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	
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. 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 виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності не надається, тому що приватні акціонерні товариства не розкривають інформацію про ліцензії (дозволи).
- Відомості про участь емітента в інших юридичних особах відсутні, тому що емітенту не належить більше 5 відсотків акцій (часток, паїв) інших юридичних осіб.
- Інформація щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що приватні акціонерні товариства не розкривають інформацію щодо посади корпоративного секретаря.
- Інформація про рейтингове агентство не надається, тому що Товариство не проводить рейтингової оцінки.
- Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента не надається, тому що Товариство не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.
- Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не надається, тому що таких виплат у звітному періоді не було.
- Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) не надається, тому що на кінець звітного періоду засновник не є акціонером Товариства.
- Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає

більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не надається, тому що зміни таких акціонерів у звітному періоді не було.

Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій та Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, не надається, тому що приватні акціонерні товариства не розкривають дану інформацію.

Інформація про облігації емітента не надається, тому що Товариство не випускало облігацій.

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, не надається, тому що Товариство не випускало інші цінні папери.

Інформація про похідні цінні папери емітента не надається, тому що Товариство не випускало похідні цінні папери.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, тому що Товариство не випускало боргових цінних паперів та приватні акціонерні товариства не розкривають дану інформацію.

Звіт про стан об'єкта нерухомості не надається, тому що Товариство не випускало цільових облігацій та приватні акціонерні товариства не розкривають дану інформацію.

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не надається, тому що Товариство не випускало інших цінних паперів крім акцій.

Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу не надається, тому що працівники емітента не володіють акціями у розмірі понад 0,1 відсотка статутного капіталу.

Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів не надається, тому що в Товаристві відсутні 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.

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, Інформація про вчинення значних правочинів, Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість, не надається, тому що приватні акціонерні товариства не розкривають зазначену інформацію.

Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) не надається, тому що Товариство не проводило аудит фінансової звітності.

Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо), не надається, тому що Товариство не здійснювало випуск боргових цінних паперів та приватне акціонерне товариство не розкриває дану інформацію.

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, не надається, тому що така інформація не є наявна в Товаристві.

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не надається, тому що в Товаристві відсутні будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

Інформація, зазначена в пунктах 36-45, не надається, тому що Товариство не випускало іпотечні облігації, іпотечні сертифікати та сертифікати ФОН.

### **III. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАЛТСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "

**2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)**

АОО №624547

**3. Дата проведення державної реєстрації**

10.02.1998

**4. Територія (область)**

Одеська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

3116900

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

0

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

0

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

67

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

52.10 - Складське господарство

46.33 - Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами

46.21 - Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

ПАТ "Сітібанк" м. Київ

2) МФО банку

300584

3) Поточний рахунок

UA673005840000026005200238095

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

5) МФО банку

6) Поточний рахунок

### 16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	916/2194/19	916/2194/19	Громадянин Козак Б.М., ТОВ "Арт Капітал Кастоді"	ПрАТ "Балтське ХПП"		Про визнання укладеними договорів обов'язкового викупу акцій	Ухвалою від 18.10.19 затверджено мирові угоди, за якими відповідач викупив у позивачів акції

## 17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	0210575506, 19.08.2019	ГУ ДФС в Одеській обл.	Штраф в сумі 12,40 грн.	Погашено
<b>Примітки:</b>				
2	0210795506, 20.08.2019	ГУ ДФС в Одеській обл.	Штраф в сумі 50,00 грн.	Погашено
<b>Примітки:</b>				
3	0194095506, 11.07.2019	ГУ ДФС в Одеській обл.	Штраф в сумі 16,92 грн.	Погашено
<b>Примітки:</b>				
4	0090785506, 07.03.2019	ГУ ДФС в Одеській обл.	Штраф в сумі 8 486,04 грн.	Погашено
<b>Примітки:</b>				
5	0109515506, 18.04.2019	ГУ ДФС в Одеській обл.	Адмін. штраф в сумі 170,00 грн.	Погашено
<b>Примітки:</b>				

## XI. Опис бізнесу

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

За станом на 31.12.2019 р. змін в організаційній структурі відповідно до попередніх періодів не було.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 65 осіб. За звітний період середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу склала 64 особи. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (особи): 1 (одна) особа. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): відсутні. Фонд оплати праці в 2019 році складає 12 422,6 тис. грн. Фонд оплати праці в 2018 році становив 9 154,60 тис. грн. Фонду оплати праці в 2019 році в порівнянні з 2018 року збільшився на 3 268,0 тис.грн.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента: протягом звітного року рівень кваліфікації працівників Товариства підвищувався на курсах та семінарах. Товариство повністю забезпечено професійними кадрами, які мають кваліфікацію відносно займаних посад по штатному розкладу та мають необхідний досвід роботи.



**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**  
Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

Товариство не проводило спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами, тобто не робив вкладів, метою яких є отримання прибутку від спільної діяльності.

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

Пропозицій щодо його реорганізації з боку третіх осіб в звітному періоді не надходило.

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

Бухгалтерський облік на Товаристві ведеться згідно наказу про облікову політику та у відповідності до норм ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 р. № 996-XIV. Обліковою політикою Товариства встановлено, зокрема, наступні основні норми.

Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), із застосуванням прямолінійного методу. Оцінка вартості основних засобів здійснюється за історичною собівартістю. При передачі малоцінних необоротних матеріальних активів в експлуатацію знос нараховується в розмірі 100% в момент введення об'єкта в експлуатацію з віднесенням його на відповідні статті витрат. До основних засобів відносяться матеріальні цінності зі строком корисного використання більше одного року та вартістю більше 6000 грн. При передачі запасів у виробництво, в момент продажу а також при іншому вибутті, їх оцінка здійснюється за методом ФІФО. У разі виявлення сумнівної дебіторської заборгованості Товариство створює резерв сумнівної заборгованості у розмірі 100% суми (по методу абсолютної суми сумнівної заборгованості).

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

Основна діяльність, що провадилась емітентом у звітному періоді та від здійснення якої емітентом отримано переважну частину виручки - діяльність по наданню послуг зі складського зберігання зерна на сертифікованому зерновому складі суб'єктам ринку зерна. Послуги складського зберігання включали, зокрема, наступні основні послуги: -приймання; -зберігання; -відвантаження; -очистка; -сушка; Сума чистого доходу від реалізації товару та надання основних послуг склала 12 933,1 тис. грн. Емітент не здійснює виробництво та реалізацію власної продукції. Подальша перспективність надання послуг складського зберігання залежить від багатьох факторів і фактично не прогнозується. Спостерігається висока залежність від сезонних змін. Основні клієнти у сфері надання послуг - суб'єкти ринку зерна (переважно за місцем розташування емітента). Основні ризики в діяльності - політичні та макроекономічні, сезонний характер діяльності. Для захисту своєї діяльності, розширення ринків збуту та зменшення ризиків емітент здійснює різноманітні заходи, зокрема, проводиться періодична оцінка конкурентоспроможності Товариства на внутрішньому ринку. Рівень впровадження нових технологій щодо послуг зі складського зберігання є досить низьким. Рівень конкуренції досягає значного рівня, проте, Товариство не здійснює детальних досліджень щодо цього питання. Товариство розробляє та здійснює різноманітні заходи для збереження своєї частки на ринку, а також розширення ринків збуту через залучення нових клієнтів. Перспективні плани розвитку емітента - Товариство планує збільшити обсяги надаваних послуг для максимального використання виробничих потужностей.

Залежність Товариства від сезонних змін: діяльність Товариства має високу залежність від сезонних змін (кліматичних умов) , так як об'єм вирощених зернових культур складає основу діяльності Товариства.

**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 придбавалися та відчужувалися необоротні активи (тис.грн.):

Придбання: 2015 р. - 1 541,71; 2016 р. - 3 840,55; 2017 р. - 2 520,33; 2018 р. - 9 985,45; 2019 р. - 8 514,00.

Продаж: 2015 р. - 15,12; 2016 р. - 0; 2017 р. - 0; 2018 р. - 0; 2019 р. - 0.

Товариство не планує значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю.

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

Матеріально-технічну базу Товариства складають власні основні засоби. Станом на 31.12.2019 р. первісна вартість основних засобів складала 43 728,9 тис. грн., сума накопиченого зносу основних засобів - 20 163,4 тис. грн., залишкова вартість - 23 565,5 тис. грн.

Основні засоби за групами (та строк корисного користування основних засобів) станом на 31.12.2019 р.:

будівлі, сороуди - 20 років (240 місяців); машини та обладнання - 8 років (96 місяців); транспортні засоби - 5 років (60 місяців); комп'ютерна техніка - 3 роки (36 місяців); інші основні засоби (інструменти, прилади, інвентар, меблі) - 8 років (96 місяців).

Основні засоби емітента знаходяться у задовільному стані. Будь-яких суттєвих правочинів щодо основних засобів емітента у звітному періоді не здійснювалось, надійшло основних засобів за звітний період: 8 456,8 тис. грн. Основні виробничі потужності Товариства включають засоби для сушіння, чищення зерна, засоби зберігання та розвантаження зерна. Ступінь використання обладнання - 100%. Виробничі потужності в цілому задовольняють потреби Товариства.

Спосіб утримання активів - за рахунок власних коштів.

Місцезнаходження основних засобів: 66161, Одеська обл., Балтський район, село Білине, вул. Залізнична, 34. Товариством періодично здійснюється придбання нових основних засобів, а також їх модернізація.

До екологічних питань, що можуть позначитися на використанні активів підприємства відносяться погодні умови, які впливають на врожай сільськогосподарських культур.

Інформація щодо планів 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 відсутня.

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

Діяльність Товариства має високу залежність від кліматичних умов, так як об'єм вирощених зернових культур складає основу діяльності підприємства. Також висока ціна на газ природний має високу собівартість такої послуги як сушіння культур,

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

Політика Товариства, щодо фінансування діяльності пов'язана з послугами щодо їх складського зберігання, що забезпечує основну частину доходу. Фінансування діяльності Товариства здійснюється на госпрозрахунковій основі та проводиться з власних обігових коштів без залучення стороннього фінансування.

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

Товариство займається послугами складського зберігання. Всі договори мають термін дії до 31.05.2020 р. по урожаю 2019 року. На даний час в Товаристві ще діють договори на залишки культур на зберіганні. Об'єм послуг визначається по закінченню зберігання культур.

Укладених, але не виконаних, договорів на кінець звітного року не існує.

### **Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)**

Товариство планує здійснювати тіж самі види діяльності. В майбутньому на діяльність Товариства можуть вплинути наступні фактори: - зміна податкового законодавства; - зміна законодавства, що регулює діяльність акціонерних товариств на ринку цінних паперів; - девальвація національної валюти; - стабілізація фінансового стану замовників, а також інвестиції в розвиток виробництва.

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

Товариство, в силу виду своєї діяльності, не проводить дослідження та розробки.

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

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

#### **IV. Інформація про органи управління**

<b>Орган управління</b>	<b>Структура</b>	<b>Персональний склад</b>
Загальні збори Товариства	Акціонери	Акціонери згідно з реєстром власників цінних паперів
Наглядова рада	3 (три) члени Наглядової ради. А саме: Голова Наглядової ради та члени Наглядової ради	Москальчук Олександр Олександрович - Голова Наглядової ради Грабовська Ірина Валеріївна - член Наглядової ради Мідляр Олена Олександрівна - член Наглядової ради
Директор	Одноосібний виконавчий орган - директор	Директор - Самолюк Сергій Іванович
Ревізійна комісія	Питання щодо встановлення кількісного складу Ревізійної комісії розглядається безпосередньо перед питанням щодо обрання членів Ревізійної комісії.	Чорний Юрій Анатолійович - член Ревізійної комісії

#### **V. Інформація про посадових осіб емітента**

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

- 1) Посада  
Голова Наглядової ради (представник акціонера)
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Москальчук Олександр Олександрович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження  
1966
- 5) Освіта  
юрист-правознавець
- 6) Стаж роботи (років)  
34
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПІІ "Гленкор Агрікалчер Україна", 23393195, заступник директора з фінансово-економічної та інформаційної безпеки
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
17.04.2019, обрано до прийняття загальними зборами рішення про припинення повноважень
- 9) Опис  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 34 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом

останніх п'яти років: заступник директора з фінансово-економічної та інформаційної безпеки. Посадова особа займає посаду директора ПП "Гленкор Агрікалчер Україна" (23393195), 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська,100. Як Голова Наглядової ради посадова особа не отримує винагороди (в тому числі в натуральній формі).

1) Посада

Член Наглядової ради (представник акціонера)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мідляр Олена Олександрівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1983

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

14

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПП "Гленкор Агрікалчер Україна", 23393195, аудитор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

17.04.2019, обрано про прийняття рішення про загальні збори про припинення повноважень

9) Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 15 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: аудитор, начальник відділу фінансової звітності та внутрішнього контролю, провідний фахівець з фінансово-економічного контролю. Посадова особа займає посаду аудитора ПП "Гленкор Агрікалчер Україна" (23393195), 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська,100. Як член Наглядової ради посадова особа не отримує винагороди (в тому числі в натуральній формі).

1) Посада

Член Наглядової ради (представник акціонера)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Грабовська Ірина Валеріївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1985

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

11

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПП "Гленкор Агрікалчер Україна", 23393195, старший юрист

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

17.04.2019, обрано до припинення повноважень діючого складу членів Наглядової ради

9) Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 11 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: старший юрист, юрист. Посадова особа займає посаду старшого юриста ПП

"Гленкор Агрікалчер Україна" (23393195), 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100. Як член Наглядової ради посадова особа не отримує винагороди (в тому числі в натуральній формі).

1) Посада

Директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Самолюк Сергій Іванович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1966

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

36

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ВАТ "Балтське ХПП", 00955213, головний інженер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

02.02.2019, обрано до 01.02.2020 року

9) Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 36 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор. Посад на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймає. Розмір виплаченої винагороди в 2019 р. - 1 019 592,85 грн. В натуральній формі винагорода не виплачувалась.

Наглядовою радою Товариства 31.01.2020 р. прийнято рішення обрати Самолюка Сергія Івановича директором Товариства на новий строк: з 03.02.2020 р. до 01.02.2021 р.

1) Посада

Член Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Чорний Юрій Миколайович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1980

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

18

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

СТОВ "Кряж і К", 30803438, аудитор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.04.2017, обрано на термін до прийняття загальними зборами рішення про припинення повноважень

9) Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 18 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: аудитор. Інформація щодо того, чи обіймає посадова особа посади на будь-яких інших підприємствах для розкриття не надана. Як член Ревізійної комісії посадова особа не отримує винагороди (в тому числі в натуральній формі).

- 1) Посада  
Головний бухгалтер
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Москаленко Микола Павлович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження  
1969
- 5) Освіта  
вища
- 6) Стаж роботи (років)  
33
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ "Балта хліб", 31165269, головний бухгалтер
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
01.08.2006, обрано безстроково
- 9) Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 33 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер. Посад на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймає. Розмір виплаченої винагороди в 2019 р. - 426 173,61 грн. В натуральній формі винагорода не виплачувалась.

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова Наглядової ради	Москальчук Олександр Олександрович		0	0	0	0
Член Наглядової ради	Мідляр Олена Олександрівна		0	0	0	0
Член Наглядової ради	Грабовська Ірина Валеріївна		0	0	0	0
Директор	Самолук Сергій Іванович		1 000	0,008	1 000	0
Член Ревізійної комісії	Чорний Юрій Миколайович		0	0	0	0
Головний бухгалтер	Москаленко Микола Павлович		0	0	0	0
<b>Усього</b>			1 000	0,008	1 000	0



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

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

Перспективами подальшого розвитку Товариства є отримання та накопичення прибутку від надання послуг, який буде використаний Товариством та/або його акціонерами в майбутньому з урахуванням фінансово-економічної ситуації в Україні.

### **2. Інформація про розвиток емітента**

Відкрите акціонерне товариство "Балтське хлібоприймальне підприємство" засноване відповідно до рішення засновників (Угода № 1 від 30.01.1998 р.) шляхом перетворення підприємства "Балтське орендне хлібоприймальне підприємство" у відкрите акціонерне товариство.

13 грудня 2011 року Відкрите акціонерне товариство "Балтське хлібоприймальне підприємство" було перейменовано в Публічне акціонерне товариство "Балтське хлібоприймальне підприємство" (на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 19.04.2011 р. щодо зміни типу акціонерного товариства з відкритого на публічне).

20 квітня 2017 року Публічне акціонерне товариство "Балтське хлібоприймальне підприємство" було перейменовано в Приватне акціонерне товариство "Балтське хлібоприймальне підприємство" (на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 18.04.2017 р. щодо зміни типу акціонерного товариства з публічного на приватне та про перейменування Товариства).

### **3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:**

Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних ЦП протягом звітного періоду не надається, тому що Товариство не здійснювало таких операцій.

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

Інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, не надається, тому що Товариство не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, які впливають на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

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

**Ринковий ризик.** Даний ризик передбачає зниження вартості активів внаслідок зміни ринкових факторів. Ринковий ризик має макроекономічну природу, тобто джерелами ринкових ризиків є макроекономічні показники фінансової системи - індекси ринків, криві процентних ставок.

**Кредитний ризик.** Фінансовий ризик невиконання дебіторами своїх зобов'язань перед Товариством. В умовах середовища, в якому здійснює свою діяльність Товариство (надання послуг складського зберігання зерна) та характером його сезонності, відсутність грошових коштів у дебіторів для погашення своєї заборгованості може бути досить частим явищем, особливо, стосовно покладавців - СГ виробників. Така ситуація може тривати до моменту поки покладавець не отримує грошові кошти від операцій з продажу такого зерна. Проте, система контролю Товариства забезпечила внесення обов'язкових умов в договорах складського зберігання зерна відповідно до яких: відвантаження / переоформлення зерна покладавцю не

відбувається до моменту остаточного розрахунку за надані послуги. Крім того, зерно, отримане по договору складського зберігання, є свого роду забезпеченням обов'язку погасити заборгованість за надані послуги (у випадку якщо покладавець в узгоджений сторонами термін не забере зерно - Товариство має право його продати в порядку, передбаченому чинним законодавством для невитребуваного зерна. Виручені кошти, за вирахуванням сум заборгованості за надані послуги, повертаються покладавцю. Таким чином, завдяки діючим системам внутрішнього контролю кредитний ризик невиконання дебіторами своїх зобов'язань нівелюється.

#### 4. Звіт про корпоративне управління:

##### 1) посилання на:

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

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Загальними зборами акціонерів Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Товариство не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління.

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

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

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

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

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

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	Х	
Дата проведення	17.04.2019	
Кворум зборів	90,4	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.</li> <li>2.Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів.</li> <li>3.Про прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів.</li> <li>4.Про прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради</li> </ol>	

Товариства.

5.Обрання членів наглядової ради Товариства.

6.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

7.Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

8.Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

9.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту директора та звіту ревізора Товариства за 2018 рік.

10.Про схвалення значних правочинів та правочинів щодо яких є заінтересованість, у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на їх вчинення.

11.Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства та відповідальної за проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

12.Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

13.Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, - порядок денний затверджений Наглядовою радою; пропозиція надійшла від акціонера, який володіє акціями Товариства, в розмірі більше 5% статутного капіталу Товариства. Інших пропозицій не надходило. Результати розгляду питань порядку денного:

З 1-го питання порядку денного ВИРШИЛИ: обрати лічильну комісію для підрахунку голосів на загальних зборах акціонерів у складі: Дементьєва Анжела Георгіївна, Гонорацька Інна Анатоліївна, Карпенко Ірина Миколаївна.

З 2-го питання порядку денного ВИРШИЛИ: бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах підписом Голови реєстраційної комісії.

З 3-го питання порядку денного ВИРШИЛИ: затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних загальних зборів Товариства:

Звіт голови Наглядової ради Товариства - до 20 хв.

Звіт голови Виконавчого органу Товариства - до 20 хв.

Звіт Ревізора щодо висновків зовнішнього аудиту та інші доповіді по питанням порядку денного - до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного - до 3 хв.

Відповіді на запитання - до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення загальних зборів - до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові Загальних зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи).

Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова Загальних зборів ставить питання на голосування.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався"). Після розгляду питання та винесення Головою загальних зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерів.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

З 4-го питання порядку денного ВІРШИЛИ: припинити повноваження Голови наглядової ради Товариства Москальчука Олександра Олександровича, члена наглядової ради Товариства Мідляр Олени Олександрівни та члена наглядової ради Товариства Грабовської Ірини Валеріївни.

З 5-го питання порядку денного ВІРШИЛИ: обрати членами Наглядової ради Москальчука Олександра Олександровича, Мідляр Олену Олександрівну, Грабовську Ірину Валеріївну до прийняття загальними зборами рішення про припинення повноважень.

З 6-го питання порядку денного ВІРШИЛИ: затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства (проект додається) на безоплатній основі та уповноважити директора Товариства Самолюка Сергія Івановича підписати договори з обраними членами наглядової ради.

З 7-го питання порядку денного ВІРШИЛИ: затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

З 8-го питання порядку денного ВІРШИЛИ: прибуток Товариства у сумі 12 170 000 гривень за 2018 рік направити на модернізацію основних засобів Товариства.

З 9-го питання порядку денного ВІРШИЛИ: звіт наглядової ради та виконавчого органу за 2018 рік прийняти до уваги.

З 10-го питання порядку денного ВІРШИЛИ: схвалити укладені Товариством значні правочини, щодо яких є заінтересованість, у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на їх вчинення (відповідно до ч. 2 ст. 72 Закону України "Про акціонерні товариства"):

-договір № 583 від 1.12.2017 року між Товариством та ТОВ "ЮГ-ГАЗ" (код ЄДРПОУ 30194498) про поставку газу (зі всіма додатками та додатковими угодами) на суму 5 068 697 гривень 27 коп.;

-договір складського зберігання кукурудзи № 01-К/ЗБ/2018 від 27.08.2018 р. між Товариством та Підприємством з іноземними інвестиціями "ГЛЕНКОР АГРІКАЛЧЕР УКРАЇНА" на суму 10 446 045 грн. 86 коп.;

-договір складського зберігання пшениці 01-П/ЗБ/2018 від 15.06.2018 між Товариством та Підприємством з іноземними інвестиціями "ГЛЕНКОР АГРІКАЛЧЕР УКРАЇНА" на суму 7 288 139 грн. 94 коп.

Акціонер Козак Борис Михайлович заявив, що в зв'язку з тим, що він голосував з цього питання він вимагає надання протоколу наглядової ради товариства з приводу проведення оцінювання ринкової вартості акцій Товариства.

Голова зборів зауважив, що своє право акціонер може реалізувати у спосіб, який встановлений законодавством.

З 11-го питання порядку денного ВІРШИЛИ: внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції (додається). Директора Товариства

Самолюка Сергія Івановича уповноважити на підписання Статуту Товариства у новій редакції та здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції. З 12-го питання порядку денного ВИРШИЛИ: затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік. З 13-го питання порядку денного ВИРШИЛИ: прибуток Товариства у сумі 5825451 грн. 06 коп. за 2017 рік направити на модернізацію основних засобів Товариства.
---

**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 (зазначити)		

**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 відсотками акцій		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 (зазначити)		

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

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

Інше (зазначити)	Позачергові збори у звітному періоді 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 (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства		
Інше (зазначити)		

**У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:** Чергові загальні збори акціонерів були скликані та проведені 17.04.2019 р.

**У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:** Позачергові збори у звітному періоді не скликались.

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

**Склад наглядової ради (за наявності)?**

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	3
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

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

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	Комітети в складі Наглядової ради не створювались.	

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:**

**Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:**

**Персональний склад наглядової ради**

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Москальчук Олександр Олександрович	Голова Наглядової ради		X
Мідляр Олена Олександрівна	Член Наглядової ради		X
Грабовська Ірина Валерівна	Член Наглядової ради		X

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити) Зі Статуту Товариства: "Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, та/або незалежні директори."	X	

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

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

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

В звітному році було проведено 33 (тридцять три) засідання Наглядової ради.

Загальний опис прийнятих на них рішень.

Приймалися рішення щодо:

- укладення додаткової угоди до трудового контракту та трудового контракту з директором Товариства;
- надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є обмеження згідно Статуту та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та обмеження згідно Статуту;
- обрання аудитора, затвердження умов договору та його підписання, затвердження розміру оплати;
- надання права підпису документів від імені Товариства на час тимчасового виконання обов'язків директора Товариства та на час відпустки директора;
- надання згоди на вчинення правочинів;
- про обрання Голови Наглядової ради;
- зберігання документації Товариства;
- затвердження тарифів на типові послуги Товариства;
- призначення виконуючого обов'язки директора Товариства;
- затвердження проекту Штатного розпису Товариства.

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

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

**Інформація про виконавчий орган**

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<b>Одноосібний виконавчий орган - директор</b>	Директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. До компетенції Директора належать всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, які згідно з законодавством, Статутом, рішенням Загальних зборів або рішенням Наглядової ради віднесені до компетенції іншого органу Товариства.
<b>Опис</b>	Інформація про виконавчий орган (дані про склад колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, про проведені засідання і порядок прийняття рішення та загальний опис прийнятих на них рішень) не надається, тому що у Товаристві створено одноосібний виконавчий орган.

**Примітки**

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.**

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	так	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-	ні	так	ні	ні



планів)				
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	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	так	ні	ні

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

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

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних	Інформація оприлюднюється в	Документи надаються для ознайомлен	Копії документів надають	Інформація розміщується на

	зборах	загальнод оступній інформаці йній базі даних Національ ної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюдн ення регульова ної інформації від імені учасників фондового ринку	ня безпосеред ньо в акціонерно му товаристві	ся на запит акціонер а	власній інтернет- сторінці акціонерн ого товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	ні	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	ні	ні	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	ні	так	так	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	так	ні	ні

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

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

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

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

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

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (зазначити)	Член Ревізійної комісії перевірку не проводив.	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

1	Приватне товариство з обмеженою відповідальністю "РЕНЕСКО Б.В." (Нідерланди)	24257792	84,708331
---	--	----------	-----------

**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
12 467 600	947 488	відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України", акції акціонерів, які не уклали договір з депозитарною установою, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів Товариства (згідно з Реєстром власників іменних цінних паперів, складеного станом на 31.12.2019 р.)	12.10.2014
12 467 600	703 108	Викуплені Товариством власні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів Товариства відповідно до ст.69-2 Закону України "Про акціонерні товариства".	06.11.2019

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

**НАГЛЯДОВА РАДА**

Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, та/або незалежні директори. Обрання членів Наглядової ради здійснюється у спосіб, встановлений в Статуті.

Кількісний склад Наглядової ради становить три особи, якщо інша мінімальна кількість не передбачена законом. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів на строк не більший ніж три роки. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 16 та 17 пункту 5.2. Статуту Товариства. Якщо у строк, встановлений законодавством та Статутом, Загальними зборами не прийняті рішення, передбачені пунктами 16 та 17 пункту 5.2. Статуту, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. У разі включення до порядку денного Загальних зборів питання щодо обрання членів Наглядової ради, кожний акціонер має право внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради.

Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це акціонера за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) в разі відчуження юридичною особою - акціонером Товариства, представник якого обраний членом Наглядової ради, усіх належних йому акцій Товариства;
- 6) у разі припинення трудових відносин члена Наглядової ради - фізичної особи з афілійованими (пов'язаними) особами Товариства;
- 7) у разі втрати правосуб'єктності членом Наглядової Ради - юридичною особою;
- 8) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера..

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється у спосіб, встановлений в Статуті.

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, якщо інше не передбачено статутом Товариства. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був головою колегіального виконавчого органу (особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу). Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову наглядової ради.

## ДИРЕКТОР

Директор обирається (призначається) та відкликається (припиняє повноваження) за рішенням Наглядової ради .

З Директором укладається трудовий контракт, у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, строк дії, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання контракту тощо. Від імені Товариства трудовий контракт з Директором підписує Голова Наглядової ради.

Повноваження Директора можуть бути припинені достроково:

- а) у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків Директора;
- б) ухвалення Наглядовою радою рішення про відкликання (припинення повноважень) Директора;
- в) у випадках, зазначених у трудовому контракті Директора;
- г) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

Питання обрання та діяльності Директора Товариства, що не врегульовані Статутом Товариства вирішуються згідно вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Загальні збори затверджують Положення про виконавчий орган, яке регламентує інші питання обрання та роботи Директора Товариства, не врегульовані законодавством та Статутом.

## РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

У разі обрання Ревізійної комісії (Ревізора) до її (його) компетенції відносяться усі питання, які стосуються проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства. До порядку денного Загальних зборів, на яких вирішується питання щодо обрання Ревізійної комісії, обов'язково вноситься питання щодо встановлення кількісного складу Ревізійної комісії. Питання щодо встановлення кількісного складу Ревізійної комісії розглядається безпосередньо перед питанням щодо обрання членів Ревізійної комісії. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) обираються на термін до прийняття Загальними зборами рішення про припинення їх повноважень. Через три роки після обрання Ревізійної комісії (Ревізора) до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктом 18 пункту 5.2. Статуту

Товариства.

У разі обрання Ревізійної комісії (Ревізора) Загальні збори затверджують положення про ревізійну комісію (Ревізора), яке регламентує інші питання обрання та роботи Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства, неврегульовані законодавством та Статутом Товариства.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення приватними акціонерними товариствами не надається згідно із ч.8 ст. 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

## **9) повноваження посадових осіб емітента**

### **НАГЛЯДОВА РАДА**

Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав акціонерів Товариства.

Члени Наглядової ради мають право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх повноважень, знайомитися із документами Товариства стосовно господарської діяльності Товариства;
- 2) вимагати скликання засідання Наглядової ради у встановленому Статутом Товариства порядку;
- 3) заслуховувати звіти директора, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;
- 4) брати участь у засіданнях, які проводить директор Товариства.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, якщо інше не передбачено Статутом Товариства, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено Статутом або Положенням про Наглядову раду Товариства.

### **ДИРЕКТОР**

Директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю.

До компетенції Директора належать всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, які згідно з законодавством, Статутом, рішенням Загальних зборів або рішенням Наглядової ради віднесені до компетенції іншого органу Товариства. Правочини, що мають ознаки значного правочину та/або правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, Директор зобов'язаний вчиняти з дотриманням вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Правочини, що мають ознаки, зазначені у пункті 6 Статуту, Директор має право вчиняти лише після прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про їх вчинення.

Директор самостійно приймає рішення в межах його компетенції шляхом видання наказів, інших актів або способом вчинення юридичних дій від імені Товариства. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з будь-якою інформацією про діяльність Товариства. Особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

У разі неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною нею особою, якщо інше не передбачено Статутом або Положенням про виконавчий орган.

### **РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ**

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори також можуть обирати Ревізійну комісію або Ревізора в порядку та на умовах, визначених Законом України "Про акціонерні товариства". Член Ревізійної комісії (Ревізор) має право отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, належних до компетенції Ревізійної комісії.

#### **10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

##### **ЗВІТ**

#### **З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ НЕЗАЛЕЖНОГО ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХІВЦЯ**

#### **ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ, НАВЕДЕНОЇ У ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАЛТСЬКЕ ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"**

**станом на 31 грудня 2019 року**

**УПРАВЛІНСЬКОМУ ПЕРСОНАЛУ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"БАЛТСЬКЕ ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ  
ПІДПРИЄМСТВО",  
НКЦПФР**

#### **ЗВІТ З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ**

##### **Інформація про предмет завдання**

Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненості щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАЛТСЬКЕ ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (ідентифікаційний код юридичної особи: 00955213, місцезнаходження: Україна, 66161, Одеська обл., Балтський район, с. Білине, вул. залізнична, 34, далі - Товариство) станом на 31 грудня 2019 року, складеного у відповідності до вимог статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480-IV (далі - Закон № 3480-IV) та внутрішніх документів Товариства, які регулюють систему корпоративного управління, систему внутрішнього контролю та систему управління ризиками.

Крім того, ми перевірили інформацію, зазначену в пунктах 1-4 звіту про корпоративне управління Товариства станом на 31 грудня 2019 року.

Предметом перевірки щодо надання обгрунтованої впевненості щодо інформації у звіті про корпоративне управління є документи та відомості, що розкривають або підтверджують інформацію:

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

##### **Застосовні критерії**

Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480-IV  
Закон України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року №514-VI.

### **Властиві обмеження**

Ми звертаємо увагу, що оцінка ефективності внутрішнього контролю не стосується майбутніх періодів внаслідок ризику, що внутрішній контроль може стати неадекватним через зміни в обставинах або через недотримання або неповне дотримання його політик та процедур.

### **Конкретна мета**

Цей незалежний звіт з надання обґрунтованої впевненості може бути включений до звіту керівництва в складі річної регулярної інформації, що розкривається Товариством на фондовому ринку відповідно до вимог Закону № 3480-IV, та не може використовуватись для інших цілей.

### **Відносна відповідальність управлінського персоналу**

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення інформації у звіті про корпоративне управління станом на 31 грудня 2019 року, складеного відповідно до вимог статті 40-1 Закону № 3480-IV. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для забезпечення розкриття інформації, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

### **Відносна відповідальність практикуючого фахівця**

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо інформації зазначеної у пунктах 5-9 звіту про корпоративне управління Товариства, складеного станом на 31 грудня 2019 року відповідно до вимог статті 40-1 Закону № 3480-IV на основі отриманих нами доказів.

Ми виконали наше завдання з надання впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації". Цей стандарт вимагає від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання завдання для отримання достатніх і прийнятних доказів для того, щоб надати висновок, призначений підвищити ступінь довіри користувачів, інших ніж відповідальна сторона, щодо інформації емітента з корпоративного управління за відповідними критеріями.

Ми отримали розуміння предмета перевірки та інших обставин завдання, в мірі, достатній для можливості ідентифікувати та оцінити ризики суттєвого викривлення інформації з предмета завдання, та отримання таким чином основи для розробки й виконання процедур у відповідь на оцінені ризики і достатньої впевненості на підтримку свого висновку.

Отримуючи розуміння предмета завдання та інших обставин завдання ми також отримали розуміння внутрішнього контролю за підготовкою інформації з предмета завдання доречного до завдання. Це включає оцінку конструкції тих заходів контролю, що є доречними до завдання та визначення, чи було їх застосовано через виконання відповідних процедур на додаток до запиту персоналу, якій відповідає за інформацію з предмета завдання.

На основі свого розуміння ми ідентифікували та оцінили ризики суттєвого викривлення інформації з предмета завдання, розробили й виконали процедури у відповідь на оцінені ризики та отримали достатню впевненість на підтримку свого висновку. Наша оцінка ризиків суттєвого викривлення включає очікування, що заходи контролю працюють ефективно. Крім будь-яких інших процедур щодо інформації з предмета завдання, доречних за обставин завдання, наші процедури включали отримання достатніх та прийнятних доказів стосовно операційної ефективності заходів контролю за інформацією з предмета завдання.

### **Застосовні вимоги контролю якості**

Наша аудиторська фірма ТОВ "ЕМКОН-АУДИТ" дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи документовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог чинного законодавства.



## **Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог**

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

## **Перегляд виконаної роботи**

Виконана робота включала оцінку прийнятності застосовних критеріїв.

Перевірка відповідності інформації, наведеної у звіті про корпоративне управління та підтверджувальної інформації, отриманої із документів, наданих Товариством, відповідей керівництва Товариства на запити, даних із відкритих джерел, тощо, проведена шляхом співставлення (порівняння) інформації звіту про корпоративне управління та інформації отриманої аудитором із різних джерел.

В ході перевірки були використані дані із наступних джерел:

- внутрішні положення Товариства;
- статут Товариства (затверджений рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 17.04.2019 року, протокол загальних зборів від 17.04.2019 №17-04/19);
- протоколи загальних зборів акціонерів Товариства, проведених у 2019 році;
- протоколи засідань Наглядової ради Товариства, проведених в 2019 році;
- перелік акціонерів Товариства станом на 31.12.2019 року;
- відповіді на запити від практикуючого фахівця;
- письмові запевнення від Товариства;
- загальнодоступна інформаційна база даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів <https://smida.gov.ua/db/participant/00955213>; єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та формувань <https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch/>;
- інформація про бізнес партнера <https://sfs.gov.ua/businesspartner>;
- сторінка ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАЛТСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" в мережі інтернет <https://usilos.com/balta-hpp/>

Завдання передбачало виконання процедур для отримання доказів стосовно інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління, що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився датою 31 грудня 2019 року. Вибір процедур залежав від нашого судження, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень інформації внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, ми розглянули заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання звіту про корпоративне управління і документів з метою розробки процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства.

## **Висновок практикуючого фахівця**

На нашу думку інформація з предмету завдання, яка викладена в звіті про корпоративне управління Товариства не містить суттєвих викривлень, підготовлена правильно в усіх суттєвих аспектах на основі критеріїв Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV, Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року №514-VI.

## **Пояснювальний параграф**

Відповідно вимог ст.40-1 Закону № 3480-IV, ми перевірили інформацію, зазначену в пунктах 1-4 звіту про корпоративне управління Товариства станом на 31 грудня 2019 року. Ми не висловлюємо нашу думку щодо цієї інформації.

Практикуючий фахівець \_\_\_\_\_ Сороколат Наталія Григорівна  
(№ реєстрації у реєстрі аудиторів 100366)

## **ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ**

Результати виконання завдання з метою надання впевненості щодо корпоративного управління дають можливість сформулювати судження щодо:

"відповідності системи корпоративного управління у Товаристві вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року №514-VI, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV та вимогам його статуту;

"відповідності відображення інформації у звіті про корпоративне управління.

Товариство створене з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства та максимізації добробуту акціонерів.

Органами управління Товариства є: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Директор Товариства.

Для досягнення мети Товариства його органи здійснюють управління таким чином, щоб забезпечити як розвиток Товариства в цілому, так і реалізацію права кожного акціонера на отримання частини прибутку (дивідендів) Товариства. Поряд з цим, Товариство здійснює свою діяльність відповідно до правил ділової етики та враховує інтереси суспільства в цілому.

Система корпоративного управління в Товаристві забезпечує захист прав та законних інтересів акціонерів, а також рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, якими він володіє, та інших факторів.

У корпоративній структурі Товариства наявна дієва Наглядова рада, кваліфікований Виконавчий орган, Ревізійна комісія, раціональний і чіткий розподіл повноважень між ними, а також належна система підзвітності та контролю. Система корпоративного управління створює необхідні умови для своєчасного обміну інформацією та ефективною взаємодією між Наглядовою радою та Виконавчим органом. Органи Товариства та їх посадові особи діють на основі усієї необхідної інформації, сумлінно, добросовісно та розумно в інтересах Товариства та його акціонерів.

Відповідно до чинної редакції статуту Товариства, Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.

Відповідно до чинної редакції статуту Товариства, Директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю.

Відповідно до чинної редакції статуту Товариства, контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється як із залученням незалежного аудитора, так і через механізми внутрішнього контролю, зокрема в Товаристві передбачено Ревізійну комісію (Ревізора), яка здійснює контроль фінансово-господарської діяльності Товариства.

Діюча у Товаристві система контролю за його фінансово-господарською діяльністю сприяє збереженню та раціональному використанню фінансових і матеріальних ресурсів Товариства, забезпеченню точності та повноти бухгалтерських записів, підтриманню прозорості та достовірності фінансових звітів, запобіганню та викриттю фальсифікацій та помилок, забезпеченню стабільного та ефективного функціонування Товариства.

Власний кодекс корпоративного управління Товариством не приймався.

Товариство не приймало рішення про добровільне застосування кодексів корпоративного управління фондової біржі, будь-яких об'єднань юридичних осіб або будь-яких інших кодексів корпоративного управління.

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені чинним законодавством України вимоги.

Ми перевірили інформацію, подану в звіті про корпоративне управління щодо застосування кодексу корпоративного управління. Вимоги Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV дотримуються.

Ми перевірили інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на загальних зборах рішень, які відображені у звіті про корпоративне управління. Інформація розкрита повністю з дотриманням вимог Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV.

Ми перевірили інформацію щодо персонального складу Виконавчого органу Товариства, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. Інформація у звіті про корпоративне управління достовірна та відповідає Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV.

Товариство розкриває інформацію про істотні фактори ризику, які можуть вплинути на фінансовий стан та результати господарської діяльності Товариства в майбутньому і які можна з достатньою мірою впевненості спрогнозувати, про наявну в Товаристві систему управління такими ризиками, а також про основні характеристики системи внутрішнього контролю. Керівництво Товариства приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

Висновок:

- інформація, яка відображена у Звіті з корпоративного управління, надає правдиву та неупереджену інформацію щодо основних характеристик системи внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства.
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства, відповідає відомостям, зазначеним в переліку акціонерів, складеного станом на 31.12.2019 року.
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах акціонерів Товариства, відповідає відомостям, зазначеним в переліку акціонерів, складеного станом на 31.12.2019 року.
- порядок призначення (обрання) та звільнення (припинення повноважень) посадових осіб емітента, який відображений у звіті про корпоративне управління, визначено статутом Товариства, затвердженим рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 17.04.2019 року (протокол загальних зборів від 17.04.2019 №17-04/19). Цей порядок в повній мірі відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI щодо призначення (обрання) та звільнення (припинення повноважень) посадових осіб Товариства.
- повноваження посадових осіб, які зазначені у звіті про корпоративне управління, визначені статутом Товариства та в повній мірі відповідають вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI та іншим вимогам чинного законодавства України та забезпечують посадових осіб Товариства необхідними можливостями для здійснення ними своїх функцій.

### **Основні відомості про практикуючого фахівця (аудиторську фірму)**

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "Емкон-Аудит"

Ідентифікаційний код юридичної особи: 37153128

ТОВ "ЕМКОН-АУДИТ" включене до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності у розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит

фінансової звітності" за № 4374

Місцезнаходження: 03057, м. Київ, вул. Євгенії Мірошніченко, 10-Б

Фактичне місце розташування: 03057, м. Київ, вул. Євгенії Мірошніченко, 10-Б; тел. (044) 222 69 41.

Директор ТОВ "Емкон-Аудит" \_\_\_\_\_ Сороколат Наталія Григорівна  
(Сертифікат аудитора № 006683, № реєстрації у реєстрі аудиторів 100366)

**Дата складання звіту**

**"13" квітня 2020 року**

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Приватне товариство з обмеженою відповідальністю "Ренеско Б.В."	24257792	03011, НІДЕРЛАНДИ, м.Роттердам, Блаак, 31	10 561 096	84,708331	10 561 096	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
<b>Усього</b>			10 561 096	84,708331	10 561 096	0

## X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста бездокументарна іменна	12 467 600	0,25	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) участь в управлінні Товариством;</li> <li>2) отримання дивідендів;</li> <li>3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;</li> <li>4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</li> </ol> <p>Умови та порядок реалізації цих прав визначаються Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом. Акціонери Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства.</p> <p>У разі виплати дивідендів Товариство повідомляє акціонерів про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів шляхом направлення поштою простого листа на адресу акціонера, зазначену у переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Порядок та умови виплати Товариством дивідендів визначаються Законом України "Про акціонерні товариства" та рішенням Загальних зборів про виплату дивідендів.</p> <p>Акціонери Товариства мають обов'язки, передбачені Законом України "Про акціонерні товариства" та іншими законами України.</p> <p>Між акціонерами Товариства може бути укладений договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання.</p> <p>В Товаристві відсутнє переважне право акціонерів на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі.</p> <p>Акціонери Товариства мають право продавати чи іншим чином відчужувати належні їм акції в будь-який час без жодного погодження з іншими акціонерами чи органами Товариства.</p>	Відсутня

**XI. Відомості про цінні папери емітента**  
**1. Інформація про випуски акцій емітента**

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.10.2010	51/15/1/10	Одеське територіальне управління ДКЦПФР	UA4000094726	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	12 467 600	3 116 900	100
Опис	Торгівля цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється. Факту лістингу/делістингу цінних паперів не було. Додаткової емісії не було.								

**6. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду**

№ з/п	Дата зарахування / списання акцій на рахунок / з рахунку емітента	Вид дії викуп/ набуття іншим чином/ продаж/ анулювання	Кількість акцій, що викуплено/ набуто іншим чином /продано/ анульовано (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено/ набуто іншим чином /продано/ анульовано	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено/ набуто іншим чином /продано/ анульовано	Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено/ набуто іншим чином /продано/ анульовано	Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06.11.2019	викуп	112 108	0,25	14.10.2010	51/15/1/10	Одеське територіальне управління ДКЦПФР	0,8992
Опис	Мирова угода у справі №916/2194/19 від 08.10.2019 року. Вид дії - викуп. Кількість акцій, що викуплено - 112 108 штук. Договірна ціна однієї акції - 4,40 (чотири гривні 40 коп.). Загальна вартість акцій: 493 275 грн. 20 коп.(чотириста дев'яносто три тисячі двісті сімдесят п'ять грн. 20 коп.).							
2	06.11.2019	викуп	591 000	0,25	14.10.2010	51/15/1/10	Одеське територіальне управління ДКЦПФР	4,7403
Опис	Мирова угода у справі №916/2194/19 від 08.10.2019 року. Вид дії - викуп. Кількість акцій, що викуплено - 591 000 штук. Договірна ціна однієї акції - 4,40 (чотири гривні 40 коп.). Загальна вартість акцій - 2 600 400,00 грн. (два мільйони шістсот тисяч чотириста грн 00 коп.).							

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
14.10.2010	51/15/1/10	UA4000094726	12 467 600	3 116 900	10 817 004	0	0
<b>Опис:</b>							
Голосуючі акції, право голосу за якими обмежено, а також голосуючі акції, право голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, в Товаристві відсутні.							



### XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	17 786	23 566	0	0	17 786	23 566
будівлі та споруди	6 111	8 346	0	0	6 111	8 346
машини та обладнання	7 515	11 385	0	0	7 515	11 385
транспортні засоби	4 141	3 813	0	0	4 141	3 813
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	19	22	0	0	19	22
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	17 786	23 566	0	0	17 786	23 566
Опис	<p>Товариство використовує основні засоби для здійснення господарської діяльності протягом строку їх корисного використання, встановленого обліковою політикою Товариства (а в деяких випадках - понад установленний строк).</p> <p>Терміни корисного використання (експлуатації) основних засобів визначено у розрізі наступних груп: будівлі, споруди - 20 років (240 місяців); машини та обладнання - 8 років (96 місяців); транспортні засоби - 5 років (60 місяців); комп'ютерна техніка - 3 роки (36 місяців); інші основні засоби (інструменти, прилади, інвентар, меблі) - 8 років (96 місяців).</p> <p>Обмежень на використання майна емітента не має. Первісна вартість основних засобів: 43 729 тис. грн.</p> <p>Сума нарахованого зносу - 20 163 тис. грн.</p> <p>Ступінь зносу основних засобів становить 46% від первісної вартості.</p> <p>Ступінь використання основних засобів досягає до 100%.</p> <p>Зміни у вартості основних засобів зумовлені придбанням машин та обладнання та капітального ремонту приміщень протягом аналізованого періоду (всього придбано основних засобів на загальну суму 8 514 тис.грн.).</p>					

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

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	66 609,9	56 770,5
Статутний капітал (тис.грн)	3 116,9	3 116,9
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	3 116,9	3 116,9
Опис	Вартість чистих активів розраховується за Методичними рекомендаціями по визначенню вартості чистих активів акціонерного товариства, схваленими рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004р. № 485.	

<b>Висновок</b>	Вартість чистих активів більша за розмір статутного капіталу. Вартість чистих активів відповідає вимогам частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України.
-----------------	---

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексялями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	2 033,4	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	940	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	2 973,4	X	X
Опис	Станом на 31.12.2019 р. довгострокові зобов'язання та забезпечення Товариства становлять 793,8 тис.грн.; поточні зобов'язання і забезпечення - 2 179,6 тис. грн.; у тому числі поточна кредиторська заборгованість за: - товари, роботи, послуги - 37,8 тис. грн.; - розрахунками з бюджетом - 2 033,4 тис.грн.; у тому числі з податку на прибуток - 1 380 тис.грн.; - розрахунками з оплати праці - 24,5 тис. грн.; - інші поточні зобов'язання - 83,9 тис.грн.			

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

№ з/п	Основні види 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	Відвантаження		0	0	132,020 т	16,82	40,21
2	Зберігання		0	0	281,293 т	14,84	35,49
3	Сушіння		0	0	118,164 тонно/відсотки	6,47	15,47

## 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	44,06
2	Матеріальні витрати	22,26
3	Амортизація	12,16
4	Інші операційні витрати	11,99
5	Відрахування на соціальні заходи	9,53

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Приватне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	33908322
<b>Місцезнаходження</b>	03056, Україна, м.Київ, вул. Борщагівська ,154
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ 284079
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	19.09.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 227-77-11
<b>Факс</b>	(044) 227-77-11
<b>Вид діяльності</b>	Інші види страхування, крім страхування життя
<b>Опис</b>	Страхування наземного транспорту

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "П.Є.С.П. АУДИТ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	36412992
<b>Місцезнаходження</b>	04116, Україна, м.Київ, вул. Довнар Запольського, 7 А
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	4670
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 281-06-07
<b>Факс</b>	(044)281-06-07
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту
<b>Опис</b>	Аудит фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	31282197
Місцезнаходження	01135, Україна, м.Київ, вул. Черновола, 20
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3983-пл
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.12.2011
Міжміський код та телефон	(044) 482-33-33
Факс	(044) 482-33-33
Вид діяльності	Інші види страхування, крім страхування життя
Опис	ПрАТ "СК "УНІПОЛІС" надає послуги зі страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд).

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРАЇНА"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	20842474
Місцезнаходження	04176, Україна, м.Київ, вул. Електриків, 29 А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АГ 569471
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2011
Міжміський код та телефон	(044) 590-48-00
Факс	(044) 590-48-01
Вид діяльності	Інші види страхування, крім страхування життя
Опис	Страхування наземного транспорту.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ "
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	20602681
Місцезнаходження	04080, Україна, м.Київ, вул. Кирилівська, 40
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 641976
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.06.2015

<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 463-64-21
<b>Факс</b>	(044) 461-04-44
<b>Вид діяльності</b>	Інші види страхування, крім страхування життя
<b>Опис</b>	ПРАТ "УПСК" надає Товариству послуги зі страхування (Страхування відповідальності власників наземного транспорту).

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107, Україна, м.Київ, вул. Тропініна, 7 Г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	2092
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 363-04-00
<b>Факс</b>	(044) 363-04-01
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
<b>Опис</b>	Депозитарій, який надає депозитарні послуги з обслуговування випуску цінних паперів Товариства. Діє на підставі Правил Центрального депозитарію України, затверджених рішенням Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" (протокол від 04.09.2013 № 4) та зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (рішення від 01.10.2013 № 2092).

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Державна установа "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, Україна, м. Київ, вул. Антоновича, 51, офіс 1206
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00001/APA
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України
<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) 498-38-15
<b>Вид діяльності</b>	Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності;

	Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
<b>Опис</b>	ДУ "АРІФРУ" надає послуги з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ГЛОБУС"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	35591059
<b>Місцезнаходження</b>	04073, Україна, м. Київ, провулок Куренівський, 19/5
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ 263375
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	12.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 585-71-00
<b>Факс</b>	(044) 545-63-51
<b>Вид діяльності</b>	Інші види грошового посередництва
<b>Опис</b>	АТ КБ "ГЛОБУС" надає депозитарні послуги з обслуговування випуску цінних паперів Товариства.

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**  
суб'єкта малого підприємництва

		<b>КОДИ</b>
	Дата (рік, місяць, число)	2020.01.01
<b>Підприємство</b>	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАЛТСЬКЕ ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "	00955213
<b>Територія</b>	Одеська область, с.Білине	5120680801
<b>Організаційно-правова форма господарювання</b>	Відкрите акціонерне товариство	231
<b>Вид економічної діяльності</b>	Складське господарство	63.12.0

Середня кількість працівників, осіб: 67

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 66161, Одеська обл., Балтський р-н, с. Білине, вул. Залізнична, 34, (04866) 2-59-13

**1. Баланс**  
на 31.12.2019 р.  
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			

Незавершені капітальні інвестиції	1005	388	345,8
Основні засоби	1010	17786,2	23565,5
первісна вартість	1011	35323,2	43728,9
знос	1012	(17537)	(20163,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	1095	18174,2	23911,3
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	737,4	611,6
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	5145,4	5373,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	2,7	30,4
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	12935,8	17381,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	22768,8	22168,7
Витрати майбутніх періодів	1170	29,6	106
Інші оборотні активи	1190	14,9	0
<b>Усього за розділом II</b>	1195	41634,6	45672
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
Баланс	1200	0	0
<b>Баланс</b>	1300	59808,8	69583,3

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3116,9	3116,9
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	53653,6	66586,7
Неоплачений капітал	1425	(0)	(3093,7)
<b>Усього за розділом I</b>	1495	56770,5	66609,9
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	30,5	37,8
розрахунками з бюджетом	1620	2418,4	2033,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	1470,4	1380
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	-1,1	24,5
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	66,4	83,9
<b>Усього за розділом III</b>	1695	2514,2	2179,6
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Баланс	1700	0	0
<b>Баланс</b>	1900	59808,8	69583,3



## 2. Звіт про фінансові результати

за 2019 р.  
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	41824,5	38063,3
Інші операційні доходи	2120	45	191,6
Інші доходи	2240	422,8	339,5
<b>Разом доходи</b> (2000 + 2120 + 2240)	2280	42292,3	38594,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(22055,6)	(20056,6)
Інші операційні витрати	2180	(4461,2)	(3697,3)
Інші витрати	2270	(1,5)	(0)
<b>Разом витрати</b> (2050 + 2180 + 2270)	2285	(26518,3)	(23753,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	15774	14840,5
Податок на прибуток	2300	(2840,9)	(2672)
<b>Чистий прибуток (збиток)</b> (2290 - 2300)	2350	12933,1	12168,5

Керівник

Самолук С.І.

Головний бухгалтер

Москаленко М.П.

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

Офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, така, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими Товариство стикається у своїй господарській діяльності.

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

<b>Дата виникнення події</b>	<b>Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку</b>	<b>Вид інформації</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
01.02.2019		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
17.04.2019	18.04.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
17.04.2019	18.04.2019	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
23.04.2019	24.04.2019	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів