Титульний аркуш

26.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 26/1-04.2019
(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)

Генеральний директор		Ніколаєв Віталій Вікторович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство "Каланчацький комбінат хлібопродуктів"
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	00952344
4. Місцезнаходження	вул. Елеваторна, 5, смт. Мирне, 75822
5. Міжміський код, телефон та факс	380553039177, 380553039295
6. Адреса електронної пошти	00952344@privateinvest.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)	рішення наглядової ради емітента, 25.04.2019, б/н
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	Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку	http://kkhp.pat.ua/	26.04.2019
	(адреса сторінки)	(дата)

Зміст

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

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	
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:	
1) інформація про випуски акцій емітента;	X
2) інформація про облігації емітента;	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	X
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	X
3) інформація про зобов'язання емітента;	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	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 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).	X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).	
32. Твердження щодо річної інформації.	X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента. ☐

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. ☐

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду. ☐

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій. ☐

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: ☐

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; ☐

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; ☐

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; ☐

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; ☐

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року. ☐

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття. ☐

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. ☐

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів. ☐

41. Основні відомості про ФОН. ☐

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. ☐

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. ☐

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. ☐

45. Правила ФОН. ☐

46. Примітки.(до звіту) ☒

Посада корпоративного секретаря в структурі емітента не передбачена.

Емітент не є фінансовою установою чи банком. Емітент не отримував ліцензій на окремі види діяльності, не належить до будь-яких об'єднань підприємств, не належить до переліку підприємств, що мають отримувати рейтингову оцінку. Дивіденди за звітний період не нараховувались та не виплачувались. Процентних, дисконтиних та цільових облігацій, похідних цінних паперів, інших цінних паперів, емісія яких підлягає реєстрації, не випускались. Викупу власних акцій у звітному періоді не було. Емітент не має зобов'язань за облігаціями, за іпотечними цінними паперами, за сертифікатами ФОН, за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) та за фінансовими інвестиціями в корпоративні права. Через вищезазначені фактори відповідні форми звіту не заповнювались. З метою уникнення помилок при формуванні файлу звіту, у випадках, коли не можливо заповнити поле "дата", вказувалась дата "01.01.1900", тому це вважати не як помилка або недостовірні дані.

Протягом звітного періоду в діяльності емітента не виникала жодна особлива інформація, яка була передбачена чинним законодавством України, в кожний окремий момент часу звітного періоду можливого її виникнення, тому така інформація не розкривалась та, відповідно, інформація про таке розкриття відсутня в цьому звіті.

Протягом звітного періоду факти звільнення посадових осіб емітента відсутні, тому інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення відсутня в цьому звіті.

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, статутом та/або іншими внутрішніми документами Товариства не передбачені. Рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено таке обмеження, не має.

Щодо голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі емітенту не відомо, тому така інформація відсутня в цьому звіті.

У власності працівників Товариства цінних паперів (крім акцій) та/або акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу не має, тому зазначена інформація відсутня в цьому звіті.

Будь-якою інформацією про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами, емітент не володіє, тому така інформація відсутня в цьому звіті.

Інформацією про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, Товариство не володіє, тому така інформація відсутня в цьому звіті.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Каланчацький комбінат хлібопродуктів"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	А01 №487159
3. Дата проведення державної реєстрації	28.09.1998
4. Територія (область)	Херсонська
5. Статутний капітал (грн)	4231600,00
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)	118

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

Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
виробництво продуктів борошномельно - круп'яної промисловості	10.61
виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання	10.71
виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах	10.91

10. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
2) МФО банку	380805
3) поточний рахунок	26001702428621
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	-
5) МФО банку	-
6) поточний рахунок	-

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах:

1) найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАСТА ТРЕЙДИНГ"
2) організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) ідентифікаційний код юридичної особи	40260053
4) місцезнаходження	04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 13/10, офіс 206

5) опис: Емітент є одноосібним засновником та власником ТОВ "ПАСТА ТРЕЙДИНГ". Частка, що належить емітенту в юридичній особі - 100%. Емітент, як одноосібний власник юридичної особи, має всі права стосовно її управління, що передбачені статутом юридичної особи.

---

16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	908/379/18	Господарський суд Запорізької області	ПрАТ «Каланчацький КХП»	ТОВ «Фандудс»	немає	Про стягнення заборгованості	Прийнято рішення про задоволення позовних вимог
Примітки: -							
2	540/2554/18	Херсонський окружний адміністративний суд	ПрАТ «Каланчацький КХП»	ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі	немає	Про скасування податкового повідомлення – рішення	Прийнято рішення в 2019 році про задоволення позовних вимог
Примітки: -							
3	821/742/18	Херсонський окружний адміністративний суд	ХОВ Фонду соціального захисту інвалідів	ПрАТ «Каланчацький КХП»	немає	Про стягнення адміністративно-господарських санкцій та пені	Прийнято рішення про відмовлення у задоволенні позовних вимог
Примітки: -							

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	2	3	4	5
1	0084611201, 27.12.2017	ГУ ДФС у Херсонській області	ПДВ (несвоєчасна сплата суми ПДВ згідно декларації за червень 2017 року) 20275грн.	Виконано у вказаний строк
2	0003211422, 12.09.2018	ГУ ДФС у Херсонській області	Штрафні санкції (за порушення законодавства про патентування, норм обігу готівки (21080900) за 2016 рік)2360грн.	Виконано у вказаний строк
3	0002451307, 12.09.2018	ГУ ДФС у Херсонській області	ПДФО (11010100) донарахування) 3278,59грн.	Виконано у вказаний строк

1	2	3	4	5
4	0002831307, 12.09.2018	ГУ ДФС у Херсонській області	Штрафні санкції (за донарахування своєчасно не нарахованого єдиного внеску) 11167,39грн.	Виконано у вказаний строк
5	0003191422, 12.09.2018	ГУ ДФС у Херсонській області	ПДВ (по акту перевірки донарахування за 2016 рік) 39139,25грн.	Виконано у вказаний строк
6	11, 27.09.2018	ГУ Держпродспоживслужби в Херсонській області	Штраф 37230грн.	Виконано у вказаний строк

1	2	3	4	5
7	ХС 2246/1147/АВ/2П/ЗБ -ФС, 27.09.2018	ГУ Держпраці у Херсонській області	Штраф 11169грн.	Виконано у вказаний строк

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Товариство є правонаступником державного підприємства. Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів Товариство немає.

Інформація про чисельність працівників

Списокова чисельність персоналу - 109 осіб, що зодовільняє потреби Товариства.

Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств

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

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами

Товариство не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації збоку третіх осіб, протягом звітного періоду не надходило.

Опис обраної облікової політики

Товариство складає фінансову звітність за МСФЗ. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку згідно міжнародних стандартів фінансової звітності Товариство самостійно приймає рішення про встановлення облікової політики, виходячи з особливостей своєї господарської діяльності. У наказі № 23а від 25.01.12р. «Про облікову політику ПАТ« Каланчацький КХП » розкриті принципи облікової політики: внесені зміни, визначені методи оцінки та вибуття запасів і облік транспортно-заготівельних витрат по ним, методи визначення величини резерву сумнівних боргів, визнання та оцінки фінансових активів, зобов'язань фінансових інструментів та власного капіталу.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

Основні види продукції: крупи, борошно, хліб. Основні послуги: зберігання та переробка с/г продукції. Найбільший ризик в діяльності Товариства - неврожайність с/г культур. Конкурент Товариства - ПАТ «Херсонський КХП».

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

Встановлення лінії для виробництва кукурудзяної муки, будівництво та освоєння цеху брикетування тирси, заміна старого обладнання рисоцеху на нове і введення в дію лінії "Камаліно".

Інформація про основні засоби емітента

95% основних засобів Товариства беруть участь у виробничих процесах. Орендовані основні засоби відсутні. Екологічні питання не впливають на використання активів.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Істотними проблемами є дефіцит сировини для переробки, що впливає на зменшення обсягу виробництва.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Фінансування діяльності підприємства здійснюється за власні кошти і за рахунок банківських кредитів.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Договори, що були укладені за звітний період, виконанні.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Збереження та/або збільшення обсягів виробництва/надання послуг.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Товариство протягом звітного року досліджень та розробок не замовляло та не проводило.

Інша інформація

Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента немає.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада	Голова та члени Нагладової ради	Кузьмина Віра Миколаївна – голова Наглядової ради; Шмідт Жанна Володимирівна - член Наглядової ради; Маслова Олена Вікторівна - член Наглядової ради.
Одноосібний виконавчий орган	Генеральний директор	Ніколаєв Віталій Вікторович

Ревізор	Ревізор	Грибушенков Дмитро Анатолійович

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*: Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Кузьмина Віра Миколаївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1962

5) освіта**: вища

6) стаж роботи (років)**: 32

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: Приватне акціонерне товариство «Каланчацький комбінат хлібопродуктів», місцезнаходження: 75822, Херсонська обл, Каланчацький р-н, смт. Мирне, вул. Елеваторна, 5., 00952344, Генеральний директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 07.04.2017 3 роки

9) опис: Повноваження та обов'язки особи визначені статутом товариства. Особа винагороди, в тому числі в натуральній формі, не отрумувала. Особу обрано рішенням загальних зборів товариства. У звітному періоді не відбувалась зміна голови наглядової ради. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 32 роки. До обрання особа займала посади: керуючий, генеральний директор. Посадова особа є акціонером.

---

1) посада*: Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Шмідт Жанна Володимирівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1973

5) освіта**: вища

6) стаж роботи (років)**: 24

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ОАО «МАКФА», місцезнаходження: 123001, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ВСПОЛЬНЫЙ, ДОМ 5, СТРОЕНИЕ 1, ОФИС 1, 1027401866898, Начальник юридичної служби.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 07.04.2017 3 роки

9) опис: Повноваження та обов'язки особи визначені статутом товариства. Особа винагороди, в

тому числі в натуральній формі, не отрумувала. Особу обрано рішенням загальних зборів товариства. У звітному періоді не відбувалась зміна члена наглядової ради. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 24 роки. До обрання займала посади: начальника юридичної служби. Займає посаду начальника юридичної служби ОАО «МАКФА», ідентифікаційний код 1027401866898, місцезнаходження 123001, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ВСПОЛЬНЫЙ, ДОМ 5, СТРОЕНИЕ 1, ОФІС 1. Посадова особа є акціонером.

---

1) посада*: Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Маслова Олена Вікторівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1979

5) освіта**: вища

6) стаж роботи (років)**: 18

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: Приватне акціонерне товариство «Каланчацький комбінат хлібопродуктів», місцезнаходження: 75822, Херсонська обл, Каланчацький р-н, смт. Мирне, вул. Елеваторна, 5., 00952344, Юрисконсульт

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 07.04.2017 3 роки

9) опис: Повноваження та обов`язки особи визначені статутом товариства. Особа винагороди, в тому числі в натуральній формі, не отрумувала. Особу обрано рішенням загальних зборів товариства. У звітному періоді не відбувалась зміна члена наглядової ради. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 18 років. До обрання займала посади: юрисконсульт. Посадова особа є акціонером.

---

1) посада*: Ревізор акціонерного товариства

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Грибушенков Дмитро Анатолійович

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1978

5) освіта**: вища

6) стаж роботи (років)**: 22

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ОАО "МАКФА", 1027401866898, Заступник фінансового директора.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 08.04.2016 3 роки

9) опис: Повноваження та обов'язки особи визначені статутом товариства. Особа винагороди, в тому числі в натуральній формі, не отрумувала. Особу обрано рішенням загальних зборів товариства. У звітному періоді не відбувалась зміна ревізора Товариства. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 22 рік. До обрання займала посади: заступника фінансового диреткора. Займає посаду заступника фінансового директора ОАО "МАКФА", ідентифікаційний код: 1027401866898, місцезнаходження: 123001, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ВСПОЛЬНЫЙ, ДОМ 5, СТРОЕНИЕ 1, ОФІС 1.

---

1) посада*: Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Ніколаєв Віталій Вікторович

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1962

5) освіта**: вища

6) стаж роботи (років)**: 40

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: Приватне акціонерне товариство «Каланчацький комбінат хлібопродуктів», місцезнаходження: 75822, Херсонська обл, Каланчацький р-н, смт. Мирне, вул. Елеваторна, 5., 00952344, Заступник генерального директора із загальних питань.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 07.04.2017 3 роки

9) опис: Повноваження та обов'язки особи визначені статутом товариства. Особа отримувала винагороду, в тому числі в натуральній формі, визначену трудовим договором. Особу обрано

рішенням загальних зборів товариства. У звітному періоді не відбувалась зміна генерального директора. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 40 років. До обрання займала посади: заступник генерального директора по технічній частині, головний інженер, заступник генерального директора із загальних питань.

---

1) посада*: Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Салій Віта Вікторівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1974

5) освіта**: вища

6) стаж роботи (років)**: 24

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХЕРСОНГАЗ", місцезнаходження: 73036, Херсонська обл., м. Херсон, вул. Поповича, буд. 3., 03355353, Провідний економіст

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 05.09.2017 безстроково

9) опис: Повноваження та обов'язки особи визначені посадовою інструкцією та чинним законодавством України. Особа отримувала винагороду, в тому числі в натуральній формі, визначену трудовим договором. Особу призначено наказом керівника товариства. У звітному періоді не відбувалась зміна головного бухгалтера. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 24 роки. До призначення займала посади: провідний економіст.

---

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

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 типами акцій	
					прості іменні	привілейо-вані іменні
1	2	3	4	5	6	7
член наглядової ради	фізична особа Шмідт Жанна Володимирівна		3	0,0000177	3	0
член наглядової ради	фізична особа Маслова Олена Вікторівна		2	0,000011	2	0
голова наглядової ради	фізична особа Кузьмина Віра Миколаївна		2	0,000011	2	0
головний бухгалтер	фізична особа Салій Віта Вікторівна		0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
генеральний директор	фізична особа Ніколаєв Віталій Вікторович		0	0	0	0
ревізор	фізична особа Грибушенков Дмитро Анатолійович		0	0	0	0
		Усього:	7	0,0000397	7	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Засновник - Регіональне відділення Фонду держмайна України в Херсонській області	21295778	пр. Ушакова, 47, м. Херсон, Херсонська область, 73000, Україна	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Акціонери - фізичних особи			99,8067
		Усього:	99,8067

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Враховуючи ситуацію, яка склалась в АРК Крим та в Україні в цілому, враховуючи територіальне місцезнаходження емітента, вірогідні перспективи подальшого розвитку є досить обмежені.

2. Інформація про розвиток емітента

Останніми роками розвиток емітента є досить стриманим та відбувається в міру можливостей як самого емітента, так і його основних власників (інвесторів).

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

Протягом звітного періоду, емітентом не укладались деривативи та не вчинялись правочини щодо похідних цінних паперів.

1) Зокрема 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

Управління ризиками, що існують або можуть виникнути в процесі діяльності Товариства, здійснюється управлінським персоналом Товариства та/або його посадовими особами виходячи з власних знань та досвіду.

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

Враховуючи ситуацію, яка склалась в АРК Крим та в Україні в цілому, враховуючи територіальне місцезнаходження емітента, схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків є достатньо високою.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Відповідно до статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління відноситься до виключної компетенції вищого органу Товариства — загальних зборів Товариства. Рішенням Національної комісії з цінних паперів від 22.07.2014 року № 955 в рамках методологічного забезпечення впровадження та розвитку принципів корпоративного управління затверджено Принципи корпоративного управління, якими зокрема визначено, що сутністю корпоративного управління є система відносин між інвесторами - власниками товариства, його менеджерами, а також заінтересованими особами для забезпечення ефективної діяльності товариства, рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин.
З огляду на історію розвитку Товариства як суб'єкта господарювання, історію розвитку корпоративних відносин Товариства та склад акціонерів Товариства, вищим органом управління Товариства не приймалось рішень щодо затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства. У зв'язку з вищенаведеним цей звіт не містить посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким користується Товариство.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який Товариство добровільно вирішило застосовувати, оскільки таких рішень Товариством не приймалось. У зв'язку з вищенаведеним цей звіт не містить посилання на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який Товариство добровільно вирішило застосовувати.

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

У своїй діяльності Товариство не має планів залучати інвестиції ззовні, а практика корпоративного управління грунтується в першу чергу на вимогах чинного законодавства. Одночасно, з урахуванням специфіки діяльності Товариства, певні елементи практики корпоративного управління, що формується, понад визначені законодавством вимоги знайшли відображення в статуті Товариства, внутрішніх

положеннях Товариства про Загальні збори, Наглядову раду та Ревізора Товариства, які розміщені за посиланнями: http://kkhp.pat.ua/documents/ustanovchi-dokumenti?doc=1230, http://kkhp.pat.ua/documents/polozhennya відповідно. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

Враховуючи інформацію, яка зазначена в абзацах другому та третьому пункту 1 цієї частини, факти відхилень від положень кодексу корпоративного управління або не застосування деяких його положень відсутні.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	12.04.2018	
Кворум зборів, %	99,93	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Обрання лічильної комісії Зборів Товариства та припинення її повноважень.
2.Розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3.Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4.Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора.
5.Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6.Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
7.Про внесення змін до статуту Товариства.
8.Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:
Пропозиції до переліку питань порядку денного не подавались.

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів:
Позачергові загальні збори протягом звітного періоду не проводились.

Результати розгляду питань порядку денного:
З першого питання порядку денного Обрання лічильної комісії Зборів Товариства та припинення її повноважень прийнято рішення: Обрати – Великанова Сергія Володимировича головою лічильної комісії Зборів Товариства, Долгу Оксану Русланівну та Шустова Віктора Володимировича – членами лічильної комісії Зборів Товариства. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів з усіх питань порядку денного.
З другого питання порядку денного Розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту прийнято рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.
З третього питання порядку денного Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2017 рік.
З четвертого питання порядку денного Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора прийняте рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
З п'ятого питання порядку денного Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
З шостого питання порядку денного Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом, прийняте рішення: У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності Товариства за 2017 рік, розподіл прибутку за 2017 рік не здійснювати. Збиток Товариства за результатами діяльності за 2017 рік покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.
З сьомого питання порядку денного Про внесення змін до статуту Товариства, прийняте рішення: Внести зміни до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАЛАНЧАЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити цю нову редакцію статуту Товариства. Обрати уповноваженою особою для підписання статуту Товариства в новій редакції і проведення його державної реєстрації Генерального

директора Товариства Ніколаєва Віталія Вікторовича. Доручити Генеральному директору Товариства Ніколаєву Віталію Вікторовичу підписати статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАЛАНЧАЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» в затвердженій новій редакції та вчинити дії, пов'язані із його державною реєстрацією в новій редакції у встановленому законодавством порядку, в тому числі шляхом видачі відповідної довіреності третій особі.
З восьмого питання порядку денного Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства, прийняте рішення: Внести зміни та доповнення до наступних внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції: Положення про Загальні збори Товариства; Положення про Наглядову раду Товариства; Положення про Ревізора Товариства. Затвердити зазначені внутрішні положення Товариства. Доручити Генеральному директору Товариства Ніколаєву Віталію Вікторовичу підписати щойно затверджені нові редакції Положення про Загальні збори Товариства; Положення про Наглядову раду Товариства; Положення про Ревізора Товариства.

Причини, чому загальні збори не відбулися:
Річні загальні збори відбулися. Причини, чому загальні збори не відбулися - відсутні.

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)	Ні	

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

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

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)	Ні	

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 не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

Позачергові загальні збори протягом звітного періоду не проводились.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

-

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту Товариства наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність одноосібного виконавчого органу Товариства — генерального директора.
Протягом звітнього періоду, до складу наглядової ради Товариства входили: Кузьмина В.М. – голова наглядової ради; Шмідт Ж.В., Маслова О.В. - члени наглядової ради. Членів наглядової ради обрані річними загальними зборами Товариства 07.04.2017 року, наглядова рада повноважна у повному складі.
Одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Генеральний директор - Ніколаєв Віталій Вікторович.

Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	3
Членів наглядової ради - представників акціонерів	0
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)	немає	

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

Комітети відсутні, тому щінка роботи не проводилась.
Комітети відсутні, тому інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів відсутня.

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Кузьмина Віра Миколаївна	голова Наглядової ради		X

Опис:

Шмідт Жанна Володимирівна	член Наглядової ради		X
Опис:			
Маслова Олена Вікторівна	член Наглядової ради		X
Опис: д/н			

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)	немає	

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

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

Чи проводилися засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: Протягом 2018 року проводилось 12 засідань Наглядової ради. Основні рішення, які приймались на цих засіданнях були:
1. скликання річних загальних зборів товариства;
2. затвердження текстів повідомлень про річні загальні збори товариства, визначення способу повідомлення акціонерів;
3. надання згоди на укладення договору;
4. затвердження порядку денного річних загальних зборів товариства, форми та тексту бюлетенів для голосування.

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 (зазначити)	немає	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Генеральний директор - Ніколаєв Віталій Вікторович.	До компетенції Генерального директора належать: 1. затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання; 2. прийняття рішення про подання вимоги Наглядовій ради щодо скликання позачергових Загальних зборів з підстав, передбачених Статутом; 3. визначення умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства та інших Працівників, за винятком осіб, які входять до складу Наглядової ради, виконавчого органу або Ревізора; 4. затвердження типових (стандартних) договірних цін на товари (продукцію) та тарифів на послуги і роботи Товариства; 5. надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження Загальних зборів після попереднього розгляду та затвердження звіту та балансу Наглядовою радою; 6. встановлення систем заохочення Працівників; 7. призначення на посаду керівників філій та представництв Товариства; 8. укладання Колективного договору; 9. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; 10. прийом та/або звільнення Працівників (крім Працівників – осіб, що входять до складу Наглядової ради або Ревізора, прийом та/або звільнення яких здійснюється Наглядовою радою та Загальними зборами у відповідності із Статутом); 11. ведення обліку кадрів Товариства; 12. накладення стягнень на Працівників та притягнення Працівників до відповідальності (крім Ревізора, накладення стягнень на якого та притягнення до відповідальності якого здійснюється Наглядовою радою та осіб, що входять до складу Наглядової ради, накладення стягнень на яких та притягнення до відповідальності яких здійснюється Загальними зборами); 13. укладення угод та здійснення інших правочинів або серії взаємопов'язаних угод чи правочинів, якщо вартість майна або робіт (послуг), що являються їх предметом, є меншою ніж сума (у гривнях за курсом Національного банку України на дату укладення угоди чи здійснення іншого правочину), еквівалентна 20 000,00 доларів США. Цей пункт діє з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом; 14. за наявності відповідних рішень Наглядової ради або Загальних зборів - укладення угод та здійснення інших правочинів або серії взаємопов'язаних угод чи правочинів, якщо вартість майна або робіт (послуг), що являються їх предметом, більшою ніж сума (у гривнях за курсом Національного банку України на дату укладення угоди чи здійснення іншого правочину) у розмірі, що перевищує суму, еквівалентну 20 000,00 доларів США; 15. здійснення інших повноважень, передбачених чинним

законодавством України, Статутом, внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів або Наглядової ради.

Опис: -

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, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 0 **осіб;**

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)	так	так	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	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	ні	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	так	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	так	ні

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

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

Які документи передбачені 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

положення про порядок розподілу прибутку	А
Інше (зазначити)	Положення про ревізора, Положення про порядок вчинення значних правочинів, Положення про порядок вчинення правочинів щодо вчинення яких є зацікавленість.

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	так	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	так	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	так	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

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)	немає	

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)	немає	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	ЭмДжиСи Интернешил Б.В. (MGC International BV.)	63867524	99,1208

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
16926400	103902	Відповідно до п. 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» встановлено обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства щодо акцій, власники якої не уклали з обраною Товариством депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах або не здійснили переказ належних їм прав на акції на власний рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.	12.10.2014

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

Згідно п.11.1 статуту Товариства посадовими особами органів Товариства є фізичні особи — голова та члени наглядової ради Товариства, генеральний директор, ревізор.

Відповідно до п.13.8. статуту Товариства члени наглядової ради обираються акціонерами під час проведення загальних зборів на строк 3 (три) роки; до складу наглядової ради обираються фізичні особи – акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), та/або незалежні директори. Кількісний склад наглядової ради — 3 (три) члена, включаючи голову наглядової ради. Згідно п.13.17. статуту обрання членів наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Пропозиції щодо кандидатів до складу наглядової ради подаються особами, які мають на це право відповідно до вимог законодавства. Згідно п.13.20. статуту Товариства членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради обираються голова наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.
Припинення повноважень членів наглядової ради — виключна компетенція загальних зборів Товариства. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Втім, відповідно до п.13.43. статуту Товариства без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються: за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; у разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я; у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради; у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера. Заміна члена наглядової ради Товариства, який є представником акціонера, здійснюється таким акціонером відповідно до вимог законодавства.

Згідно п.14.4. статуту Товариства генеральний директор обирається (призначається) наглядовою радою на строк, який визначений у відповідному рішенні наглядової ради. Генеральний директор перебуває у трудових відносинах з Товариством. Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень генерального директора. Рішення про обрання (призначення) та/або відкликання генерального директора може бути прийняте і загальними зборами Товариства. Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність, відповідає кваліфікаційним вимогам до керівника Товариства і не є членом наглядової ради чи ревізором Товариства.

Згідно п.15.3. статуту Товариства ревізор обирається загальними зборами Товариства строком на 3 (три) роки. Ревізор здійснює свої повноваження одноособово. Ревізор набуває повноважень і приступає до виконання посадових обов'язків з моменту його обрання загальними зборами Товариства. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень (відкликання) ревізора. Повноваження ревізора можуть бути достроково припинені загальними зборами у разі: незадовільної оцінки його діяльності загальними зборами за підсумками роботи за рік; невиконання або неналежного виконання ревізором своїх обов'язків. Без рішення загальних зборів Товариства повноваження ревізора припиняються: за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні - повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви; у разі неможливості виконання обов'язків ревізора за станом здоров'я - повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви ревізора або, у разі неможливості підписання ревізором такої заяви, документа від медичної установи; у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків ревізора - повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду; у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим - повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт; у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню ревізором своїх обов'язків.

9) Повноваження посадових осіб емітента

Члени наглядової ради при здійсненні своїх функцій в межах компетенції наглядової ради відповідно до п.3.1. Положення про наглядову раду Товариства мають право: отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства, філій та представництв Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я генерального директора; вимагати звітів та пояснень від генерального директора, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності; залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства; за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, бути присутніми на загальних зборах Товариства; бути присутніми на нарадах, що проводить генеральний директор; вимагати скликання засідання наглядової ради; виражати окрему думку щодо рішення наглядової ради, яка вноситься до протоколу засідання наглядової ради; здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання наглядовою радою своїх завдань.
Крім цього, згідно п.4.5. Положення про наглядову раду Товариства голова наглядової ради має додаткові повноваження стосовно: організації та керування роботою наглядової ради; визначення дати, часу, місця проведення засідань наглядової ради, затвердження порядку денного засідань; головування на засіданнях наглядової ради; організації ведення протоколів засідань наглядової ради; організації підготовку доповіді для звіту перед загальними зборами про діяльність наглядової ради; підтримки постійних контактів із іншими органами та посадовими особами Товариства; здійснення інших повноважень, передбачених законом, статутом Товариства та цим Положення про наглядову раду Товариства.

Відповідно до розділу 14 статуту Товариства до компетенції генерального директора належить: затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання; прийняття рішення про подання вимоги наглядовій раді щодо скликання позачергових загальних зборів з підстав, передбачених статутом; визначення умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства та інших працівників, за винятком осіб, які входять до складу наглядової ради або ревізора; затвердження типових (стандартних) договірних цін на товари (продукцію) та тарифів на послуги і роботи Товариства; надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження загальних зборів після попереднього розгляду та затвердження звіту та балансу наглядовою радою; встановлення систем заохочення працівників; призначення на посаду керівників філій та представництв Товариства; укладання колективного договору; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; прийом та/або звільнення працівників (крім працівників – осіб, що входять до складу наглядової ради або ревізора, прийом та/або звільнення яких здійснюється наглядовою радою та загальними зборами у відповідності із статутом); ведення обліку кадрів Товариства; накладення стягнень на працівників та притягнення працівників до відповідальності; здійснення інших повноважень, передбачених чинним законодавством України, статутом, внутрішніми документами Товариства, рішеннями загальних зборів або наглядової ради.
До компетенції генерального директора належать всі інші питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством України, статутом, рішенням загальних зборів або рішенням наглядової ради віднесені до компетенції іншого органу Товариства. Генеральний директор має право в межах повноважень, наданих статутом, рішеннями загальних зборів та наглядової ради:
•без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах та порядку передбачених статутом;
•розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах та порядку передбачених татутом;
•вчиняти правочини від імені Товариства, підписувати довіреності (доручення), договори (угоди) та інші документи від імені Товариства в межах та порядку передбачених статутом;
•відкривати та/або закривати банківські рахунки Товариства;
•затверджувати посадові інструкції працівників;
•затверджувати штатний розклад та посадові оклади (тарифи) працівників, плани, кошториси та бюджети Товариства, за виключенням посадових осіб Товариства;
•вирішувати інші питання, делеговані йому наглядовою радою або загальними зборами.
•генеральний директор в межах повноважень, наданих статутом, рішеннями загальних зборів та наглядової ради, приймає рішення одноособово та звітує про діяльність наглядовій раді, загальним зборам.
Для виконання покладених на нього обов'язків, рішень загальних зборів та наглядової ради генеральний директор видає накази та розпорядження. Генеральний директор має право призначати заступників, обсяг повноважень яких перед третіми особами визначається довіреністю (довіреностями).

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

ТОВ НЕЗАЛЕЖНА АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ПРІОРИТЕТ»
73000, м.Херсон, вул.Белінського, 15 тел. (0552) 26-17-04, 49-32-07. (факс): 26-68-26
E-mail:nafprioritet@gmail.com Internet: www.prioritet.ks.ua

Генеральному директору приватного акціонерного товариства «Каланчацький КХП» Ніколаєву В.В.
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України

15.04.2019 м. Херсон

Звіт незалежного аудитора
що до висловлення думки Про стан корпоративного управління приватного акціонерного товариства «Каланчацький комбінат хлібопродуктів» за 2018рік

Згідно договору № 531 від 02 квітня 2019 року аудиторами Незалежної аудиторської фірми «Пріоритет», перевірено Звіт Про корпоративне управління за 2018рік приватного акціонерного товариства «»Каланчацький комбінат хлібопродуктів»
Повна назва аудиторської фірми: товариство з обмеженою відповідальністю незалежна аудиторська фірма «Пріоритет», Код за ЄДРПОУ 14124964;
Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 0285, видане рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26.01. 2001р., дійсне до 29.10.2020 року, згідно рішення АПУ № 316/3 від 29.10.2015р.

Свідоцтво АПУ «Про відповідність системі контролю та якості» видане рішенням АПУ від 31.05.2018 року № 360/4
Місце знаходження: м.Херсон, вул. Белінського,15
Телефон/факс: 26-17-04 26-61-34

Відповідно до вимог статті 40' Закону України « Про цінні папери та фондовий ринок» № 2210 від 26.11.2017року аудитори висловлюють свою думку стосовно перевіреного Звіту. Про корпоративне управління, наданого аудиторам для перевірки інформації згідно ст. 40' Закону України.
Інформація емітента з корпоративного управління не може використовуватися для інших цілей.
Згідно п. 5-9. ч.3 ст. 40' Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» були перевірені данні звіту про корпоративне управління приватного акціонерного товариства «Каланчацький комбінат хлібопродуктів» за 2018рік:
-опис основних характеристик системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
-перелік осіб .які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
-інформація про будь які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента;
-порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;
-повноваження посадових осіб емітента.
Корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «Каланчацький комбінат хлібопродуктів» відбувається згідно Статуту затвердженого загальними зборами акціонерів, протокол загальних зборів від12.04.2018року, реєстраційний № 505.
Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють:
Загальні збори товариства
Наглядова рада Товариства
Генеральний директор
Ревізор Товариства

1. В умовах депресивного розвитку економіки в Україні, ПрАТ «Каланчацький комбінат хлібопродуктів» протистоїть труднощам:по виготовленню та збуту продукції, оновлює виробництво, використовує нову технологію, забезпечує потреби населення
2.Згідно статуту, Товариство створено з метою його розвитку, втілення в виробництво досягнень науково-технічного прогресу, збільшення обсягів виробництва і зниження собівартості виробленої продукції, одержання прибутку на основі найбільш повного задоволення потреб суспільства та народного господарства в його продукції, роботах і послугах шляхом здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності у відповідності і на умовах, визначених чинним законодавством та статутом Товариства, та забезпечення на цій основі соціальних та економічних інтересів акціонерів Товариства та трудового колективу.
Предметом безпосередньої діяльності Товариства є: Коди КВЕД:
• 15. 61.0 - виробництво продуктів борошномельно - круп'яної промисловості.
• 10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів, виробництво борошна, тортів, кондитерських виробів, тістечка, нетривалого використання;
• 10.91 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермі.

3 Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який Товариство добровільно вирішило застосовувати, оскільки таких рішень Товариством не приймалось. У зв'язку з вищенаведеним цей звіт Товариства про корпоративне управління не містить посилання на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який Товариство добровільно вирішило застосовувати.
4. Інформації про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів Товариством відсутня:
а) в Товаристві є система управління ризиками. Її ключові характеристики:
Адекватність розрахунку страхових резервів
Участь у затвердженні нових продуктів та змін до існуючих
Оцінка ринкових та операційних ризиків
б) значні фактори ризику,що впливають на діяльність Товариства протягом року, це погіршення економічної ситуації в країні,значні коливання курсу гривни до іноземної валюти,значні коливання цін на продукти., необхідність зміни чинного законодавства України в частині оподаткування.

5. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснює ревізор Товариства На думку

аудитора, система внутрішнього контролю Товариства, у складі наглядової ради та ревізора, на протязі 2018 року здійснювала стратегічний, оперативний та поточний контроль за його фінансово-господарською діяльністю,що підтверджується актами планових та позапланових перевірок.

Товариство не приймало та не впроваджувало спеціального документу, яким здійснюється опис характеристики систем внутрішнього контролю та/або управління ризиками. Товариство не має спеціального органу або підрозділу, що здійснював би внутрішній контроль та/або управління ризиками.

Управління ризиками, що існують або можуть виникнути в процесі діяльності Товариства, здійснюється управлінським персоналом Товариства та/або його посадовими особами виходячи з власних знань та досвіду.

Управління ризиками на Товаристві включає такі етапи:

•виявлення (ідентифікація) ризиків,

•кількісний та якісний аналіз, оцінка і вимірювання ризиків,

•організація управління ризиками (у тому числі планування і організаційне забезпечення реакції на ризики),

•контроль та моніторинг управління ризиками, звітність щодо управління ризиками.

Виявлення (ідентифікація) ризиків – неперервний процес визначення різновидів, джерел та факторів ризиків, з якими Товариство зустрічається у своїй діяльності.

6. Інформація по розкриттю власників пакет акцій - пакет із 5 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, складена відповідно до статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства» На звітну дату власником значного пакету простих акцій Товариства є компанія "ЕмДжіСі Інтернешнл Б.В." (MGC International B.V.) (Нідерланди, Стравінскілаан, буд.3051, оф.4-й поверх, Амстердам, 1077ZX), що володіє 16 777 580 шт. простих іменних акцій, що складає 99,1208% статутного капіталу Товариства; опосередковане володіння відсутнє.

Перелік осіб, які є власниками пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента Найменування юридичної особи; Ідентифікаційний код юридичної особи*; Місцезнаходження; КІЛЬКІСТЬ акцій (штук); Від загальної кількості акцій (у відсотках); Кількість за видами акцій; прості іменні; привілейовані іменні.

ЭмДжиСи Интернешнл Б.В. (MGCInternational BV.) 63867524 Нідерланди, Амстердам/Amsterdam Кабельвег37, 1014BA/ Kabelweg 37, 1014BA 16777580 99.1208 16777580 0 Усього 16777580 99.1208 16777580 0

7. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на Загальних зборах Товариства, відповідає статті 42-1 Закону України «Про акціонерні товариства» .Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах встановлюються законом; акції акціонерних товариств, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем такого акціонерного товариства, не враховуються при визначенні кворуму загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на загальних зборах.

Обмеження встановлено .щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства щодо акцій, власники яких не уклали договір зі зберігачем на обслуговування рахунку власних цінних паперів, або не здійснили переказ належних їм прав на акції на власний рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Інших обмежень прав участі в голосуванняі на загальних зборах не має.

8. Статутом Товариства визначені посадові особи, якими є Голова та члени наглядової ради ,Генеральний директор та Ревізор. які діють в інтересах Товариства, дотримуються вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД ТОВАРИСТВОМ за ШКОДУ (ЗБИТКИ), ЗАПОДІЯНУ ТОВАРИСТВУ ЇХНІМИ ДІЯМИ (БЕЗДІЯЛЬНІСТЮ) ВІДПОВІДНО ДО ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ.

Обрання членів наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Рішення про обрання членів наглядової ради приймається простою більшістю голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися .

Відповідно до п.13.8. статуту Товариства члени наглядової ради обираються акціонерами під час проведення загальних зборів на строк 3 (три) роки; до складу наглядової ради обирані фізичні особи, члени Товариства.. Кількісний склад наглядової ради — 3 (три) члена, включаючи голову наглядової ради.. Пропозиції щодо кандидатів до складу наглядової ради подаються особами, які мають на це право відповідно до вимог законодавства. Припинення повноважень членів наглядової ради — виключна

компетенція загальних зборів Товариства. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів. . Заміна члена наглядової ради Товариства, який є представником акціонера, здійснюється таким акціонером відповідно до вимог законодавства.

До повноважень членів наглядової ради входять питання :
•брати участь у засіданнях правління;
•заслуховувати звіти правління Товариства, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;
•на підставі письмового запиту отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я голови правління Товариства або в інший строк, узгоджений із членом наглядової ради;
•вимагати скликання позачергового засідання (заочного голосування) наглядової ради;
•надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради;
робити висновки за результатами діяльності правління Товариства , подавати їх на розгляд загальних зборів, а також регулювати в межах своєї компетенції діяльність правління;
залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;
•отримувати від посадових осіб Товариства будь-яку інформацію щодо діяльності Товариства, у тому числі інформацію віднесену до комерційної таємниці;
•отримувати письмові пояснення від посадових осіб Товариства відносно будь- яких дій, що стосуються виконання ними своїх обов'язків
•отримання від Генерального директора щоквартальної інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства
Обрання Генерального директора здійснюється Згідно п.14.4. статуту Товариства, Генеральний директор обирається (призначається) наглядовою радою на строк, який визначений у відповідному рішенні наглядової ради. Генеральний директор перебуває у трудових відносинах з Товариством. Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень генерального директора. Рішення про обрання (призначення) та/або відкликання генерального директора може бути прийняте і загальними зборами Товариства.
Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність, відповідає кваліфікаційним вимогам до керівника Товариства і не є членом наглядової ради чи ревізором Товариства.
Генеральний директор має право в межах повноважень, наданих Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради:
•без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах та порядку передбачених цим Статутом;
•розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах та порядку передбачених
Статутом;
•вчиняти правочини від імені Товариства, підписувати довіреності (доручення), договори (угоди) та інші документ від імені Товариства в межах та порядку передбачених Статутом;
•відкривати та/або закривати банківські рахунки Товариства;
- затверджувати посадові інструкції Працівників;
•затверджувати штатний розклад та посадові оклади (тарифи) Працівників, плани, кошториси та бюджети Товариства, за виключенням посадових осіб Товариства;
•-вирішувати інші питання, делеговані йому Наглядовою радою або Загальними зборами.
Генеральний директор в межах повноважень, наданих Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради, приймає рішення одноособово та звітує про діяльність Загальним зборам та Наглядовій раді за їх вимогою.
Ревізор обирається загальними зборами Товариства строком на 3 (три) роки. Ревізор здійснює свої повноваження одноособово. Ревізор набуває повноважень і приступає до виконання посадових обов'язків з моменту його обрання загальними зборами Товариства.
Повноваження ревізора можуть бути достроково припинені загальними зборами у разі: незадовільної оцінки його діяльності загальними зборами за підсумками роботи за рік; невиконання або неналежного виконання ревізором своїх обов'язків
До компетенції Ревізора належить:
•перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечує Генеральний директор;
•перевірка дотримання Товариством у фінансово-господарській та виробничій діяльності нормативів та

правил, встановлених чинним законодавством України, Статутом, внутрішніми документами Товариства і а рішеннями Загальних зборів і Наглядової ради;
•перевірка своєчасності та правильності платежів постачальникам товарів, робіт та послуг, платежів до державного бюджету, нарахувань та виплат дивідендів, виконання інших зобов'язань Товариства, що забезпечується Генеральним директором;
•перевірка правильності складання балансів Товариства, звітної документації для податкових та статистичних органів;
•перевірка використання коштів Резервного капіталу та інших фондів Товариства;
•перевірка дотримання порядку оплати Акцій, передбаченого Статутом та рішеннями Загальних зборів;
•аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів, виявлення резервів покращення економічного стану Товариства та розробка рекомендацій для органів управління Товариства;
•аналіз відповідності ведення бухгалтерського обліку Товариства чинному законодавству України;
•інші дії з контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства на розсуд Ревізора в межах компетенції, визначеної законодавством, Статутом, Положенням про Ревізора та рішеннями Загальних борів;

.
•Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів
•Ревізор може залучати незалежних експертів для аналізу питань в межах її компетенції.
•Ревізору на його вимогу повинні бути подані копії належним чином засвідчених будь-яких матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також особисті пояснення Працівників Товариства.
9. Повноваження посадових осіб визначені Статутом Товариства,згідно Положень про посадових осіб, які затверджені Загальними зборами.
10.При складанні звіту управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність чи припинити її, якщо не має інших реальних альтернатив цьому.
11.Ті особи, які Товариство наділило найвищими повноваженнями несуть відповідальність по нагляду за процесом фінансового звітування Товариства.

Висновок

Нами була перевірена достовірність інформації, яка зазначається в п.1-4. ч. 3 ст. 40' Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» стосовно якої ми не висловлюємо нашу думку згідно ч. 3 ст. 40' Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»

Звертаємо увагу не те, що підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності за 2018рік нами не проводилося.

При проведені аудиторських процедур ніщо не привернуло нашої уваги, щоб змусило нас вважати, що приватне акціонерне товариство «Каланчакський комбінат хлібопродуктів» за 2018 рік, не дотрималось в усіх суттєвих аспектах вимог п. 5-9. ч. 3 ст. 40' Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Генеральний директор НАФ «Пріоритет»

А.М.Щербина

Ціна аудиторських послуг згідно Договору № 533 від 02.04.2019р складає сім тисяч гривень.

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 типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ЭмДжиСи Интернешнл Б.В. (MGC International B.V.)	63867524	Кабельвег 37, 1014BA/ Kabelweg 37, 1014BA, Амстердам/Amsterdam , ,, Нідерланди	16777580	99,1208	16777580	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
немає			0	0	0	0
Усього:			16777580	99,1208	16777580	0

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 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.06.2010	06/21/1/10	ПІВДЕННО-УКРАЇНСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ НКЦПФР	UA4000070544	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	16926400	4231600,00	100
Опис: Відповідно до чинного законодавства України акції Товариства не перебувають в обігу на будь-якій біржі. Акції Товариства можуть купуватись/продаватись лише на внутрішньому неорганізованому ринку.									

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн	0	0	0	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, гр	0	0	0	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн	0	0	0	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів				
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів				
Спосіб виплати дивідендів				
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				

Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/ відправлених дивідендів на відповідну дату				
01.01.1900	0,00			
Опис: -				

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:	27023	24888	0	0	27023	24888
будівлі та споруди	26180	24107	0	0	26180	24107
машини та обладнання	667	507	0	0	667	507
транспортні засоби	104	209	0	0	104	209
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	72	65	0	0	72	65
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	27023	24888	0	0	27023	24888
Опис: -						

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	55779	62682
Статутний капітал (тис. грн)	4232	4232
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	4232	4232
Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 51547 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 51547 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 58450 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 58450 тис.грн.		
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% 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 векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	121	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	2362	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	2483	X	X
Опис: -				

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї реалізо-ваної продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Борошно пшеничне в/г	1266,358 тонн	12291,3	58	1275,401 тонн	10104,2	53
2	Висівки пшеничні	614,660 тонн	1437,4	7	592,526 тонн	1487,6	8
3	Рис шліфований 1г «Камоліно»	82,220 тонн	1254	6	60,670 тонн	936,2	5
4	Рис шліфований 1г	д/н	0	0	149,250 тонн	2144	11

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Хлібобулочні вироби	335,497 тонн	4156,2	20	335,497 тонн	4156,2	21

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Сировина	56,39
2	Заробітна плата, податки	13,5
3	Послуги допоміжних цехів	14,11

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю незалежна аудиторська фірма «Пріоритет»
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	14124964
Місцезнаходження	вул. Белінського, 15, м. Херсон, Херсонська область, 73000, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0285
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	(0552) 261704, 493207
Факс	(0552) 266826
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: -	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	вул. Тропініна 7-Г, м. Київ,, Подільський р-н,, 04107, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	ліцензія відсутня
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Депозитарій здійснює діяльність без ліцензії
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.01.1901
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00, (044) 591-04-40
Факс	(044) 482-52-14
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис: Депозитарій надає послуги Емітенту щодо обслуговування випусків цінних паперів.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	33056212
Місцезнаходження	вул. Кутузова, буд. 18/7, м. Київ,, Печерський р-н,, 01133, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №286543
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 369-50-91
Факс	(044) 286-39-72
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: Депозитарна установа діє на підставі договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів.	

			КОДИ
		Дата (рік, місяць, число)	2019.01.01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАЛАНЧАЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ"		за ЄДРПОУ	00952344
Територія МИРНЕ		за КОАТУУ	6523255400
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості	за КВЕД	10.61

Середня кількість працівників 109

Адреса, телефон вул. Елеваторна, 5, смт. Мирне, Каланчацький р-н, Херсонська область, 75822, Україна, 380553039177

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	
за міжнародними стандартами фінансової звітності	v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2018 р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001	0	0
накопичена амортизація	1002	0	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	298	9
Основні засоби	1010	27023	24888
первісна вартість	1011	66383	67415
знос	1012	39360	42527
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість інвестиційної нерухомості	*1016*	0	0
знос інвестиційної нерухомості	*1017*	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість довгострокових біологічних активів	*1021*	0	0
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	*1022*	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	12	12
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	*1050*	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	*1060*	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	*1065*	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	**1095**	**27333**	**24909**

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	8771	8677
Виробничі запаси	*1101*	7758	7436
Незавершене виробництво	*1102*	523	164
Готова продукція	*1103*	451	727
Товари	*1104*	39	350
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	*1115*	0	0
Векселі одержані	*1120*	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2961	4935
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	685	685
з бюджетом	1135	539	413
у тому числі з податку на прибуток	1136	295	295
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	*1140*	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахункі	*1145*	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1	2250
Поточні фінансові інвестиції	1160	3684	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	20698	16155
Готівка	*1166*	84	68
Рахунки в банках	*1167*	20614	16087
Витрати майбутніх періодів	1170	0	163
Частка перестраховика у страхових резервах	*1180*	0	0
у тому числі в: *резервах довгострокових зобов'язань*	*1181*	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	*1182*	0	0
резервах незароблених премій	*1183*	0	0
інших страхових резервах	*1184*	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	75
Усього за розділом II	**1195**	**37339**	**33353**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	**0**	**0**
Баланс	**1300**	**64672**	**58262**

2018 © SMS 00952344

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	4232	4232
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	67580	67580
Емісійний дохід	*1411*	0	0
Накопичені курсові різниці	*1412*	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(9130)	(16033)
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	*1435*	0	0
Усього за розділом I	**1495**	**62682**	**55779**
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	*1505*	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	45	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	*1521*	45	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	*1526*	0	0
Страхові резерви	*1530*	0	0
у тому числі: *резерв довгострокових зобов'язань*	*1531*	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	*1532*	0	0
резерв незароблених премій	*1533*	0	0
інші страхові резерви	*1534*	0	0
Інвестиційні контракти	*1535*	0	0
Призовий фонд	*1540*	0	0
Резерв на виплату джек-поту	*1545*	0	0
Усього за розділом II	**1595**	**45**	**0**
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	*1605*	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	1600	1864
розрахунками з бюджетом	1620	115	121
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	33
розрахунками з оплати праці	1630	221	313
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	*1635*	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	*1640*	0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	*1645*	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	*1650*	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	17
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	*1670*	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	9	135
Усього за розділом III	**1695**	**1945**	**2483**

1	2	3	4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	***1800***	0	0
Баланс	**1900**	**64672**	**58262**

Примітки: -

Керівник Ніколаєв В.В.

Головний бухгалтер Салій В.В.

2018 © ЯМБ 00952344

	КОДИ
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАЛАНЧАЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ"	Дата (рік, місяць, число) 2019.01.01
	за ЄДРПОУ 00952344

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 2018 рік

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	25744	30037
Чисті зароблені страхові премії	*2010*	0	0
Премії підписані, валова сума	*2011*	0	0
Премії, передані у перестрахування	*2012*	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	*2013*	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	*2014*	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(31807)	(30047)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	*2070*	(0)	(0)
Валовий: **прибуток**	2090	0	0
збиток	2095	(6063)	(10)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	*2105*	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	*2110*	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	*2111*	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	*2112*	0	0
Інші операційні доходи	2120	2497	2761
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	*2121*	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	*2122*	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	*2123*	0	0
Адміністративні витрати	2130	(2401)	(4085)
Витрати на збут	2150	(458)	(2708)
Інші операційні витрати	2180	(530)	(5)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	*2181*	(0)	(0)
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	*2182*	(0)	(0)
Фінансовий результат від операційної діяльності: **прибуток**	2190	0	0
збиток	2195	(6955)	(4047)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	52	0
Дохід від благодійної допомоги	*2241*	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(211)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	*2275*	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: **прибуток**	2290	0	0
збиток	2295	(6903)	(4258)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	**2350**	**0**	**0**
збиток	**2355**	**(6903)**	**(4258)**

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	**2450**	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	**2460**	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	**2465**	**(6903)**	**(4258)**

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	15077	18229
Витрати на оплату праці	2505	9354	8893
Відрахування на соціальні заходи	2510	1846	1584
Амортизація	2515	3178	3045
Інші операційні витрати	2520	4644	2445
Разом	**2550**	**34099**	**34196**

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	16926400	16926400
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	16926400	16926400
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,41	0,25
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,4	0,25
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: -

Керівник Ніколаєв В.В.

Головний бухгалтер Салій В.В.

2018 © SMA 00952344

	КОДИ
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАЛАНЧАЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ"	Дата (рік, місяць, число) 2019.01.01
	за ЄДРПОУ 00952344

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2018 рік

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	28567	34548
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	2	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	3
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	330	328
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(23758)	(22935)
Праці	3105	(7149)	(6572)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2049)	(1979)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3761)	(4167)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1149)	(1770)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2612)	(2397)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(137)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(294)	(318)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**(8249)**	**(1092)**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	1775	1959
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	1924	2816
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(6500)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	**3699**	**(1725)**
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	**0**	**0**
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**(4550)**	**(2817)**
Залишок коштів на початок року	3405	20698	23515
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	7	0
Залишок коштів на кінець року	3415	16155	20698

Примітки: -

Керівник Ніколаєв В.В.

Головний бухгалтер Салій В.В.

2018 © SMA 00952344

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАЛАНЧАЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ"

	КОДИ
Дата (рік, місяць, число)	2019.01.01
за ЄДРПОУ	00952344

Звіт про власний капітал

за 2018 рік

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	**4000**	**4232**	**0**	**67580**	**0**	**(9130)**	**0**	**0**	**62682**
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	**4095**	**4232**	**0**	**67580**	**0**	**(9130)**	**0**	**0**	**62682**
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	**4100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(6903)**	**0**	**0**	**(6903)**
Інший сукупний дохід за звітний період	**4110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	**4295**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(6903)**	**0**	**0**	**(6903)**
Залишок на кінець року	**4300**	**4232**	**0**	**67580**	**0**	**(16033)**	**0**	**0**	**55779**

Примітки: -

Керівник Ніколаєв В.В.

Головний бухгалтер Салій В.В.

2018 © ЗВІТ 00952344

Примітки до фінансової звітності,
складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примітки до річної фінансової звітності за рік,
що закінчився 31 грудня 2018 року

1. Загальна інформація

Приватне акціонерне товариство «Каланчацький комбінат хлібопродуктів» (далі - ПрАТ «Каланчацький КХП»)

Повна назва:приватне акціонерне товариство «Каланчацький комбінат хлібопродуктів»

• Код за ЄДРПОУ – 00952344
• Місце знаходження : Херсонська обл., Каланчацький район, смт. Мирне
• Телефон 5-11-17, факс (0553)5-12-91
• Форма власності - колективна
• Поточний рахунок 26001702428621 "Райффайзен Банк "Аваль",
МФО 380805

Види діяльності за КВЕД 15. 61.0 виробництво круп'яних культур

Приватне акціонерне товариство «Каланчацький КХП» засновано згідно рішення Регіонального відділення Фонду Держмайна України по Херсонський області від 13.03.1998р. № 208 шляхом перетворення державного підприємства у процесі приватизації у відкрите акціонерне товариство, згідно Закону України.

Згідно рішення загальних зборів від 08.12.2016 року було змінено тип та найменування публічного акціонерного товариства «Каланчацький КХП» в Приватне акціонерне товариство « Каланчацький КХП»

Єдиний державний реєстр № 75822 видано 31.05.2016року

Аудиторська перевірка звітів Приватного акціонерного товариства "Каланчацький КХП", які включають Баланс станом на 31.12.2018 року, Звіт про фінансові результати за 2018 рік, Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік, Звіт про власний капітал та Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік, не проводилась.

Україна перебуває в умовах фінансової і економічної нестабільності. Політика уряду пов'язана з державним регулюванням і фіскальним підходом до вирішення складних економічних питань що безумовно впливає і буде впливати на діяльність Товариств, які займаються бізнесом в Україні.

У впровадженні економічних відносин ринкового спрямування велика роль належить бухгалтерському обліку. Постійне вдосконалення його організації та методології, впровадження в обліковий процес сучасної комп'ютерної техніки, підвищення кваліфікації бухгалтерських кадрів сприяє посиленню внутрішньогосподарського контролю та запобіганню негативним явищам у фінансово-господарській діяльності.

Таким чином, бізнес в Україні знаходиться в зоні ризику, який не є типовим на ринках. Цей фінансовий звіт відображає поточну оцінку керівництвом впливу ведення бізнесу на господарські операції і фінансове становище підприємства. В майбутньому умови бізнесу можуть відрізнятися від оцінки керівництва.

2. Основа для підготовки

а) Відповідність МСФЗ

Товариство веде бухгалтерський облік і подає фінансову звітність по правилам і нормам встановленим у відповідності з українськими Законами про бухгалтерський і податковий облік.

Товариство прийняло міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) в якості основи для підготовки своєї фінансової звітності в 2012році..

Для забезпечення підтвердження показників підготовлений цей фінансовий звіт, що відповідає нормам і правилам міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) з виконанням вимог МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності»

(б) Функціональна валюта і валюта звітності

Національна валюта України – українська гривна (UAH), яка є функціональною валютою ПрАТ «Каланчацький КХП».

-
-
-

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю незалежна аудиторська фірма «Пріоритет»
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	14124964
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	73000, Україна, м. Херсон, вул. Белінського, 15
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	0285
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	31.05.2018, №360/4
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2018-31.12.2018
7	Думка аудитора	із застереженням
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	
Нами була перевірена достовірність інформації, яка зазначається в п.1-4. ч. 3 ст. 40' Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» стосовно якої ми не висловлюємо нашу думку згідно ч. 3 ст. 40' Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» Звертаємо увагу не те, що підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності за 2018рік нами не проводилося. При проведені аудиторських процедур ніщо не привернуло нашої уваги, щоб змусило нас вважати, що приватне акціонерне товариство «Каланчакський комбінат хлібопродуктів» за 2018 рік, не дотрималось в усіх суттєвих аспектах вимог п. 5-9. ч. 3 ст. 40' Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».		
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	№ 531, 02.04.2019
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	02.04.2019-15.04.2019
11	Дата аудиторського звіту	15.04.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	7000,00
13	Текст аудиторського звіту	

ТОВ НЕЗАЛЕЖНА АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ПРІОРИТЕТ»

73000, м.Херсон, вул.Белінського, 15 тел. (0552) 26-17-04, 49-32-07. (факс): 26-68-26
E-mail:nafprioritet@gmail.com Internet: www.prioritet.ks.ua

Генеральному директору
приватного акціонерного
товариства «Каланчацький КХП»
Ніколаєву В.В.
Національній комісії з цінних паперів
та фондового ринку України

15.04.2019 м. Херсон

Звіт незалежного аудитора
що до висловлення думки Про стан корпоративного управління приватного акціонерного товариства «Каланчацький комбінат хлібопродуктів» за 2018рік

Згідно договору № 531 від 02 квітня 2019 року аудиторами Незалежної аудиторської фірми «Пріоритет», перевірено Звіт Про корпоративне управління за 2018рік приватного акціонерного товариства «»Каланчацький комбінат хлібопродуктів»
Повна назва аудиторської фірми: товариство з обмеженою відповідальністю незалежна аудиторська фірма «Пріоритет», Код за ЄДРПОУ 14124964;
Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 0285, видане рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26.01. 2001р., дійсне до 29.10.2020 року, згідно рішення АПУ № 316/3 від 29.10.2015р.
Свідоцтво АПУ «Про відповідність системі контролю та якості» видане рішенням АПУ від 31.05.2018 року № 360/4

Місце знаходження: м.Херсон, вул. Белінського,15
Телефон/факс: 26-17-04 26-61-34

Відповідно до вимог статті 40' Закону України « Про цінні папери та фондовий ринок»
№ 2210 від 26.11.2017року аудитори висловлюють свою думку стосовно перевіреного Звіту. Про корпоративне управління, наданого аудиторам для перевірки інформації згідно ст. 40' Закону України.
Інформація емітента з корпоративного управління не може використовуватися для інших цілей.
Згідно п. 5-9. ч.3 ст. 40' Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» були перевірені данні звіту про корпоративне управління приватного акціонерного товариства «Каланчацький комбінат хлібопродуктів» за 2018рік:
-опис основних характеристик системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
-перелік осіб ,які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
-інформація про будь які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента;
-порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;
-повноваження посадових осіб емітента.
Корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «Каланчацький комбінат хлібопродуктів» відбувається згідно Статуту затвердженого загальними зборами акціонерів, протокол загальних зборів від12.04.2018року, реєстраційний № 505.
Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють:
Загальні збори товариства
Наглядова рада Товариства
Генеральний директор
Ревізор Товариства

1. В умовах депресивного розвитку економіки в Україні, ПрАТ «Каланчацький комбінат хлібопродуктів» протистоїть труднощам:по виготовленню та збуту продукції, оновлює виробництво, використовує нову технологію, забезпечує потреби населення
2.Згідно статуту, Товариство створено з метою його розвитку, втілення в виробництво досягнень науково-технічного прогресу, збільшення обсягів виробництва і зниження собівартості виробленої продукції, одержання прибутку на основі найбільш повного задоволення потреб суспільства та народного господарства в його продукції, роботах і послугах шляхом здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності у відповідності і на умовах, визначених чинним законодавством та статутом Товариства, та забезпечення на цій основі соціальних та економічних інтересів акціонерів Товариства та трудового колективу.
Предметом безпосередньої діяльності Товариства є: Коди КВЕД:
• 15. 61.0 - виробництво продуктів борошномельно - круп'яної промисловості.
• 10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів, виробництво борошна, тортів, кондитерських виробів, тістечка ,нетривалого використання;
• 10.91 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермі.

3 Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який Товариство добровільно вирішило застосовувати, оскільки таких рішень Товариством не приймалось. У зв'язку з вищенаведеним цей звіт Товариства про корпоративне управління не містить посилання на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який Товариство добровільно вирішило застосовувати.
4. Інформації про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів Товариством відсутня:
а) в Товаристві є система управління ризиками. Її ключові характеристики:
Адекватність розрахунку страхових резервів
Участь у затвердженні нових продуктів та змін до існуючих
Оцінка ринкових та операційних ризиків

б) значні фактори ризику,що впливають на діяльність Товариства протягом року,
це погіршення економічної ситуації в країні,значні коливання курсу гривни до іноземної валюти,значні коливання цін на продукти., необхідність зміни чинного законодавства України в частині оподаткування.

5. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснює ревізор Товариства На думку аудитора, система внутрішнього контролю Товариства, у складі наглядової ради та ревізора, на протязі 2018 року здійснювала стратегічний, оперативний та поточний контроль за його фінансово-господарською діяльністю,що підтверджується актами планових та позапланових перевірок.
Товариство не приймало та не впроваджувало спеціального документу, яким здійснюється опис характеристики систем внутрішнього контролю та/або управління ризиками. Товариство не має спеціального органу або підрозділу, що здійснював би внутрішній контроль та/або управління ризиками.
Управління ризиками, що існують або можуть виникнути в процесі діяльності Товариства, здійснюється управлінським персоналом Товариства та/або його посадовими особами виходячи з власних знань та досвіду.
Управління ризиками на Товаристві включає такі етапи:
•виявлення (ідентифікація) ризиків,

•кількісний та якісний аналіз, оцінка і вимірювання ризиків,
•організація управління ризиками (у тому числі планування і організаційне забезпечення реакції на ризики),
•контроль та моніторинг управління ризиками, звітність щодо управління ризиками.
Виявлення (ідентифікація) ризиків – неперервний процес визначення різновидів, джерел та факторів ризиків, з якими Товариство зустрічається у своїй діяльності.
6. Інформація по розкриттю власників пакет акцій - пакет із 5 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, складена відповідно до статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства» На звітну дату власником значного пакету простих акцій Товариства є компанія "ЕмДжіСі Інтернешнл Б.В." (MGC International B.V.) (Нідерланди, Стравінскілаан, буд.3051, оф.4-й поверх, Амстердам, 1077ZX), що володіє 16 777 580 шт. простих іменних акцій, що складає 99,1208% статутного капіталу Товариства; опосередковане володіння відсутнє.

Перелік осіб, які є власниками пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента

Найменування юридично! ОсобиІдентифікаційний код юридичної особи*МісцезнаходженняКІЛЬКІСТЬ акцій (штук)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій

прості іменніпривілейовані іменні
ЭмДжиСи Интернешнл Б.В. (MGCInternational BV.)63867524Нідерланди, Амстердам/Amsterdam Кабельвег37, 1014BA/ Kabelweg 37, 1014BA1677758099.1208167775800
Усього1677758099.1208167775800

7. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на Загальних зборах Товариства, відповідає статті 42-1 Закону України «Про акціонерні товариства» .Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах встановлюються законом; акції акціонерних товариств, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем такого акціонерного товариства, не враховуються при визначенні кворуму загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на загальних зборах.

Обмеження встановлено .щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства щодо акцій, власники яких не уклали договір зі зберігачем на обслуговування рахунку власних цінних паперів, або не здійснили переказ належних їм прав на акції на власний рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Інших обмежень прав участі в голосуванняі на загальних зборах не має.

8. Статутом Товариства визначені посадові особи, якими є Голова та члени наглядової ради ,Генеральний директор та Ревізор. Які діють в інтересах Товариства, дотримуються вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.
ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД ТОВАРИСТВОМ за ШКОДУ (ЗБИТКИ), ЗАПОДІЯНУ ТОВАРИСТВУ ЇХНІМИ ДІЯМИ (БЕЗДІЯЛЬНІСТЮ) ВІДПОВІДНО ДО ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ.
Обрання членів наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Рішення про обрання членів наглядової ради приймається простою більшістю голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися .

Відповідно до п.13.8. статуту Товариства члени наглядової ради обираються акціонерами під час проведення загальних зборів на строк 3 (три) роки; до складу наглядової ради обирані фізичні особи, члени Товариства.. Кількісний склад наглядової ради — 3 (три) члена, включаючи голову наглядової ради.. Пропозиції щодо кандидатів до складу наглядової ради подаються особами, які мають на це право відповідно до вимог законодавства. Припинення повноважень членів наглядової ради — виключна компетенція загальних зборів Товариства. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів. . Заміна члена наглядової ради Товариства, який є представником акціонера, здійснюється таким акціонером відповідно до вимог законодавства.

До повноважень членів наглядової ради входять питання :
•брати участь у засіданнях правління;
•заслуховувати звіти правління Товариства, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;
•на підставі письмового запиту отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства.
Вищезазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я голови правління Товариства або в інший строк, узгоджений із членом наглядової ради;
•вимагати скликання позачергового засідання (заочного голосування) наглядової ради;
•надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради;
робити висновки за результатами діяльності правління Товариства , подавати їх на розгляд загальних зборів, а також регулювати в межах своєї компетенції діяльність правління;
залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;
•отримувати від посадових осіб Товариства будь-яку інформацію щодо діяльності Товариства, у тому числі інформацію віднесену до комерційної таємниці;
•отримувати письмові пояснення від посадових осіб Товариства відносно будь- яких дій, що стосуються виконання ними своїх обов'язків
•отримання від Генерального директора щоквартальної інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства

Обрання Генерального директора здійснюється Згідно п.14.4. статуту Товариства, Генеральний директор обирається (призначається) наглядовою радою на строк, який визначений у відповідному рішенні наглядової ради. Генеральний директор перебуває у трудових відносинах з Товариством. Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень генерального директора. Рішення про обрання (призначення) та/або відкликання генерального директора може бути прийняте і загальними зборами Товариства.
Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність, відповідає кваліфікаційним вимогам до керівника Товариства і не є членом наглядової ради чи ревізором Товариства.

Генеральний директор має право в межах повноважень, наданих Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради:
•без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах та порядку передбачених цим Статутом;
•розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах та порядку передбачених Статутом;
•вчиняти правочини від імені Товариства, підписувати довіреності (доручення), договори (угоди) та інші документ від імені Товариства в межах та порядку передбачених Статутом;
•відкривати та/або закривати банківські рахунки Товариства;
- затверджувати посадові інструкції Працівників;
•затверджувати штатний розклад та посадові оклади (тарифи) Працівників, плани, кошториси та бюджети Товариства, за виключенням посадових осіб Товариства;
•-вирішувати інші питання, делеговані йому Наглядовою радою або Загальними зборами.
Генеральний директор в межах повноважень, наданих Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради, приймає рішення одноособово та звітує про діяльність Загальним зборам та Наглядовій раді за їх вимогою.
Ревізор обирається загальними зборами Товариства строком на 3 (три) роки. Ревізор здійснює свої повноваження одноособово. Ревізор набуває повноважень і приступає до виконання посадових обов'язків з моменту його обрання загальними зборами Товариства.
Повноваження ревізора можуть бути достроково припинені загальними зборами у разі: незадовільної оцінки його діяльності загальними зборами за підсумками роботи за рік; невиконання або неналежного виконання ревізором своїх обов'язків
До компетенції Ревізора належить:
•перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечує Генеральний директор;
•перевірка дотримання Товариством у фінансово-господарській та виробничій діяльності нормативів та правил, встановлених чинним законодавством України, Статутом, внутрішніми документами Товариства і а рішеннями Загальних зборів і Наглядової ради;
•перевірка своєчасності та правильності платежів постачальникам товарів, робіт та послуг, платежів до державного бюджету, нарахувань та виплат дивідендів, виконання інших зобов'язань Товариства, що забезпечується Генеральним директором;
•перевірка правильності складання балансів Товариства, звітної документації для податкових та статистичних органів;
•перевірка використання коштів Резервного капіталу та інших фондів Товариства;
•перевірка дотримання порядку оплати Акцій, передбаченого Статутом та рішеннями Загальних зборів;
•аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів, виявлення резервів покращення економічного стану Товариства та розробка рекомендацій для органів управління Товариства;
•аналіз відповідності ведення бухгалтерського обліку Товариства чинному законодавству України;
•інші дії з контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства на розсуд Ревізора в межах компетенції, визначеної законодавством, Статутом, Положенням про Ревізора та рішеннями Загальних борів;

.
•Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів
•Ревізор може залучати незалежних експертів для аналізу питань в межах її компетенції.
•Ревізору на його вимогу повинні бути подані копії належним чином засвідчених будь-яких матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також особисті пояснення Працівників Товариства.
9. Повноваження посадових осіб визначені Статутом Товариства,згідно Положень про посадових осіб, які затверджені Загальними зборами.
10.При складанні звіту управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність чи припинити її, якщо не має інших реальних альтернатив цьому.
11.Ті особи, які Товариство наділило найвищими повноваженнями несуть відповідальність по нагляду за процесом фінансового звітування Товариства.

Висновок

Нами була перевірена достовірність інформації, яка зазначається в п.1-4. ч. 3 ст. 40' Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» стосовно якої ми не висловлюємо нашу думку згідно ч. 3 ст. 40' Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»

Звертаємо увагу не те, що підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності за 2018рік нами не проводилося.

При проведені аудиторських процедур ніщо не привернуло нашої уваги, щоб змусило нас вважати, що приватне акціонерне товариство «Каланчакський комбінат хлібопродуктів» за 2018 рік, не дотрималось в усіх суттєвих аспектах

вимог п. 5-9. ч. 3 ст. 40' Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Генеральний директор НАФ «Пріоритет» А.М.Щербина

Ціна аудиторських послуг згідно Договору № 533 від 02.04.2019р складає сім тисяч гривень.

-

XVI. Твердження щодо річної інформації

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
(РМСБО). Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації. При формуванні фінансової
звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ. Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення
господарської діяльності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.