

Титульний аркуш

16.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 254

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова правління

(посада)

(підпис)

Дубчак Ярослав Володимирович

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКА ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНА ФАБРИКА"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00374479
4. Місцезнаходження: 19700, Україна, Черкаська обл., Золотоніський р-н, м.Золотоноша, вул. Комунарівська, 14
5. Міжміський код, телефон та факс: 0473753345, 0473752327
6. Адреса електронної пошти: 00374479@afr.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 від 16.04.2020, Наглядової ради від 16.04.2020
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.zlata.ua

(адреса сторінки)

16.04.2020

(дата)

Зміст

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

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

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про 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	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- Нижче наведена інформація протягом звітного періоду у емітента (не проводилась, не здійснювалась, була відсутня, не виникла, не відбувалась):
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
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

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

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

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

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

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

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

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

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

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

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

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

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

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

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду (доповнення до таблиці):
Повідомлення Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу - дата вчинення дії - 21.10.2019 р. Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку - 21.10.2019 - (http://www.zlata.ua/site/page.php?id_part=454&lang=UA&page=about&id_top_part=454)
Повідомлення Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - дата вчинення дії 16.04.2019.
Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку - 16.04.2019. - (http://www.zlata.ua/site/page.php?id_part=454&lang=UA&page=about&id_top_part=454)

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКА
ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНА ФАБРИКА"

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

A01 № 731301

3. Дата проведення державної реєстрації

02.03.1994

4. Територія (область)

Черкаська обл.

5. Статутний капітал (грн)

5722200

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)

98

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

20.42 - Виробництво парфумних і косметичних засобів

46.45 - Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами

47.75 - Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними принадлежностями в спеціалізованих магазинах

10. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "УкрСиббанк", м. Київ

2) МФО банку

351005

3) Поточний рахунок

UA 153510050000026008561591800

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

АТ "УкрСиббанк", м. Київ

5) МФО банку

351005

6) Поточний рахунок

UA 153510050000026008561591800

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	Податкове повідомлення-рішення №0002051407, 28.09.2016	ГУ ДФС у Черкаській області	Штраф за порушення норм з регулювання норм обігу готівки	Платіжне доручення № 5901 від 31.01.2019 року на суму 1224,47 грн.
Примітки:				

2	Податкове повідомлення-рішення №0202265004,	ГУ ДФС у Черкаській області	Штраф за несвочасну реєстрацію податкових накладних в ЄРПН	Платіжне доручення № 7331 від 27.12.2019 року на суму 2092,73 грн.
Примітки:				

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не відбулися.

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

Середньо облікова чисельність штатних працівників облікового складу за 2019 рік -98чол., середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом -1чол., чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)-0, фонд оплати праці за 2019 рік - 7460,3 тис. грн. Фонд оплати праці за 2019 рік збільшився в порівнянні з 2018 роком на 1406,3 тис. грн. за рахунок збільшення посадових окладів та тарифів працівникам та збільшення мінімальної заробітної плати в 2019 році згідно законодавства.

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

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

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

Спільну діяльність не проводить.

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

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили.

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

Згідно наказу про облікову політику в 2019 році нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів для цілей як бухгалтерського так і податкового обліку здійснюється прямолінійним методом. Амортизацію основних засобів нарахувати пооб'єктно. Оцінку запасів(матеріалів, сировини, палива, комплектуючих виробів і напівфабрикатів) при відпуску у виробництво чи іншому вибутті здійснювати за середньозваженим методом. Оцінку запасів(купованих товарів для роздрібної торгівлі) здійснювати за цінами продажу.

Встановити попередільний метод обліку витрат на виробництво та калькулювання фактичної собівартості продукції

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

Обсяг основних видів продукції, що виробило Товариство в 2019 році. складає: олії рослинні, ефірні та їх суміші- 2680784 шт. на суму - 42524,4 тис.грн.; парфумерно-косметична продукція - 126919 шт. на суму-1491,8 тис. грн.

Обсяг реалізації основних видів продукції за 2019 рік.

Виробництво парфумерних та косметичних товарів 1931,2 тис.грн

Оптова торгівля парфумерними та косметичними товарами 64593,2 тис.грн

Виробництво мила та мийних засобів 5,3 тис.грн.

Загальна сума виручки від реалізації продукції, товарів та послуг за 2019 р. склала- 66529,7 тис. грн. в т. ч. від експортних операцій-15324,7 тис. грн.. що складає 23,03% від загального обсягу продажу.

Основним видом сировини являються жирні та ефірні олії, постачальниками яких є нерезиденти (Німеччина, Росія), що складає 86,8 % в загальному обсязі постачання виробничих запасів за 2019 рік.

ринки збуту та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність емітент

Ринки збуту: Україна, Російська Федерація, Республіка Білорусь, Казахстан, Прибалтика.

Особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність Товариство: Парфумерно-косметична галузь традиційно займає одне з провідних місць у формуванні економіки держави. Народно-господарське значення вітчизняної парфумерно-косметичної промисловості визначається тим, що продукція галузі забезпечує високу ефективність виробництва і дозволяє перераховувати до бюджету щорічно близько 1,0 млн грн. податків з обігу та прибутку. (Сплачено в 2019 році 1,0 млн. грн.)

У цей час українська парфумерно-косметична індустрія переживає період відповідного реформування в галузі всіх сфер діяльності - економічної, юридичної, виробничої, наукової тощо, що пов'язано з адаптуванням підприємств галузі до сучасних ринкових відносин, а також зі зміною іміджу самої косметики, яка за світовими тенденціями розвитку косметології як науки перетворюється на нову "хімію століття" - косметичну хімію.

Становлення парфумерно-косметичної індустрії України - це, по суті, становлення й багатогалузевого господарства, освоєння нових виробництв, які включають виробництво

косметичної сировини і напівпродуктів, синтетичних духмяних речовин, тари для готової продукції і т. ін.

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

Протягом останніх шести років було інвестовано в капітальний ремонт парфумерного цеху витрати на який було капіталізовано в сумі 4147,2 тис. грн., значних відчужень активів за останні п'ять років не відбувалося. Підприємство планує капітальне будівництво складу готової продукції та матеріального складу або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування - власні обігові кошти.

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

Основні засоби товариства включають, земельну ділянку на якій знаходиться підприємство, будівлі та споруди, машини та обладнання, транспортні засоби, інструменти та прилади. Підприємство не надає основні засоби в оренду. Орендує транспортні засоби. Значні правочини стосовно основних фондів товариства не проводилися і проводити не передбачається. Основні засоби, в основному, знаходяться за юридичною адресою товариства та використовуються для виробництва парфумерної, косметичної продукції. Виробничі потужності складаються з машин та обладнання вартість яких на кінець 2019 року становить 3027,0 тис. грн., зношеність їх складає 70,4, ступінь використання обладнання 75 %

Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства відсутні (мають не суттєвий вплив).

Для збільшення виробництва продукції товариство планує капітальне будівництво складів готової продукції та матеріальних складів, кошторисна вартість будівництва поки не визначена, Вже понесені витрати в сумі 808,2 тис. грн., фінансування будівництва проводитиметься за рахунок власних обігових коштів, прогнозна дата початку будівництва 2021 рік, прогнозна дата закінчення будівництва 2021 рік, після закінчення будівництва очікується зростання виробничих потужностей на 8-10%.

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

Існує ймовірність впливу факторів, на які товариство не може вплинути, це дії Уряду, Верховної ради та Національного банку (коливання курсу гривні). Різка девальвація національної валюти.

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

Через великі відсоткові ставки на кредитні ресурси, товариство намагається обходитися без запозичень. Робочого капіталу для поточних потреб та розвитку виробництва достатньо. Ліквідність підприємства досить висока.

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

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

Розробка нових видів продукції, закінчення робіт зв'язаних з проектом складів готової продукції та матеріального складу.

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

Дослідження та розробки відсутні. Підприємство самостійно розробляє майбутню продукцію.

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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвесторам фінансового стану відсутня.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Правління	Голова правління Член правління Член правління	Дубчак Ярослав Володимирович Короленко Володимир Юрійович Сім'яниста Надія Іванівна
Наглядова рада	Голова Наглядової ради Член Наглядової ради Член Наглядової ради	Дробиняк Тарас Ігорович Даргель Андрій Дубчак Марія Мирославівна
Ревізор	Ревізор (представник за дорученням (юридичної особи)	Степаненко Леонід Іванович
Загальні збори акціонерів	Акціонери	Згідно з реєстром власників цінних паперів.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Голова правління
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дубчак Ярослав Володимирович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1967
- 5) Освіта
Освіта - вища, Хмельницьке вище артилерійське командне училище ім.маршала артилерії Яковлева М.Д.
- 6) Стаж роботи (років)

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Наутілус", м.Тернопіль,, директор.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Розмір винагороди, а саме розмір заробітної плати, визначається відповідно штатного розпису емітента. Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, згідно Рішення НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 року.

Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи - 34 роки.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - директор, Голова правління.

Не обіймає посаду за сумісництвом.

1) Посада

Головний бухгалтер

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

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1962

5) Освіта

Освіта - вища, Тернопільський фінансово-економічний інститут.

6) Стаж роботи (років)

39

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ЗАТ "Золотоніський маслоробний комбінат", 00447824, головний бухгалтер.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.03.2009, обрано необмежений

9) Опис

Розмір винагороди, а саме розмір заробітної плати, визначається відповідно штатного розпису емітента. Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, згідно Рішення НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 року.

Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи - 39 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - головний бухгалтер.

Не обіймає посаду за сумісництвом.

1) Посада

Член правління

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

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1968

5) Освіта

Освіта - вища, Український інститут інженерів водного господарства.

6) Стаж роботи (років)

33

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

ПрАТ "Золотоніська ПКФ", 00374479, Заступник Голови правління

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

10.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Розмір винагороди, а саме розмір заробітної плати, визначається відповідно штатного розпису емітента. Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, згідно Рішення НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 року.

Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи - 33 роки.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - заступник Голови правління.

Не обіймає посаду за сумісництвом.

1) Посада

Член правління

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

Сім'яниста Надія Іванівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1966

5) Освіта

Освіта - середньо-спеціальна, Смілянський технікум харчової промисловості.

6) Стаж роботи (років)

35

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

ПрАТ "Золотоніська ПКФ", 00374479, Начальник парфюмерно-косметичного цеху

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

10.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Розмір винагороди, а саме розмір заробітної плати, визначається відповідно штатного розпису емітента. Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, згідно Рішення НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 року.

Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи - 35 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - начальник парфюмерно-косметичного цеху.

Не обіймає посаду за сумісництвом.

1) Посада

Голова Наглядової ради

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

Дробиняк Тарас Ігорович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1980

5) Освіта

Освіта - вища, Національний технічний університет України

6) Стаж роботи (років)

21

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Ессенті" м. Київ., 20028785, Директор

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

10.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Розмір винагороди, а саме розмір заробітної плати, визначається відповідно штатного розпису емітента. Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, згідно Рішення НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 року.

Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи - 21 рік.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - директор.

Не обіймає посаду за сумісництвом.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Даргель Андрій

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1968

5) Освіта

-

6) Стаж роботи (років)

33

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Емітент не володіє інформацією., Емітент не володіє і, Емітент не володіє інформацією.

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

10.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Розмір винагороди, а саме розмір заробітної плати, визначається відповідно штатного розпису емітента. Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, згідно Рішення НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 року.

Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи - 33 роки.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - посадова особа не надала згоди на розкриття інформації.

Не обіймає посаду за сумісництвом.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Дубчак Марія Мирославівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1967

5) Освіта

Освіта - вища, Тернопільський державний інститут ім.Галана

6) Стаж роботи (років)

34

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

Приватний підприємець., Приватний підприємець, Приватний підприємець.

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

10.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Розмір винагороди, а саме розмір заробітної плати, визначається відповідно штатного розпису емітента. Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, згідно Рішення НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 року.

Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи - 34 роки.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - приватний підприємець.

Не обіймає посаду за сумісництвом.

1) Посада

Ревізор (представник акціонера за дорученням (юридичної особи))

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

Степаненко Леонід Іванович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1955

5) Освіта

Освіта вища, Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченко

6) Стаж роботи (років)

43

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

ТОВ "Ароматика", 25399227, спеціаліст фінансово-економічної безпеки ТОВ "Ароматика"

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

10.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Розмір винагороди, а саме розмір заробітної плати, визначається відповідно штатного розпису емітента. Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, згідно Рішення НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 року.

Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи - 43 роки 8 місяців.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - спеціаліст

фінансово-економічної безпеки ТОВ "Ароматика".
Не обіймає посаду за сумісництвом.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова правління	Дубчак Ярослав Володимирович		0	0	0	0
Головний бухгалтер	Заболотна Ольга Михайлівна		0	0	0	0
Член правління	Короленко Володимир Юрійович		0	0	0	0
Член правління	Сім"яниста Надія Іванівна		1	0,00038	1	0
Голова Наглядової ради	Дробиняк Тарас Ігорович		1	0,00038	1	0
Член Наглядової ради	Даргель Андрій		41 729	16,043444	41 729	0
Член Наглядової ради	Дубчак Марія Мирославівна		1	0,00038	1	0
Ревізор (представник за дорученням (юридичної особи))	Степаненко Леонід Іванович		0	0	0	0
Усього			41 732	16,044584	41 732	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)
ТОВ "Ароматика"	25399227	04071, Україна, Оболонський р-н, м.Київ, вул. Нижній Вал, буд. 7-9	51,903114
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Даргель Андрій			16,043444
Даргель Валентина Олександрівна			19,721645
Усього			87,668203

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В існуючих умовах господарювання, що загострені кризою та спадом економіки України, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани.

Проте, Товариство планує займатися основними видами діяльності, а також нарощувати обсяги наданих послуг із залучення до справи нових ділових партнерів.

Істотними факторами, які можуть негативно вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є :

- " збільшення оподаткування,
- " рост інфляції,
- " зростання цін.

Істотними факторами, які можуть позитивно вплинути на діяльність емітента є:

- " стабілізація курсу іноземної валюти до гривні,
- " зменшення кредитних ставок,
- " зменшення цін на енергоносії та встановлення пільгових цін на енергоносії,
- " істотне розширення ринку збуту,
- " стабілізація економічного та політичного становища в країні в цілому,
- " можливість отримання відстрочення платежів

На 2020 рік по ПрАТ "Золотоніська ПКФ" в програмі інвестицій заплановано:

Капітальний ремонт парфумерно-косметичного цеха другого поверху 2000 тис. грн..

Придбання грузового автомобіля-
1200 тис.грн

Всього Капітальних інвестицій на 2020 рік 3200 тис. грн

Прогнозні дати початку та закінчення робіт - в залежності від фінансової можливості емітента та організаційних моментів.

Емітент планує придбавати активи за рахунок власних коштів.

Характер та причини таких планів пов'язані із :

- " збільшення прибутковості підприємства,
- " утримання основних засобів в робочому стані,
- " дотримання правил експлуатації обладнання та техніки безпеки на підприємстві,
- " підтримання конкурентоспроможності та ринкової вартості комплексу обладнання

2. Інформація про розвиток емітента

Перспективи подальшого розвитку емітента визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової та інвестиційної політики. Для емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності. Розвиток Товариства пов'язаний з залученням нових ділових партнерів, що надасть можливість отримати більший прибуток, проводити реконструкцію та модернізацію існуючого обладнання та придбання нового сучасного високопродуктивного устаткування.

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

У звітному періоді емітент не вчиняв правочинів з похідними цінними паперами та деривативами.

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

Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає.

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

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання; ринковий ризик складається з ризику процентної банківської ставки і цінового ризику.

Підприємство піддається валютному ризику, оскільки в більшості договірних умов передбачено залежність ціни від зміни курсу валют. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін.

- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання їх зниження.

Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності ;

- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент-дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу платоспроможності контрагента. Підприємство укладає угоди виключно з перевіреними та фінансово стабільними сторонами.

Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості, яка регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначеного вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

1.1. Товариство не розробляло власний кодекс корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Золотоніська парфумерно-косметична фабрика" кодекс корпоративного управління не затверджувався.

У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "ЗОЛОТОНІСЬКА ПКФ" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений на офіційному сайті Міністерства юстиції України за посиланням <https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch> : код: 59350722211.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	16.04.2019	
Кворум зборів	96,768874	
Опис	<p>У 2019 році у ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКА ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНА ФАБРИКА" були проведені річні загальні збори акціонерів 16.04.2019 року (надалі Збори), які були призначені наглядовою радою товариства на засіданні від 25.02.2019 року, на якому було затверджено проект порядку денного Зборів та прийняті рішення по іншим питанням визначених законодавством. У визначені законодавством терміни пропозицій від акціонерів до переліку питань проекту порядку денного та проектів рішень по питанням проекту порядку денного не надходило.</p> <p>Інформація про перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, про результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень:</p> <p>Порядок денний</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення її повноважень. Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів. Звіт Правління ПрАТ "Золотоніська ПКФ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ "Золотоніська ПКФ". Звіт Ревізора ПрАТ "Золотоніська ПКФ" про роботу за 2018 рік. Затвердження висновків Ревізора по річному звіту і балансу Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2018 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2019 рік. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення про схвалення значних правочинів. 	

Рішення загальних зборів з питань порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій. Рішення загальних зборів з 8-го питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такою правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства; більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такою правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування.

Голосування з питань порядку денного здійснюється шляхом за допомогою бюлетенів для голосування.

По першому питанню порядку денного "Обрання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення її повноважень"

Слухали: Голову наглядової ради Дробиняк Т.І., який довів до відома присутніх проект рішення щодо обрання лічильної комісії у складі 3 (трьох) осіб - Кошик Віра Семенівна, Балакальчук Тетяна Вікторівна, Мовчан Тамара Іванівна.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб - Кошик Віра Семенівна, Балакальчук Тетяна Вікторівна, Мовчан Тамара Іванівна.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 240 041 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З 1-го питання порядку денного прийняте рішення:

Обрати лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб - Кошик Віра Семенівна, Балакальчук Тетяна Вікторівна, Мовчан Тамара Іванівна.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань

порядку та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

По першому питанню порядку денного "Обрання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення її повноважень".

Слухали: Голову наглядової ради Дробиняк Т.І., який довів до відома присутніх проект рішення щодо обрання лічильної комісії у складі 3 (трьох) осіб - Кошик Віра Семенівна, Балакальчук Тетяна Вікторівна, Мовчан Тамара Іванівна.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб - Кошик Віра Семенівна, Балакальчук Тетяна Вікторівна, Мовчан Тамара Іванівна.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 240 041 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З 1-го питання порядку денного прийняте рішення:

Обрати лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб - Кошик Віра Семенівна, Балакальчук Тетяна Вікторівна, Мовчан Тамара Іванівна.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

По другому питанню порядку денного "Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів":

Слухали: Голову наглядової ради Дробиняк Т.І., який довів до відома присутніх проект рішення щодо обрання Головою загальних зборів - Дробиняка Тараса Ігоровича, Секретарем загальних зборів - Сім'янисту Надію Іванівну.

Проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів - Дробиняка Тараса Ігоровича, Секретарем загальних зборів - Сім'янисту Надію Іванівну.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 240 041 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є

власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З 2-го питання порядку денного прийняте рішення:

Обрати Головою загальних зборів - Дробиняка Тараса Ігоровича, Секретарем загальних зборів - Сім'янисту Надію Іванівну.

По третьому питанню порядку денного "Затвердження порядку (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів"

Слухали: Голову загальних зборів Дробиняк Т.І., який довів до відома присутніх проект рішення з третього питання порядку денного щодо затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів:

затвердити наступний порядок (регламент) зборів: - збори проводяться без перерви;

- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного - до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв.;
- на виступи, довідки - до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- голосування з питань порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;
- бюлетень для голосування посвідчується реєстраційною комісією;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова річних чергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол річних чергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар чергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Голова правління Товариства.

Проект рішення:

затвердити наступний порядок (регламент) зборів: - збори проводяться без перерви;

- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного - до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв.;
- на виступи, довідки - до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- голосування з питань порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;
- бюлетень для голосування посвідчується реєстраційною комісією;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова річних чергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол річних чергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар чергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Голова правління Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 240 041 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З 3-го питання порядку денного прийняте рішення:

Проект рішення: затвердити наступний порядок (регламент) зборів: - збори проводяться без перерви;

- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного - до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв.;

- на виступи, довідки - до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- голосування з питань порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;
- бюлетень для голосування посвідчується реєстраційною комісією;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова річних чергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол річних чергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар чергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Голова правління Товариства.

По четвертому питанню порядку денного "Звіт Правління ПрАТ "Золотоніська ПКФ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління".

Слухали: Голову правління Дубчак Я.В., який довів до відома присутніх Звіт Правління ПрАТ "Золотоніська ПКФ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та основні напрямки діяльності на 2019 рік. Голова загальних зборів Дробиняк Т.І. зачитав проект рішення з даного питання, а саме: "Прийняти до відома звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Визначити основні напрямки діяльності на 2019 рік: розширити асортимент, випустити нові види продукції, зробити капітальний ремонт парфумерно-косметичного цеху, відремонтувати ангари.

Проект рішення:

Прийняти до відома звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Визначити основні напрямки діяльності на 2019 рік: розширити асортимент, випустити нові види продукції, зробити капітальний ремонт

парфумерно-косметичного цеху, відремонтувати ангари.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 240 041 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З 4-го питання порядку денного прийняте рішення:

Прийняти до відома звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Визначити основні напрямки діяльності на 2019 рік: розширити асортимент, випустити нові види продукції, зробити капітальний ремонт парфумерно-косметичного цеху, відремонтувати ангари.

По п'ятому питанню порядку денного "Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ "Золотоніська ПКФ".

Слухали: Голову наглядової ради Дробиняк Т.І., який довів до відома присутніх Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2018 рік. Зачитав проект рішення з даного питання, а саме: "Прийняти до відома звіт Наглядової ради за 2018 рік."

Проект рішення:

Прийняти до відома звіт Наглядової ради за 2018 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 240 041 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З 5-го питання порядку денного прийняте рішення:

Прийняти до відома звіт Наглядової ради за 2018 рік.

По шостому питанню порядку денного "Звіт Ревізора ПрАТ "Золотоніська ПКФ" про роботу за 2018 рік. Затвердження висновків Ревізора по річному звіту і балансу Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства".

Слухали: Ревізора Степаненка Леоніда Івановича, який довів до відома присутніх Звіт Ревізора ПрАТ "Золотоніська ПКФ" про роботу за 2018 рік та висновки Ревізора по річному звіту і балансу Товариства за 2018 рік. Голова загальних зборів Дробиняк Т.І. зачитав проект рішення з даного питання, а саме:

1. Затвердити висновки Ревізора по річному звіту і балансу Товариства за 2018 рік.

2. Прийняти до відома звіт Ревізора Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити висновки Ревізора по річному звіту і балансу Товариства за 2018 рік.

2. Прийняти до відома звіт Ревізора Товариства за 2018 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 240 041 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З 6-го питання порядку денного прийняте рішення:

1. Затвердити висновки Ревізора по річному звіту і балансу Товариства за 2018 рік.

2. Прийняти до відома звіт Ревізора Товариства за 2018 рік.

По сьомому питанню порядку денного "Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2018 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2019 рік"

Слухали: Головного бухгалтера Заболотну О.М. яка довела до відома присутніх інформацію по річному звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

Голова загальних зборів Дробиняк Т.І. повідомив, що з даного питання є такий проект рішення.

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

2. Розподілити прибуток за 2018 рік наступним чином:

Фонд розвитку виробництва _____ 76% = 4 043 822,70
грн

Фонд соцкультпобуту _____ 5% = 266 040,97
грн.

Фонд матеріального заохочення _____ 7% = 372 457,35
грн.

Фонд дивідендів _____ 0% = 0 грн.

Фонд представницьких затрат _____ 2% = 106 416,39 грн.

Резервний фонд _____ 5% = 266 040,97 грн.

Другі цілі _____ 5% = 266 040,97 грн.

всього: 100% = 5 320 819,35 грн.

3. Розподілити планові показники прибутку на 2019 рік наступним чином:

Фонд розвитку виробництва _____ 76%

Фонд соцкультпобуту _____ 5%

Фонд матеріального заохочення _____ 7%

Фонд дивідендів _____ 0%

Фонд представницьких затрат _____ 2%

Резервний фонд _____ 5%

Другі цілі _____ 5%

всього: 100%

Підсумки голосування:

"ЗА" - 240 041 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

З 7-го питання порядку денного прийняте рішення:

1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

2. Розподілити прибуток за 2018 рік наступним чином:

Фонд розвитку виробництва _____ 76% = 4 043 822,70 грн

Фонд соцкультпобуту _____ 5% = 266 040,97 грн.

Фонд матеріального заохочення _____ 7% = 372 457,35 грн.

Фонд дивідендів _____ 0% = 0 грн.

Фонд представницьких затрат _____ 2% = 106 416,39 грн.

Резервний фонд _____ 5% = 266 040,97 грн.

Другі цілі _____ 5% = 266 040,97 грн.

всього: 100% = 5 320 819,35 грн.

3. Розподілити планові показники прибутку на 2019 рік наступним чином:

Фонд розвитку виробництва _____ 76%

Фонд соцкультпобуту _____ 5%

Фонд матеріального заохочення _____ 7%

Фонд дивідендів _____ 0%

Фонд представницьких затрат _____ 2%

Резервний фонд _____ 5%

Другі цілі _____ 5%

всього: 100%

По восьмому питанню порядку денного "Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення про схвалення значних правочинів"

Слухали: Голову наглядової ради Дробиняк Т.І., який довів до відома присутніх проект рішення з восьмого питання:

8.1. Схвалити укладання Головою правління значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства з постачальника та покупцями сировини та продукції.

8.2. Схвалити укладання Головою правління значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства з постачальника та покупцями сировини та продукції.

Проект рішення:

	<p>8.1. Схвалити укладання Головою правління значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства з постачальника та покупцями сировини та продукції.</p> <p>8.2. Схвалити укладання Головою правління значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства з постачальника та покупцями сировини та продукції.</p> <p>Підсумки голосування: "ЗА" - 240 041 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p> <p>З 8-го питання порядку денного прийняте рішення: 8.1. Схвалити укладання Головою правління значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства з постачальника та покупцями сировини та продукції.</p> <p>8.2. Схвалити укладання Головою правління значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства з постачальника та покупцями сировини та продукції.</p>
--	--

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення	21.10.2019	
Кворум зборів	96,768874	
Опис	<p>У 2019 році у ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКА ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНА ФАБРИКА" були проведені позачергові загальні збори акціонерів 21.10.2019 року (надалі Збори), які були призначені наглядовою радою товариства на засіданні від 14.08.2019 року, на якому було затверджено проект порядку денного Зборів та прийняті рішення по іншим питанням визначених законодавством. У визначені законодавством терміни пропозицій від акціонерів до переліку питань проекту порядку денного та проектів рішень по питанням проекту порядку денного не надходило.</p> <p>Інформація про перелік питань, що розглядалися на позачергових зборах,</p>	

про результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на позачергових зборах рішень:

Порядок денний

1. Обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів.
4. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
5. Затвердження Положення про Наглядову раду.
6. Про збільшення статутного капіталу шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.
7. Про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).
8. Про визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження щодо: визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії; залучення до розміщення андеррайтера; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів емісії акцій; затвердження звіту про результати емісії акцій; прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства".
9. Про визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію; проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Рішення загальних зборів з питань порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій. Рішення загальних зборів з 4-го, 6-го та 7-го питань порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні на загальних зборах.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного

з питань, винесених на голосування.

Голосування з питань порядку денного здійснюється за допомогою бюлетенів для голосування.

По першому питанню порядку денного "Обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення її повноважень."

Слухали: Голову наглядової ради Дробиняк Т.І., який довів до відома присутніх проект рішення щодо обрання лічильної комісії у складі 3 (трьох) осіб: голова лічильної комісії - Кошик Віра Семенівна, члени лічильної комісії - Балакальчук Тетяна Вікторівна, Мовчан Тамара Іванівна. Запропонував проголосувати за проект рішення з цього питання.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб - голова Лічильної комісії Кошик Віра Семенівна, члени Лічильної комісії - Балакальчук Тетяна Вікторівна, Мовчан Тамара Іванівна. Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 240041 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль).

З 1-го питання порядку денного прийняте рішення:

Обрати лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб - голова Лічильної комісії Кошик Віра Семенівна, члени Лічильної комісії - Балакальчук Тетяна Вікторівна, Мовчан Тамара Іванівна. Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

По другому питанню порядку денного "Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів."

Слухали: Голову наглядової ради Дробиняк Т.І., який довів до відома присутніх проект рішення щодо обрання Головою загальних зборів - Дробиняка Тараса Ігоровича, Секретарем загальних зборів - Сім'янисту Надію Іванівну.

Проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів - Дробиняка Тараса Ігоровича, Секретарем загальних зборів - Сім'янисту Надію Іванівну.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 240041 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль).

З 2-го питання порядку денного прийняте рішення:

Обрати Головою загальних зборів - Дробиняка Тараса Ігоровича, Секретарем загальних зборів - Сім'янисту Надію Іванівну.

По третьому питанню порядку денного "Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів."

Слухали: Голову загальних зборів Дробиняк Т.І., який довів до відома присутніх проект рішення з третього питання порядку денного щодо затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів.

Проект рішення:

затвердити наступний порядок (регламент) зборів: - збори проводяться без перерви;

- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного - до 10 хв.;

- відвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв.;

- на виступи, довідки - до 3 хв.;

- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;

- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;

- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;

- голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядною радою Товариства;

- бюлетень для голосування посвідчується реєстраційною комісією;

- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії - оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова позачергових загальних зборів акціонерів;

- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;

- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;

- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;

- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення

позачергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол позачергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар позачергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Голова правління Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 240041 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль).

З 3-го питання порядку денного прийняте рішення:

затвердити наступний порядок (регламент) зборів: - збори проводяться без перерви;

- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного - до 10 хв.;

- відвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв.;

- на виступи, довідки - до 3 хв.;

- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;

- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;

- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;

- голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затвержені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;

- бюлетень для голосування посвідчується реєстраційною комісією;

- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії - оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова позачергових загальних зборів акціонерів;

- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;

- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;

- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;

- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення позачергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;

- протокол позачергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар позачергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Голова правління Товариства.

По четвертому питанню порядку денного "Внесення змін та

доповнень до Статуту Товариства, затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства."

Слухали: Голову загальних зборів Дробиняк Т.І., який повідомив, що згідно із вимогами розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" у разі прийняття рішення про зміну розміру статутного капіталу Товариство повинно привести статут та інші внутрішні документи у відповідність із Законом України "Про акціонерні товариства". У зв'язку з цим підготовлено Статут Товариства в новій редакції, який пропонується затвердити.

Проект рішення:

Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції. Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову правління Товариства забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 240041 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль).

З 4-го питання порядку денного прийняте рішення:

Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції. Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову правління Товариства забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

По п'ятому питанню порядку денного "Затвердження Положення про Наглядову раду."

Слухали: Голову загальних зборів Дробиняк Т.І., який довів до відома присутніх про необхідність затвердження Положення про Наглядову раду та зачитав Положення та запропонував проголосувати.

Проект рішення:

Затвердити Положення про Наглядову раду.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 240041 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками

голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль).

З 5-го питання порядку денного прийняте рішення:

Затвердити Положення про Наглядову раду.

По шостому питанню порядку денного "Про збільшення статутного капіталу шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції."

Слухали: Голову загальних зборів Дробиняк Т.І., який довів до відома присутніх проект рішення щодо прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу на 4 400 000,00 грн. за рахунок розміщення 200 000 шт. додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 22,00 грн. кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції та запропонував проголосувати.

Проект рішення:

Збільшити розмір статутного капіталу на 4 400 000,00 грн. за рахунок розміщення 200000 шт. додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 22,00 грн. кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 240041 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль)..

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль).

З 6-го питання порядку денного прийняте рішення:

Збільшити розмір статутного капіталу на 4 400 000,00 грн. за рахунок розміщення 200000 шт. додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 22,00 грн. кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.

По сьомому питанню порядку денного "Про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення)"

Слухали: Голову загальних зборів Дробиняк Т.І., який довів до відома присутніх проект рішення щодо прийняття рішення про емісію

акцій із зазначенням учасників розміщення.

Проект рішення:

Прийняти рішення про емісію акцій у кількості 200 000 шт. додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 22,00 грн. кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції. Доручити виконавчому органу підготувати Рішення про емісію акцій відповідно до вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів НКЦПФР. Визначити, що учасниками розміщення є акціонери Товариства згідно з реєстром акціонерів станом на 21.10.2019 р.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 240041 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль).

З 7-го питання порядку денного прийняте рішення:

Прийняти рішення про емісію акцій у кількості 200 000 шт. додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 22,00 грн. кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції. Доручити виконавчому органу підготувати Рішення про емісію акцій відповідно до вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів НКЦПФР. Визначити, що учасниками розміщення є акціонери Товариства згідно з реєстром акціонерів станом на 21.10.2019 р.

По восьмому питанню порядку денного "Про визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження щодо: визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії; залучення до розміщення андеррайтера; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів емісії акцій; затвердження звіту про результати емісії акцій; прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства."

Слухали: Голову загальних зборів Дробиняк Т.І., який довів до

відома присутніх проект рішення з питання визначення уповноваженого органу, якому надаються відповідні повноваження для організації та проведення розміщення акцій, зачитав проект рішення з даного питання та запропонував проголосувати.

Проект рішення:

Надати Наглядовій раді повноваження щодо: визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії; залучення до розміщення андеррайтера; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів емісії акцій; затвердження звіту про результати емісії акцій; прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства".

Підсумки голосування:

"ЗА" - 240041 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль)..

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль).

З 8-го питання порядку денного прийняте рішення:

Надати Наглядовій раді повноваження щодо: визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії; залучення до розміщення андеррайтера; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів емісії акцій; затвердження звіту про результати емісії акцій; прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про

невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства".

По дев'ятому питанню порядку денного "Про визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію; проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій."

Слухали: Голову загальних зборів Дробиняк Т.І., який довів до відома присутніх проект рішення про визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження для забезпечення розміщення акцій, зачитав проект рішення з даного питання та запропонував проголосувати.

Проект рішення:

Надати Голові правління повноваження: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію; проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 240041 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 (нуль).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль).

З 9-го питання порядку денного прийняте рішення:

Надати Голові правління повноваження: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію; проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні	X	

збори		
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (вказати)		

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (вказати)		

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 (вказати)	У 2019 році у ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКА ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНА ФАБРИКА" були проведені позачергові загальні збори акціонерів 21.10.2019 року (надалі Збори), які були призначені наглядовою радою товариства на засіданні від 14.08.2019 року, на якому було затверджено проект порядку денного Зборів та прийняті рішення по іншим питанням визначених законодавством. У визначені законодавством терміни пропозицій від акціонерів до переліку питань проекту порядку денного та проектів рішень по питанням проекту порядку денного не надходило. Інформація про перелік питань, що розглядалися на позачергових зборах, про результати розгляду питань порядку денного та загальний опис	

	<p>прийнятих на позачергових зборах рішень: Порядок денний</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення її повноважень. 2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів. 3. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів. 4. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. 5. Затвердження Положення про Наглядову раду. 6. Про збільшення статутного капіталу шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції. 7. Про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення). 8. Про визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження щодо: визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії; залучення до розміщення андеррайтера; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів емісії акцій; затвердження звіту про результати емісії акцій; прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства". 9. Про визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію; проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.
--	---

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган	X	
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства		-

Інше (зазначити)	-
------------------	---

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: річні збори акціонерів були проведені 16.04.2019 р.

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: позачергові збори акціонерів були скликані та проведені 21.10.2019 р.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

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
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інше (зазначити)	Комітети наглядової ради не створювалися.	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Комітети наглядової ради не створювалися.

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Комітети наглядової ради не створювалися.

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Дробиняк Тарас Ігорович	Голова наглядової ради		X
Опис:	<p>У 2019 році наглядовою радою Товариства було проведено чотирнадцять засідань, що проводилися шляхом безпосереднього збору членів наглядової ради в одному місці, на яких були прийняті наступні рішення:</p> <p>1. про скликання річних зборів акціонерів ПрАТ "Золотоніська ПКФ" 25.02.2019 року, визначені дата, місце, часу початку проведення Зборів та час проведення реєстрації акціонерів для участі у Зборах, дата складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Зборів та дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, був затверджений порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів; призначена посадова особа, відповідальна за підготовку документів, пов'язаних з питаннями проекту</p>		

	<p>порядку денного Зборів та за дотримання порядку ознайомлення акціонерів з документами, а також був затверджений проект порядку денного Зборів.</p> <p>2. затверджено проекти рішень, запропоновані наглядовою радою для винесення на розгляд акціонерам, текст повідомлення акціонерам про проведення Зборів та надано доручення щодо організації оприлюднення інформації щодо їх скликання.</p> <p>3. підведені підсумки щодо отримання товариством пропозицій від акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного та/або проектів рішень по питанням проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, що були призначені на 16.04.2019 року, затверджений порядок денний річних загальних зборів акціонерів товариства та затвержені форма і текст бюлетенів для голосування на загальних зборів акціонерів ПрАТ "Золотоніська ПКФ".</p> <p>4. виробничі питання.</p> <p>5. приймалися рішення про призначення позачергових зборів акціонерів пов'язаних в додатковою емісією акцій, та приймалися рішення по процедурі призначення таких зборів.</p>		
Даргель Андрій	Член наглядової ради		X
Опис:			
Дубчак Марія Мирославівна	Член наглядової ради		X
Опис:	<p>Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.</p> <p>Станом на дату складання цього Звіту до складу наглядової ради входять:</p> <p>Голова Наглядової Ради - Дробиняк Тарас Ігорович, Рішення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗОЛОТОНІСЬКА ПКФ" від 10 квітня 2017 року (Протокол № 1 від 10.04.2017 року) обрано: - Членом Наглядової ради Дробиняк Тараса Ігоровича.</p> <p>Рішення Наглядової ради ПрАТ "ЗОЛОТОНІСЬКА ПКФ" від 10.04.2017 року (Протокол № 3 засідання Наглядової ради ПрАТ "ЗОЛОТОНІСЬКА ПКФ" від 10.04.2017 року) обрано: - Головою Наглядової ради Дробиняк Тараса Ігоровича. Особа</p>		

	<p>призначена на посаду терміном на 3 роки.</p> <p>Членом Наглядової Ради - Даргель Андрій. Рішення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗОЛОТОНІСЬКА ПКФ" від 10 квітня 2017 року (Протокол № 1 від 10.04.2017 року) обрано: - Членом Наглядової Ради Даргель Андрія. Особа призначена на посаду терміном на 3 роки.</p> <p>Член Наглядової Ради - Дубчак Марія Мирославівна Рішення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗОЛОТОНІСЬКА ПКФ" від 10 квітня 2017 року (Протокол № 1 від 10.04.2017 року)) обрано: - Членом Наглядової ради Дубчак Марію Мирославівну. Особа призначена на посаду терміном на 3 роки</p>
--	---

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

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

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

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

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень Протягом 2019 року відбулися засідання наглядової ради:

Дата засідання	Кворум	Загальний опис прийнятих рішень
03.01.2019	66,67%	Виробничі питання
25.02.2019	66,67%	Прийняття рішення про проведення ЗЗА

25.02.2019	66,67%	Затвердження проектів рішень по ЗЗА
25.03.2019	66,67%	Відносно зборів ЗЗА
03.04.2019	66,67%	Виробничі питання
03.07.2019	66,67%	Виробничі питання
03.10.2019	66,67%	Виробничі питання
27.02.2019	66,67%	Збори акціонерів
14.08.2019	66,67%	Прийняття рішення про проведення позачергових ЗА
24.09.2019	66,67%	Обрання оцінювача
17.09.2019	66,67%	Затвердження повідомлення
04.10.2019	66,67%	Затвердження порядку денного
16.10.2019	66,67%	Затвердження ринкової вартості.
21.10.2019	66,67%	Затвердження ціни розміщення акцій

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<p>Станом на дату складання цього Звіту до складу правління входять:</p> <p>Голова правління Дубчак Ярослав Володимирович, обраний на посаду 10.04.2017р. (Протокол Наглядової ради № 3 від 10.04.2017р.) терміном на 3 роки;</p> <p>Член правління Короленко Володимир Юрійович, обраний 10.04.2017р. (протокол Наглядової Ради №3 від 10.04.2017р.) терміном на 3 роки;</p> <p>Член правління Сім'яниста Надія Іванівна, обрана 10.04.2017р. (протокол Наглядової Ради №3 від 10.04.2017р.) терміном на 3 роки;</p>	<p>Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, ПРАВЛІННЯ є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Голова та члени правління обираються наглядовою радою терміном на 3 роки. Правління складається з 3 членів: Голови правління та 2 членів правління. вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради</p>
Опис	<p>Голова правління підзвітний загальним зборам та Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень. Голова правління діє від імені Товариства в межах визначених Статутом, керуючись чинним законодавством України, рішеннями загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.</p> <p>Права та обов'язки Голови правління</p>

	Товариства визначаються Статутом, актами законодавства, а також контрактом. Від імені Товариства контракт з Генеральним директором підписує Голова Наглядової ради. Питання, які відносяться до компетенції Голови правління визначені Статутом товариства. Рішення Голови правління оформляються у вигляді наказів та розпоряджень, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства.
--	--

Примітки

Комітетів правління не створено.

Протягом 2019 року відбулися засідання правління:

Дата засідання	Кворум	Загальний опис прийнятих рішень
03.01.2018	100%	Виробничі питання
03.04.2018	100%	Виробничі питання
03.07.2018	100%	Виробничі питання
03.10.2018	100%	Виробничі питання

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 напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови	ні	так	ні	ні

та членів виконавчого органу				
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	ні	ні	ні	так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	ні	ні	так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	так	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	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) ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	-	

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	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерно	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонер

		даних Національ ної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюдн ення регульова ної інформації від імені учасників фондового ринку	му товаристві		ого товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	так	ні	ні	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	ні	ні	ні	ні
Статут та внутрішні документи	так	ні	ні	ні	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	ні	ні	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	ні	ні	ні

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства 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 (вказати)		

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 (вказати)	Ревізійна комісія в товаристві відсутня. в товаристві існує посада ревізор.	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	ТОВ "Ароматика"	25399227	51,903114
2	Даргель Валентина Олександрівна		19,721645

3	Даргель Андрій		16,043444
4	Акціонери, частка в статутному капіталі менше 10%		12,331797

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
260 100	12 044	п. 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закон України "Про депозитарну систему України". Власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій 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 з п.11.1 Статуту, посадові особи органів Товариства - Голова та члени наглядової ради, голова та члени правління, ревізор Товариства.

Відповідно до п.10.8 та 10.9 Статуту, Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів (п.10.8 Статуту). Відповідно п. 10.46. без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 10.46.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 10.46.2. у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 10.46.3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 10.46.4. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Відповідно до п.11.7 Статуту, Голова та члени правління обираються наглядовою радою терміном на 3 роки. Правління складається з 3 членів: Голови правління та 2 членів правління. Припинення повноважень голови та членів правління є виключною компетенцією наглядової ради (п.10.5.7 Статуту).

Відповідно до п.12.4 Статуту, Ревізор обирається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, строком на 3 роки. Повноваження ревізора припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів.

9) повноваження посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА

10.5. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

10.5.1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізора;

10.5.2. Прийняття рішення про проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів, підготовка порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

10.5.3. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

10.5.4. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

10.5.5. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

10.5.6. Затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених законом;

10.5.7. Обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства;

10.5.8. Прийняття рішення про відсторонення Голови та членів Правління Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління Товариства.

10.5.9. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їхньої винагороди;

10.5.10. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом, обрання (призначення) головуючого та секретаря Загальних зборів;

10.5.11. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.5.12. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

10.5.13. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до цього Статуту;

10.5.14. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства;

10.5.15. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

10.5.16. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законом;

10.5.17. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

10.5.18. Прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.5.19. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.5.20. Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицій акціонерам про придбання простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;

10.5.21. Прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту);

10.5.22. Обрання та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства;

10.5.23. Утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки;

10.5.24. У випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;

10.5.25. Затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом;

10.5.26. Визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства;

10.5.27. Затвердження принципів організаційно-управлінської структури Товариства;

10.5.28. Визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;

10.5.29. Здійснення контролю за діяльністю Правління, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України;

10.5.30. Прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

10.5.31. Розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться Ревізором, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства;

10.5.32. Надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";

10.5.33. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

10.5.34. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з цим Статутом, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

ПРАВЛІННЯ

11.3. До компетенції Правління належить:

11.3.1. Надання згоди на списання майна Товариства.

11.3.2. Визначення основних напрямків діяльності філій та представництв, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів.

11.3.3. Затвердження штатного розпису та фонду оплати праці працівників Товариства, філій та представництв відповідно до затверджених Наглядовою радою принципів організаційно-управлінської структури Товариства;

11.3.4. Прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу, звільнення, переведення) щодо керівників філій та представництв, визначення умов оплати праці керівників філій чи представництв Товариства;

11.3.5. Затвердження документів, які пов'язані з діяльністю філій та представництв Товариства (крім положень про філії та представництва Товариства) в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та положеннями про філії та представництва;

11.3.6. Затвердження переліку майна, яке передається філіям (представництвам), прийняття рішення про повернення майна Товариства, яке передано філіям, представництвам чи набуто їхніми керівниками для Товариства;

11.3.7. Формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання;

11.3.8. Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору;

11.3.9. Організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;

11.3.10. Вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.

11.3.11. Голова правління має право видавати та підписувати накази та розпорядження, що є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства; представляти інтереси Товариства у відносинах з державними й іншими органами, підприємствами, установами та організаціями. Голова правління має право першого підпису під фінансовими та іншими документами Товариства.

РЕВІЗОР:

- 12.7. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізором не менше 1 разу на рік.

- Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства, філій та представництв проводиться з власної ініціативи Ревізора, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, або на вимогу акціонерів (акціонера) Товариства, які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менш ніж 10% акцій Товариства.

- Перевірка діяльності Товариства на вимогу акціонерів (акціонера), які володіють не менш як 10 (десятьма) відсотками акцій Товариства, повинна бути розпочата не пізніше як за 30 (тридцять) днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів (акціонера), але не раніше дня укладення відповідними акціонерами (акціонером) договору про її проведення, крім визначених законом випадків.

- Про результати перевірок, які проводилися за ініціативою Наглядової ради чи акціонерів, Ревізор інформує Наглядову раду, а за її рішенням - звітує про таку перевірку на найближчих Загальних зборах.

- 12.8. Ревізор для виконання своїх обов'язків має право доступу у всі приміщення Товариства, право вимагати надання всіх бухгалтерських, фінансових та інших документів Товариства, залучати до своєї роботи незалежних аудиторів, оплата праці яких здійснюється за

рахунок коштів Товариства, отримувати особисті пояснення від усіх посадових осіб та інших працівників Товариства, проводити службові розслідування.

- 12.9. Ревізор має право організовувати перевірку та підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерської звітності незалежним аудитором згідно з чинним законодавством України.
- інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Аудиторська фірма "АУДИТ ПЛЮС"

Україна, 18015, м. Черкаси, вул. Гоголя, 315, к.1,

Код ЗКПО 22811147

Рахунок ІВАН UA 083204780000026001924432313 в АБ "Укргазбанку"

м. Київ, МФО 320478

e-mail /audit24@i.ua/, сайт /auditplus.net.ua/, т..0472 54-32-62, 050-4470963

Номер 1270 в Реєстрі суб'єктів аудиторської діяльності

№ НВ 02-20/4 від 24.03.2020 р.

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

**З НАДАННЯ ОГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ, ІНШОГО НІЖ АУДИТ ЧИ ОГЛЯД
ІСТОРИЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗОЛОТОНІСЬКА ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНА ФАБРИКА" ЗА 2019 РІК**

Власникам та вищому керівництву

Приватного акціонерного товариства

"Золотоніська парфумерно-косметична фабрика"

ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО

Повне найменування - Приватне акціонерне товариство "Золотоніська парфумерно-косметична фабрика";

Місцезнаходження - 19700, Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Комунарівська, 14;

Код ЄДРПОУ- № 00374479;

Основні види діяльності :

- 20.42 виробництво парфумних і косметичних засобів;

Діяльність не ліцензується;

Відповідальні особи за господарсько - фінансову діяльність:

- з правом першого підпису голова правління - Дубчак Я.В.

- з правом другого підпису - головний бухгалтер - Заболотна О.М.

Кількість працівників - 98 осіб.

ЗАВДАННЯ

Нами виконано завдання з надання обґрунтованої впевненості, іншого ніж аудит чи огляд історичної фінансової інформації, Емітента цінних паперів Приватного акціонерного Товариства ""Золотоніська парфумерно-косметична фабрика" (далі - ПрАТ "Золотоніська ПКФ", Емітент, Товариство) щодо перевірки інформації, зазначеної у пунктах 1 - 4 Звіту про корпоративне управління та висловлення думки щодо інформації, зазначеної у пунктах 5 - 9 цього Звіту за

календарний рік, який починається 1 січня 2019 року та закінчується 31 грудня 2019 рік (далі - за 2019 рік), підготовленого на виконання вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) та законодавства щодо розкриття річної інформації за 2019 рік емітентами цінних паперів, а саме - пункту 15 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 16.11.2017 року №2210-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" в частині подання емітентами цінних паперів річної звітності в обсязі, встановленому статтею 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2018 № 3480-IV (у новій редакції).

Склад документів, які формуються за результатами виконання даного завдання з надання впевненості:

1. Письмовий висновок у вигляді даного Звіту з надання обґрунтованої впевненості з предмету завдання, підготовленого незалежною аудиторською фірмою;
2. Звіт про корпоративне управління за 2019, який є складовою частиною Звіту керівництва за 2019 рік, підготовлений ПрАТ "Золотоніська парфумерно-косметична фабрика", в якому у відповідності до ч.3 ст.401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" аудиторською фірмою наводиться інформація щодо перевірки інформації, зазначеної у пунктах 1 - 4 та висловлено думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5 - 9 цього Звіту.

ОБСЯГ ЗАВДАННЯ

Ми провели перевірку у відповідності з Законом України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", Міжнародної концептуальної основи завдань з надання впевненості, МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації", Кодексу Етики Професійних Бухгалтерів та Міжнародного стандарту з контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги".

Завдання виконується відповідно до Міжнародних стандартів завдань з надання впевненості, які є складовою частиною Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих в якості Національних.

Це означає, що наша перевірка зазначеної у Звіті про корпоративне управління інформації відрізняється від аудиту, який виконується відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА), та є значно меншою за своїм обсягом.

Предметом (об'єктом) перевірки є твердження та розкриття, які не є історичною фінансовою інформацією, зазначені у Звіті про корпоративне управління за 2019, який є складовою частиною Звіту керівництва за 2019 рік, підготовлений відповідальною за його складання та подання стороною - ПрАТ "Золотоніська парфумерно-косметична фабрика".

Концептуальною основою Звіту про корпоративне управління є основа, яка відповідає принципам достовірності та повноти, сутєвості, стислості, цілісності та зрозумілості, співставності та ризик-орієнтованого підходу.

Джерелом інформації для перевірки були документи ПрАТ "Золотоніська парфумерно-косметична фабрика" на підставі, яких складено Звіт про корпоративне управління за 2019 рік:

- * Статут Товариства (нова редакція), затверджений на позачергових зборах акціонерів, Протокол загальних зборів акціонерів № 2 от 21.10.2019 року;
- * Положення про Наглядову раду, затверджене на позачергових зборах акціонерів, Протокол загальних зборів акціонерів №2 от 21.10.2019 року;
- * Свідоцтво № 28/1/2016, дата реєстрації 14.04.2016 року, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 18.08.2016 року - попередній випуск;
- * Реєстр власників іменних цінних паперів, станом на 21.10.2019 року,
- * Виписка з реєстру кодів цінних паперів;

* Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

* інші внутрішні та регуляторні документи Товариства.

Основними критеріями перевірки є дотримання ПрАТ "Золотоніська парфумерно-косметична фабрика" протягом 2019 року в усіх суттєвих аспектах Статуту Товариства, вимог НКЦПФР, чинного законодавства щодо достовірності і повноти розкриття Товариством відповідної інформації в Звіті про корпоративне управління за 2019 рік.

Критерії, за допомогою яких оцінено предмет перевірки, - вимоги:

" Статуту Товариства;

" Пункту 2 ст. 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV зі змінами та доповненнями (далі - ЗУ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність);

" Наказу Міністерства фінансів України від 7 грудня 2018 року "Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління" N 982, із змінами Наказу Міністерства фінансів № 27 від 18.01.2019, (далі - Наказ №982);

" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2018 № 3480-IV зі змінами та доповненнями (далі - ЗУ Про цінні папери та фондовий ринок);

" Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. № 514-VI зі змінами та доповненнями (ЗУ Про акціонерні товариства);

" Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів від 16.11.2017 № 2210-VIII (далі - Закон України №2210);

" Рішення від 03.12.2013 № 2826 Міністерством юстиції України 24 грудня 2013 р. за № 2180/24712; із змінами та доповненнями від 2 квітня 2019 року N 194 (далі - Рішення №2826);

" Рішення від 04.12.2018 № 854 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, (далі - Рішення № 854);

" інших застосовних законодавчих та нормативно-правових актів.

Вибір процедур, визначення характеру, часу й обсягу виконаних процедур та оцінка ризиків суттєвих викривлень залежить від професійного судження аудитора.

У зв'язку з тестовим характером завдання та іншими властивими обмеженнями, існує неминучий ризик того, що навіть деякі суттєві викривлення можуть залишитися невиявленими, навіть якщо завдання належно сплановано і виконується відповідно до МСЗНВ.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ

Управлінський персонал ПрАТ "Золотоніська парфумерно-косметична фабрика" відповідальний за предмет завдання та інформацію з предмета завдання, а саме:

" За дотримання вимог Статуту Товариства, вимог НКЦПФР, чинного законодавства та нормативно-правових актів;

" За складання та достовірне подання Звіту керівництва за 2019 рік;

" За складання та достовірне подання Звіту про корпоративне управління за 2019 рік відповідно до Концептуальної основи Звіту про корпоративне управління, вимог НКЦПФР та чинного законодавства;

" За наявність, повноту та достовірність документів, наданих на перевірку, які є джерелом перевірки, та щодо яких подаються розкриття;

" За наявність суттєвих помилок, викривлень та невідповідностей між інформацією Звіту про корпоративне управління, що підлягає перевірці, та іншою інформацією, що підлягає розкриттю;

" За таку структуру корпоративного управління і систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити ефективну систему відносин між власниками, наглядовим та виконавчим органом Товариства, а також стосовно інших зацікавлених осіб.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА

Наша відповідальність передбачає відповідальність перевірку інформації, зазначеної в пунктах 1-4 Звіту про корпоративне управління за 2019 рік, який підготовлено ПрАТ "Золотоніська парфумерно-косметична фабрика" та надання звіту з надання обґрунтованої впевненості, в якому ми висловлюємо думку стосовно того, чи є твердження, зазначені в пунктах 5-9 цього Звіту, достовірними в усіх суттєвих аспектах, виходячи з вимог чинного законодавства, а виконання нами завдання з надання впевненості не звільняє управлінський персонал Вашого підприємства від відповідальності.

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ АУДИТОРА

Ми є незалежними по відношенню до ПрАТ "Золотоніська парфумерно-косметична фабрика" згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні для виконання завдань з надання впевненості.

Ми також надаємо твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

В ході виконання завдання аудитором виконано відповідні аудиторські процедури та отримано достатні та прийнятні докази, проведено оцінку ризику Золотоніська парфумерно-косметична фабрика суттєвих викривлень інформації, зазначеної в Звіті про корпоративне управління ПрАТ "Золотоніська парфумерно-косметична фабрика" за 2019 рік, отримано підтверджену інформацію від суб'єкта господарювання, застосовано поєднання процедур порівняння, співставлення інформації та документації, які є джерелом перевірки, з відповідними критеріями.

Так, встановлено:

1. Наведена Інформація про наглядову раду об'єктивно та повно відображає її повноваження як органу, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки.
2. Запроваджена система бухгалтерського обліку та корпоративного управління Підприємства, а також внутрішній контроль в цілому забезпечують належний збір і обробку інформації, необхідної для здійснення та відображення в Звіті керівництва. В той же час Товариством не видано спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками, але опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента в Звіті про корпоративне управління відповідає дійсності.
3. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента наведений у повному обсязі та є актуальним, відповідає даним реєстру власників акцій Товариства (станом на 21.10.2019 р.)
4. ПрАТ "Золотоніська ПКФ" наведено Інформацію про обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента.

Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ "Золотоніська парфумерно-косметична фабрика" складає 248056 штук, що становить 95,36 % від загальної кількості акцій Товариства. Інші власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому, відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах

емітентів немає.

5. В Звіті наведений порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента і дана інформація відповідає Статуту.

6. В Звіті про корпоративне управління зазначено повноваження посадових осіб Товариства, що належить до компетенції Наглядової ради, Правління, Ревізора, наведено вичерпний перелік їх повноважень. Дана інформація відповідає Статуту.

ВИСНОВОК

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашу увагу, що б змусило нас вважати, що інформація, зазначена в пунктах 5-9 Звіту про корпоративне управління за 2019, що додається і який є складовою частиною Звіту керівництва Приватного акціонерного товариства "Золотоніська парфумерно-косметична фабрика" за 2019 рік, не подає достовірно в усіх суттєвих аспектах дотримання суб'єктом господарювання вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 р. № 3480-IV зі змінами та доповненнями, Статуту Товариства та чинного законодавства, а Інформація, зазначена в пунктах 1-4 Звіту включає достовірне подання інформації.

ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

о 1) посилання на:

- о а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;
- о б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;
- о в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

о 2) якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління - пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління - він обґрунтовує причини таких дій;

о 3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

о 4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) Замовника, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю, згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної

нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Повна назва - Аудиторська фірма "Аудит плюс" лтд Товариство з обмеженою відповідальністю;
Код ЄДРПОУ - 22811147;

Місце розташування юридичної особи - 18015 м. Черкаси, вул. Гоголя, 315, кв.1;

Державна реєстрація - 14.12.1995 року, № 22811147 Черкаським міськвиконком;

Включена до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності - № 1270, розділ III "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язків аудит фінансової звітності";

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0688 - видане АПУ за рішенням від 26.05.2017 року № 346/4, чинне до 31.12.2022 року;

Код діяльності - 69.20 "Діяльність у сфері бухгалтерського обліку і аудиту; консультування з питань оподаткування";

Директор аудиторської фірми - Гріднев Анатолій Миколайович, Сертифікат аудитора серія А, № 000547, виданий АПУ 30.11.1995 р., термін дії до 30.11.2019 р., Номер у Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ "Аудитори" 100736;

e-mail, тел./факс - audit24@i.ua, (0472) 54-32-62.

сайт - /auditplus.net.ua/.

Завдання виконувалася відповідно до умов договору від 29.01.2020 року № НВ-02-20/ф, за місцем розташування Акціонерного товариства в м. Золотоноша, вул. Комунарівська, 14, в період з 20 по 23 березня 2020 року.

Директор аудиторської фірми

"Аудит плюс" лтд

Товариство з обмеженою відповідальністю

Гріднев А.М.

Адреса аудитора:

Україна, м. Черкаси, вул. Гоголя буд. 315 к.1

24 березня 2020 року

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

Емітент не є фінансовою установою.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
ТОВ "Ароматика"	25399227	04071, Україна, Оболонський р-н, м.Київ, вул. Нижній Вал, буд. 7-9	135 000	51,903114	135 000	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Даргель Андрій			41 729	16,043444	41 729	0
Даргель Валентина Олександрівна			51 296	19,721645	51 296	0
Усього			228 025	87,668203	228 025	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста бездокументарна іменна	260 100	22,00	<p style="text-align: center;">6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ - ВЛАСНИКІВ ПРОСТИХ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА</p> <p>6.1. Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, які є власниками акцій Товариства.</p> <p>6.2. Кожна проста акція Товариства надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав.</p> <p>6.3. Акціонери - власники простих акцій Товариства поряд з правами, які обумовлені в інших статтях цього Статуту та нормах чинного законодавства, мають право:</p> <p>6.3.1. Брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом.</p> <p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, окрім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>6.3.2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і цим Статутом.</p> <p>6.3.3. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і цим Статутом.</p> <p>6.3.4. Вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства.</p> <p>6.3.5. У разі емісії Товариством додаткових акцій користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій.</p> <p>6.3.6. У разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або вартості частини майна Товариства пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому</p>	<p>Інформація не надається тому, що емітент є приватним акціонерним товариством яке не здійснювало публічну пропозицію і немає допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.</p>

			<p>законодавством України і цим Статутом.</p> <p>6.3.7. Продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акції з дотриманням переважного права інших акціонерів та Товариства на придбання таких акцій, в порядку, передбаченому пунктом 6.9 цього Статуту.</p> <p>6.3.8. Вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і цим Статутом.</p> <p>6.3.9. Продати акції Товариству в разі, якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій.</p> <p>6.3.10. У випадках, передбачених законодавством України захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків.</p> <p>6.4. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства на дату внесення пропозицій, мають право внести пропозиції до порядку денного Загальних зборів в порядку, передбаченому законодавством України.</p> <p>6.5. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 10 або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право:</p> <ul style="list-style-type: none">- призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків;- вимагати, а в передбачених законодавством України випадках - скликати позачергові Загальні збори;- вимагати проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізором, а за її відсутності - аудитором. <p>6.6. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками більше ніж 10 відсотків акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право вимагати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства.</p> <p>6.7. Акціонери - власники простих акцій Товариства поряд із обов'язками, обумовленими в інших статтях цього Статуту та нормах чинного законодавства, зобов'язані:</p> <p>6.7.1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх</p>	
--	--	--	--	--

			<p>документів Товариства.</p> <p>6.7.2. Виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства.</p> <p>6.7.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.</p> <p>6.7.4. Оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, що передбачені цим Статутом.</p> <p>6.7.5. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</p> <p>6.8. Акціонери Товариства вправі укласти між собою договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах, і передбачається відповідальність за його порушення.</p> <p>6.9. Акціонер вправі продати чи іншим чином відчужити акції Товариства іншим акціонерам, Товариству чи третім особам. При цьому інші акціонери Товариства та саме Товариство мають переважне право на придбання акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі.</p> <p>6.9.1. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них.</p> <p>Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього Товариства, діє протягом одного місяця з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.</p> <p>6.9.2. Якщо акціонери не використали своє переважне право на придбання акцій, таке переважне право на придбання акцій має Товариство на основі рішення Наглядової ради Товариства. Переважне право Товариства на придбання акцій може бути реалізовано протягом 5 днів після закінчення строку дії переважного права на придбання цих акцій акціонерами Товариства.</p> <p>6.9.3. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства та самого Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.</p> <p>6.9.4. Акціонер, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це</p>	
--	--	--	---	--

			<p>решту акціонерів Товариства та саме Товариство із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство.</p> <p>Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.</p> <p>6.9.5. Якщо акціонери та/або Товариство не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого цим Статутом строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам.</p> <p>6.9.6. У разі порушення зазначеного у цьому пункті переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Товариства та/або саме Товариство має право протягом трьох місяців з моменту, коли акціонер чи Товариство дізналися або повинні були дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на них прав та обов'язків покупця акцій.</p> <p>6.9.7. Уступка переважного права іншим особам не допускається. Переважне право не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.</p> <p>6.9.8. У разі виникнення права звернення стягнення на акції Товариства у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій.</p>	
<p>Примітки: Інформація не надається тому, що емітент є приватним акціонерним товариством яке не здійснювало публічну пропозицію і немає допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.</p>				

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.04.2016	28/1/2016	НКЦПФР	UA4000067128	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	22	260 100	5 722 200	100
Опис	<p>Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 23.06.2015 №56/1/2015, видане 23.06.2015 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 14.04.2016 №28/1/2016-Т, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анулюються.</p> <p>ПРОСПЕКТ емісії акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення</p> <p>I. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан</p> <p>1. Загальна інформація про емітента:</p> <p>1) повне найменування - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКА ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНА ФАБРИКА";</p> <p>2) скорочене найменування (за наявності) - ПрАТ "ЗОЛОТОНІСЬКА ПКФ";</p> <p>3) код за ЄДРПОУ 00374479;</p> <p>4) місцезнаходження - 19700, Черкаська область, м. Золотоноша вул. Комунарівська, 14</p> <p>5) засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта) - (047) 375-33-45, (047) 375-23-27, dubchak@zlata.ua;</p> <p>6) дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента - 02.03.1994 р., Реєстраційна служба Золотоніського міськрайонного управління юстиції Черкаської області;</p> <p>7) предмет і мета діяльності</p> <p>Витяг із Статуту Товариства:</p> <p>"3.1. Товариство створене з метою здійснення господарської діяльності широкого профілю, задоволення суспільних потреб у різних видах продукції, робіт, послуг, одержання прибутку, а також з метою розширення виробництва і реалізації виробничо-економічних та соціально-культурних інтересів акціонерів Товариства та осіб, які працюють по найму, за рахунок отриманого прибутку та інших джерел.</p> <p>3.2. Предметом діяльності Товариства є:</p> <p>3.2.1. Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування; парфумерних та косметичних засобів;</p> <p>3.2.2. Оптова торгівля парфумерними та косметичними товарами;</p> <p>3.2.3. Роздрібна торгівля косметичними та парфумерними товарами; послуги з роздрібною торгівлі гігієнічними товарами;</p> <p>3.2.4. Інші види оптової торгівлі; спеціалізована оптова торгівля, не віднесена до інших групвань; оптова торгівля широким асортиментом товарів без будь-якої визначеної спеціалізації;</p> <p>3.2.5. Посередництво в оптовій торгівлі, в торгівлі товарами широкого асортименту;</p> <p>3.2.6. Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними послуги; рослинництво, вирощування зернових та технічних культур, фасування</p>								

лікарських трав та чаю, тощо; овочівництво, декоративне садівництво та вирощування продукції розсадників; Вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв і прянощів; тваринництво

3.2.7. Культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку;

3.2.8. Фармацевтичне виробництво, виробництво основних фармацевтичних продуктів (розробку та виробництво медично-активних речовин, включаючи субстанції, для виготовлення готових лікарських засобів; перероблення крові; виробництво хімічно чистих цукрів; перероблення залоз та виробництво екстрактів із залоз), виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів (виробництво медикаментів: імунних сироваток та інших елементів крові, вакцин; різноманітних ліків, включаючи гомеопатичні препарати; виробництво хімічних протизапальних препаратів зовнішнього застосування та гормональних протизапальних препаратів; виробництво стоматологічного цементу та цементу для відновлення кісткових тканин; виробництво вати, марлі, бинтів та інших перев'язувальних матеріалів з лікарським просочуванням, кетгуту для накладання хірургічних швів тощо; виробництво трав'яних настоянок для лікувальних цілей виробництво лікарських препаратів для ветеринарії);

3.2.9. Оптова торгівля фармацевтичними товарами; оптова торгівлю медичною технікою, включаючи інструменти; оптова торгівля ортопедичними товарами;

3.2.10. Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах фармацевтичними, медичними, косметичними та парфумерними товарами;

3.2.11. Виробництво лікарських засобів, оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами та медичними препаратами(виробами);

3.2.12. Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (виробництво м'ясної, рибної продукції, перероблення фруктів та овочів, виробництво жирів, молочної продукції, перероблення зерна, виробництво кормів для тварин, напоїв та інших харчових продуктів, виробів з тютюну);

3.2.13. Виробництво рибних продуктів, перероблення та консервування овочів та фруктів, виробництво сиропів, джемів та топінгів, виробництво олії та тваринних жирів, фасування(розливання) рослинної олії, виробництво молочних продуктів та морозива, виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, крохмалю та крохмальних продуктів, виробництво готових кормів для тварин, виробництво інших харчових продуктів, виробництво хліба та хлібобулочних виробів, виробництво сухарів, печива, пирогів, тістечок тривалого зберігання, виробництво цукру, виробництво какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробів, виробництво макаронних виробів, виробництво чаю та кави, виробництво прянощів та приправ, виробництво продуктів дитячого харчування та дієтичних продуктів, виробництво харчових продуктів, не віднесених до інших групувань, виробництво напоїв, тощо;

3.2.14. Оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, олією, тваринним маслом та жирами;

3.2.15. Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг, та надання послуг підприємцям; операції з власним нерухомим майном (організація будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду; організація та фінансування будівництва; купівля та продаж власного нерухомого майна, нежитлових та житлових будівель (багатоквартирних будинків, дач, окремих квартир тощо), земельних ділянок; здавання в оренду власного нерухомого майна (здавання в оренду власної житлової та нежитлової нерухомості, земельних ділянок, діяльність ринків); операції з нерухомістю для третіх осіб (діяльність агентств нерухомості, посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна); управління нерухомим майном (управління від імені власника житловою нерухомістю: виконання комплексу послуг із забезпечення функціонування житлового та нежитлового нерухомого майна (поточне обслуговування та ремонт, контроль систем опалення та кондиціонування, прибирання та загальний догляд за приміщеннями тощо; послуги консьержа; управління житлом та іншим нерухомим майном у спів власності, послуги агентств зі збору орендної платні, тощо);

3.2.16. Пакування (пакування, автоматизоване чи не автоматизоване, за винагороду або на договірній основі: заповнення аерозольних пакувань, заповнення банок та пляшок харчовими продуктами, включаючи напої, пакування твердих товарів у прозорі фольгу, пакети тощо;

етикетування, нанесення маркувань та надписів на пакунки; пакування подарунків; фасування м'яса за винагороду або на договірній основі; безпечне пакування фармацевтичних виробів);

3.2.17. Будівництво та розвиток мережі ресторанів, їдалень, кафе, піцерій, барів та інших підприємств громадського харчування, надання їх в оренду(лізинг);

3.2.18. Реконструкція будинків і приміщень з метою створення, організації роботи й надання в оренду(лізинг) різного роду закладів громадського харчування (кафе, ресторани, піцерії, буфети тощо), в т.ч. створення, організація роботи й надання в оренду(лізинг) єдиного (цілісного) майнового комплексу;

3.2.19. Фінансова діяльність, грошове та фінансове посередництво; фінансовий лізинг, надання кредитів, інше фінансове посередництво, надання поворотної(безповоротної) фінансової допомоги, надання позик юридичним і фізичним особам тощо;

3.2.20. Оптова, роздрібна, оптово-роздрібна, комісійна торгівля, включаючи торгівлю предметами гігієни і санітарії, парфумерно-косметичними виробами, товарами побутової хімії, фармацевтичною продукцією, сільгосппродукцією, квітами, іншими зеленими насадженнями, організаційною технікою та обладнанням, транспортними засобами, товарами народного споживання, продуктами харчування та харчовими добавками, свіжозамороженими продуктами (рибою, м'ясом, курками), непродовольчими товарами й сировиною, столярними виробами, електроенергією та іншими товарами, для чого Товариство має право будувати, відкривати і експлуатувати свої магазини, пересувні кіоски та лоти, здійснювати виїзну торгівлю, відкривати кафетерії, ресторани, бари й інші заклади громадського харчування, склади, відділи та секції в магазинах і закладах громадського харчування будь-яких форм власності;

3.2.21. Виробництво тари та упаковки.

3.2.22. Тиражування записаних носіїв інформації;

3.2.23. Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення; хімічне та фармацевтичне виробництво; виробництво гумових та пластмасових виробів;

3.2.24. Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води;

3.2.25. Будівництво, в тому числі підготовчі роботи до будівництва, загальне та спеціалізоване будівництво будівель та споруд, монтаж будівельних конструкцій, роботи з облаштування будинків, роботи з завершення будівництва та оренду будівельної техніки з оператором, нове будівництво, ремонт, розширення, реконструкцію будівель та інженерних споруд, монтаж збірних будинків або конструкцій на об'єкті, а також будівництво тимчасових об'єктів; будівництво індивідуальних будинків "під ключ"; роботи з реконструкції, реставрації та ремонту будівель, тощо;

3.2.26. Діяльність готелів та ресторанів; транспорту та зв'язку; послуги з організації подорожувань (туристична діяльність, діяльність екскурсиводів, продаж та резервування квитків на всі види транспорту);

3.2.27. Надання усіх видів комунально-побутових послуг;

3.2.28. Оптова та роздрібна торгівля медикаментами, ветеринарними медикаментами та препаратами;

3.2.29. Створення та організація профільних, універсальних, комерційних та комісійних магазинів, здійснення фірмової торгівлі, розвиток нових прогресивних форм торгівлі та послуг, включаючи консигнацію, торгівлю по каталогам, лізинг, торгівлю в кредит, відкриття магазинів в вільній митній зоні;

3.2.30. Комерційне посередництво (посередництво в оптовій та роздрібній торгівлі);

3.2.31. Операції з нерухомим (житло, інша нерухомість) та рухомим майном (купівля, продаж, оренда (лізинг), надання у користування та інше);

3.2.32. Надання консалтингових послуг (юридичні, інформаційні, маркетингові, брокерські, агентські, консультаційні, тощо);

3.2.33. Поліграфічна діяльність, зокрема, імпорт поліграфічних матеріалів та послуг, рекламно-друкованої продукції;

3.2.34. Експорт та імпорт рекламних послуг та рекламної продукції;

3.2.35. Торговельна діяльність у сфері оптової і роздрібної, комісійної торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих і

непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів;

3.2.36. Ремонт машин і обладнання; Ремонт різного виробничого і невиробничого обладнання (устаткування);

3.2.37. Закупівля та реалізація промислових товарів народного споживання, агропромислової та господарської продукції народних промислів та ремесел;

3.2.38. Діяльність, пов'язана з розробкою, виготовленням, ввезенням, вивезенням, реалізацією та використанням засобів криптографічного та технічного захисту інформації, а також з наданням послуг із криптографічного та технічного захисту інформації;

3.2.39. Здійснення сервісних послуг, гарантійного та післягарантійного обслуговування продукції власного виробництва та продукції інших виробників;

3.2.40. Діяльність санаторно-курортних закладів;

3.2.41. Інші види діяльності у відповідності з чинним законодавством України з метою отримання прибутку і зростання добробуту акціонерів та працівників Товариства."

8) інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи:

голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу:

Голова правління Дубчак Ярослав Володимирович, 1967 р.н., освіта вища, кваліфікація - військовий, Хмельницьке вище артилерійське командне училище ім. маршала артилерії Яковлева М.Д. виробничий стаж - 21 рік, стаж роботи на посаді голови правління - 14 років, основне місце роботи - Голова правління ПрАТ "Золотоніська ПКФ".

Член правління Короленко Володимир Юрійович, 1968 р.н., освіта вища, кваліфікація - інженер-економіст, Український інститут інженерів водного господарства, виробничий стаж - 28 років, стаж роботи на посаді члена правління - 6 років, основне місце роботи - заступник Голови правління ПрАТ "Золотоніська ПКФ".

Член правління Сім'яниста Надія Іванівна, 1966 р.н., освіта вища, кваліфікація - технік -технолог, Смілянський технікум харчової промисловості, виробничий стаж - 30 років, стаж роботи на посаді члена правління - 13 років, основне місце роботи - начальник парфумерно-косметичного цеху ПрАТ "Золотоніська ПКФ"

голова та члени наглядової ради (за наявності):

Голова наглядової ради Дробиняк Тарас Ігорович, 1980 р.н., освіта вища, кваліфікація -менеджер, Національний технічний університет України, виробничий стаж - 12 років, стаж роботи на посаді голови наглядової ради - 5 років основне місце роботи - ТОВ "Ессенті", директор.

Член наглядової ради Даргель Андрій, 1968 р.н., освіта вища, кваліфікація - політична економія, Київський Державний Університет, виробничий стаж - 13 років, стаж роботи на посаді члена наглядової ради - 5 років, основне місце роботи - директор компанії Star Ingredients GmbH, Германія.

Член наглядової ради Дубчак Марія Мирославівна, 1967 р.н., освіта вища, кваліфікація - вчитель, Тернопільський державний інститут ім. Галана, виробничий стаж - 13 років, стаж роботи на посаді члена наглядової ради -13 років, основне місце роботи - приватний підприємець;

ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності) - ревізор - ТОВ "ЕССЕНТИ", код за ЄДРПОУ 20028785, місцезнаходження 04205, Україна, м.Київ, Оболонський р-н, буд.16, перебуває на посаді ревізора - 5 років, директор ТОВ "ЕССЕНТИ" Дробиняк Тарас Ігорович;

корпоративний секретар (за наявності) - відсутній;

головний бухгалтер (за наявності) - головний бухгалтер Заболотна Ольга Михайлівна, 1962 р.н., освіта вища, кваліфікація - економіст, Тернопільський фінансово-економічний інститут, виробничий стаж - 30 років, стаж роботи на цій посаді - 7 років, основне місце роботи - головний бухгалтер ПрАТ "Золотоніська ПКФ";

9) відомості про середньомісячну заробітну плату членів колегіального виконавчого органу або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував року, в якому подаються документи

Посада Середньомісячна заробітна плата за 2015 рік Середньомісячна заробітна плата за 4-ий квартал 2015 року

Голова правління Дубчак Я.В. 6580,436694,35

Член правління Короленко В.Ю. 4468,124615,55

Член правління Сім'яниста Н.І. 3520,333746,71

10) інформація про депозитарій, який здійснює обслуговування емісії акцій:

повне найменування - Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України";

місцезнаходження - 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8;

код за ЄДРПОУ 30370711

реквізити договору про обслуговування емісії акцій емітента (номер, дата укладення) - ОВ-3127 від 16.01.2014 р.

номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів - ліцензії відсутня; діє на підставі Правил Центрального депозитарію України, затверджених рішенням Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" (протокол від 04.09.2013 № 4) та зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (рішення від 01.10.2013 № 2092);

11) інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:

повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім'я та по батькові аудитора - Аудиторська фірма "Аудит плюс", лтд, Товариство з обмеженою відповідальністю, код за ЄДРПОУ 22811147;

місцезнаходження або місце проживання - 18015, м. Черкаси, вул. Гоголя, 315, к. 1;

реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (якщо емітент є професійним учасником ринку цінних паперів) - Товариство не є професійним учасником ринку цінних паперів.;

реквізити свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України - Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності №1270, термін дії до 30.11.2020р;

12) відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях, інших об'єднаннях підприємств

Товариство не є учасником асоціацій, консорціумів, концернів, корпорацій, інших об'єднань підприємств.

2. Інформація про статутний капітал і акціонерів емітента:

1) розмір статутного капіталу товариства на дату прийняття рішення про приватне розміщення акцій 29.01.2016 р. - 1 762 200,00 грн.;

2) номінальна вартість і загальна кількість акцій - 22,00 грн., 80100 шт. простих іменних акцій;

3) кількість розміщених товариством акцій кожного типу - 80100 шт. простих іменних акцій;

4) кількість розміщених товариством привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів) - розміщення привілейованих акцій не було;

5) кількість акціонерів на дату прийняття рішення про розміщення акцій 29.01.2016 р. - 86 акціонерів;

6) інформація про наявність викуплених товариством акцій на дату прийняття рішення про розміщення акцій 29.01.2016 р.: кількість - 0, тип - немає, клас (за наявності привілейованих акцій кількох класів) - немає, форма випуску - немає, форма існування - немає;

7) кількість акцій, що перебувають у власності членів виконавчого органу емітента або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу - голова правління Дубчак Я.В. не володіє акціями Товариства, член правління Короленко В.Ю. не володіє акціями Товариства, член правління Сім'яниста Надія Іванівна володіє простими іменними акціями Товариства у кількості 1 шт.;

8) перелік власників пакетів акцій (10 відсотків і більше) із зазначенням відсотка та кількості акцій кожного власника

Даргель Андрій володіє 41729 простими акціями, що становить 52,09%; Даргель Лариса володіє 8015 простими акціями, що становить 10%;

Туркевич Василь Дмитрович володіє 10890 простими акціями, що становить 13,59%; ТОВ "ЕССЕНТИ", що володіє 12015 простими акціями, що становить 15%.

3. Інформація про цінні папери емітента станом на 31.12.2015 р.:

1) інформація про випуски акцій емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків акцій, органів, що видали відповідні свідоцтва, номінальної вартості, кількості кожного типу розміщених товариством акцій, у тому числі кількості кожного класу привілейованих акцій (у разі розміщення привілейованих акцій), загальної суми випуску, форми випуску акцій, форми існування

1.1) свідоцтво № 70/1/94, дата реєстрації 29.12.1994 р., видане Черкаським обласним фінансовим управлінням, номінальна вартість акції - 0,75 грн., кількість акцій - 26700 шт., загальна сума випуску - 20025,00 грн., форма випуску - немає, форма існування - немає;

1.2) свідоцтво № 810/1/97, дата реєстрації 16.10.1997 р., видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку; номінальна вартість акції - 0,25 грн.; кількість акцій - 80100 шт.; загальна сума випуску - 20025,00 грн.; форма випуску - немає; форма існування - немає;

1.3) свідоцтво № 254/23/1/98, дата реєстрації 14.12.1998 р., видане Черкаським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку; номінальна вартість акції - 0,25 грн.; кількість акцій - 80100 шт.; загальна сума випуску - 20025,00 грн.; форма випуску - документарна; форма існування - немає.

1.4) свідоцтво № 19/23/1/2010, дата реєстрації 07.05.2010 р., видане 07.05.2010 р. Черкаським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку; номінальна вартість акції - 0,25 грн.; кількість акцій - 80100 шт.; загальна сума випуску - 20025,00 грн.; форма випуску - іменні; форма існування - бездокументарна;

1.5) свідоцтво № 65/23/1/2011, дата реєстрації 15.06.2011 р., видане 15.06.2011 р. Черкаським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку; номінальна вартість акції - 0,25 грн.; кількість акцій - 80100 шт.; загальна сума випуску - 20025,00 грн.; форма випуску - іменні; форма існування - бездокументарна.;

1.6) свідоцтво № 56/1/2015, дата реєстрації 23.06.2015, видане 23.06.2015 р. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; номінальна вартість акції - 22,00 грн., кількість акцій - 80100 шт., загальна сума випуску - 1762200,00 грн., форма випуску - іменні, форма існування - бездокументарна;

2) інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування

Товариство облігації не випускало;

3) інформація про інші цінні папери, розміщені емітентом, із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду цінних паперів, кількості, номінальної вартості, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування
Товариство не розміщувало інші цінні папери;

4) відомості про фондові біржі, на яких продавались або продаються цінні папери емітента (у разі здійснення таких операцій)
цінні папери Товариства на фондових біржах не продавались і не продаються.

4. Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан:

1) чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, в якому подаються документи)
чисельність штатних працівників станом на 31.12.2015 р. становить 115 чол.

2) перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії
ліцензії (дозволи) на провадження певних видів діяльності відсутні;

3) опис діяльності емітента станом на кінець звітної періоду, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій та проспекту їх емісії, а саме дані про:

обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здійснює) емітент
обсяг основних видів продукції, що виробляє Товариство станом на 31.12.2015 р. складає: олії рослинні, ефірні та їх суміші -32555618,00грн.;
запашні води-247262,85грн.; фітобальзами-294734,95грн.; парфумерно-косметична продукція-1156292,98грн.

ринки збуту та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність емітент
Ринки збуту: Україна, Російська Федерація, Казахстан, Прибалтика.

Особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність Товариство: Парфумерно-косметична галузь традиційно займає одне з провідних місць у формуванні економіки держави. Народно-господарське значення вітчизняної парфумерно-косметичної промисловості визначається тим, що продукція галузі забезпечує високу ефективність виробництва і дозволяє перераховувати до бюджету щорічно близько 1,5 млн грн. податків з обігу та прибутку.

У цей час українська парфумерно-косметична індустрія переживає період відповідного реформування в галузі всіх сфер діяльності - економічної, юридичної, виробничої, наукової тощо, що пов'язано з адаптуванням державних підприємств галузі до сучасних ринкових відносин, а також зі зміною іміджу самої косметики, яка за світовими тенденціями розвитку косметології як науки перетворюється на нову "хімію століття" - косметичну хімію.

Становлення парфумерно-косметичної індустрії України - це, по суті, становлення й багатогалузевого господарства, освоєння нових виробництв, які включають виробництво косметичної сировини і напівпродуктів, синтетичних духмяних речовин, тари для готової продукції і т. ін.

обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента
Товариство не здійснювало інвестиційної діяльності;
стратегія досліджень та розробок
Товариство не проводило досліджень та розробок

4) відомості про філії та представництва емітента
Товариство не має філій та представництв;

5) відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)):
які існують на дату прийняття рішення про розміщення акцій: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином станом на 29.01.2016 року Товариство не має грошових зобов'язань;
які не були виконані: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином станом на 29.01.2016 року Товариство не має грошових зобов'язань;

6) можливі фактори ризику в діяльності емітента
основні бізнес-ризик емітента:
- невизначеність економічної ситуації в світовій економіці і в Україні;
- політична нестабільність в Україні;
- очікувані зміни системи оподаткування в країні;
- погіршення ситуації в банківській середі України;
- девальвація національної валюти - гривні;

- 7) перспективи діяльності емітента на поточний та наступні роки забезпечення беззбиткової діяльності, створення продукції найсучаснішого рівня, що відповідає міжнародним стандартам, інноваційним технологіям;
- 8) відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10 відсотками статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства
Товариство не володіє більше ніж 10 відсотками статутного капіталу (активів) у юридичних особах, дочірні підприємства відсутні;
- 9) відомості про дивідендну політику емітента за останні п'ять років (інформація про нараховані та виплачені дивіденди, розмір дивідендів на одну акцію)
за останні п'ять років дивіденди не нараховувалися та не виплачувалися;
- 10) відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до товариства чи юридичної особи, в результаті реорганізації якої утворилося товариство, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення акцій провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до Товариства не було;
- 11) баланс та звіт про фінансові результати за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій та проспекту їх емісії та баланс та 12) звіт про фінансові результати за звітний рік, що передував року, в якому подаються документи для реєстрації випуску акцій та проспекту їх емісії

КОДИ

Дата 31.12.2015

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКА ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНА ФАБРИКА" за ЄДРПОУ 00374479

Територія Черкаська область, м.Золотоноша за КОАТУУ 7110400000

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Вид економічної діяльності Виробництво парфумних і косметичних засобів за КВЕД 20.42

Середня кількість працівників: 115

Адреса, телефон: 19700 м. Золотоноша, вулиця Комунарівська, будинок 14, (04737) 5-33-45

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2015 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	33	32		
первісна вартість	1001	71	74		
накопичена амортизація	1002	(38)	(42)		
Незавершені капітальні інвестиції	1005	57	463		
Основні засоби	1010	6 223	8 044		
первісна вартість	1011	10 160	12 505		
знос	1012	(3 937)	(4 461)		
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0		
первісна вартість	1016	0	0		
знос	1017	(0)	(0)		
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0		
первісна вартість	1021	0	0		
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)		
Довгострокові фінансові інвестиції:					
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0		
інші фінансові інвестиції	1035	0	0		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0		
Відстрочені податкові активи	1045	23	23		
Гудвіл	1050	4	4		
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	6 340	8 566		
II. Оборотні активи					
Запаси	1100	23 613	32 768		
Виробничі запаси	1101	21 774	30 868		
Незавершене виробництво	1102	291	459		
Готова продукція	1103	909	1 421		
Товари	1104	639	20		
Поточні біологічні активи	1110	0	0		
Депозити перестраховання	1115	0	0		
Векселі одержані	1120	0	0		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	6 324	8 681		
Дебіторська заборгованість за розрахунками:					
за виданими авансами	1130	163	743		
з бюджетом	1135	0	1 459		
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0		
з нарахованих доходів	1140	0	0		
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	13	10		

Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	4 322	1 424
Готівка	1166	1	1
Рахунки в банках	1167	3 268	1 423
Витрати майбутніх періодів	1170	20	17
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	1 258	1 532
Усього за розділом II	1195	35 713	46 634
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття		1200	0
Баланс	1300	42 053	55 200

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду		На кінець звітного періоду	
1	2	3	4		
I. Власний капітал					
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	20		1 762	
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0		0	
Капітал у дооцінках	1405	0	0		
Додатковий капітал	1410	24 954	29 978		
Емісійний дохід	1411	0	0		
Накопичені курсові різниці	1412	0	0		
Резервний капітал	1415	613	969		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)				1420	7 016
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)		
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)		
Інші резерви	1435	0	0		
Усього за розділом I	1495	32 603	44 265		
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	0	0		
Довгострокові забезпечення витрат персоналу				1521	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	0	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	2 400	775			
розрахунками з бюджетом	1620	233	976			
у тому числі з податку на прибуток	1621	187	948			
розрахунками зі страхування	1625	61	69			
розрахунками з оплати праці	1630	128	143			
одержаними авансами	1635	6 473	8 739			
розрахунками з учасниками	1640	0	0			
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0			
страховою діяльністю	1650	0	0			
Поточні забезпечення	1660	129	157			
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0			
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0			
Інші поточні зобов'язання	1690	26	76			
Усього за розділом III	1695	9 450	10 935			
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0			
Баланс	1900	42 053	55 200			

КОДИ

Дата 31.12.2015

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКА ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНА ФАБРИКА" за ЄДРПОУ 00374479

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за 2015 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

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 62 240 37 027

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0

Премії підписані, валова сума 2011 0 0

Премії, передані у перестраховування 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 (45 834) (25 880)

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 (0) (0)

Валовий:

прибуток 2090 16 406 11 147

збиток 2095 (0) (0)

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 7 931 2 554

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 (1 987) (1 649)

Витрати на збут 2150 (1 667) (795)

Інші операційні витрати 2180 (6 526) (2 529)

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 14 157 8 728

збиток 2195 (0) (0)

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0

Інші фінансові доходи 2220 66 0

Інші доходи 2240 0 4

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0

Фінансові витрати 2250 (0) (0)

Витрати від участі в капіталі 2255 (0) (0)

Інші витрати	2270	(0)	(3)			
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0			
Фінансовий результат до оподаткування:						
прибуток	2290	14 223	8 729			
збиток	2295	(0)	(0)			
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-2 561	-1 607			
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0			
Чистий фінансовий результат:						
прибуток	2350	11 662	7 122			
збиток	2355	(0)	(0)			

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	11 662	7 122		

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		
1	2	3	4			
Матеріальні затрати	2500	24 894	14 984			
Витрати на оплату праці	2505	2 921	2 547			
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 089	939			
Амортизація	2515	602	439			
Інші операційні витрати	2520	570	445			
Разом	2550	30 076	19 354			

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	80 100	80 100			
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0			
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	145,590000	88,910000			
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000			
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00			

II. Інформація про акції, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення

1. Дата і номер протоколу загальних зборів акціонерів товариства (або рішення єдиного акціонера товариства, або рішення іншої особи, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), яким оформлені рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості та про приватне розміщення акцій
Протокол позачергових загальних зборів акціонерів № 1 від 29.01.2016 р.
2. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів товариства (зазначається кількість голосуючих акцій з питання порядку денного про приватне розміщення акцій), та кількість голосів акціонерів, які голосували за прийняття рішення про приватне розміщення акцій
загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів товариства та які мають право голосу з питання порядку денного про приватне розміщення акцій - 60041 голосів;
кількість голосів акціонерів, які голосували за прийняття рішення про приватне розміщення акцій - 60041 голосів.
3. Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити
3 960 00,00 грн.
4. Зобов'язання емітента щодо невикористання внесків, отриманих при розміщенні акцій у рахунок їх оплати, для покриття збитків товариства
Товариство зобов'язується не використовувати внески, отримані при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків Товариства.
5. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання)
Закупівля основної сировини імпортного та вітчизняного виробництва - 3 960 000,00 грн.
6. Кількість акцій кожного типу, що планується розмістити, у тому числі кількість привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів)
Кількість акцій, що планується розмістити, - 180 000 простих іменних акцій.
Привілейовані акції не розміщуються.
7. Номінальна вартість акції
22,00 грн.
8. Ринкова вартість акцій
21,95 грн., визначена незалежним оцінювачем ТОВ "Емкон-Сервіс" (код ЄДРПОУ 37038218, (сертифіката суб'єкта оціночної діяльності № 16572/14 від 10.06.2014 р.) та затверджена Наглядною радою Товариства 28.12.2015 року.
9. Ціна розміщення акцій
22,00 грн.
10. Обсяг прав, що надаються власникам акцій, які планується розмістити
Кожна проста акція Товариства надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав.
Акціонери - власники простих акцій Товариства, мають право:
 1. Брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому Статутом.
Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, окрім випадків проведення кумулятивного голосування.
 2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і Статутом.
 3. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і Статутом.
 4. Вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства.
 5. У разі емісії Товариством додаткових акцій користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій.
 6. У разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або вартості частини майна Товариства пропорційно до вартості

належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і Статутом.

7. Продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акції з дотриманням переважного права інших акціонерів та Товариства на придбання таких акцій, в порядку, передбаченому пунктом 6.9 Статуту.

8. Вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і Статутом.

9. Продати акції Товариству в разі, якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій.

10. У випадках, передбачених законодавством України захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків.

11. Інформація про надання акціонерам переважного права на придбання акцій додаткової емісії (надається акціонерам - власникам простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково у порядку, встановленому законодавством; надається акціонерам - власникам привілейованих акцій у процесі приватного розміщення товариством привілейованих акцій, якщо це передбачено статутом акціонерного товариства)

Акціонер має переважне право на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення, в кількості, пропорційній частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій на дату проведення загальних зборів (29.01.2016р.), на яких прийняте рішення про приватне розміщення акцій за рахунок додаткових внесків.

12. Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії:

1) строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій

Реалізація акціонерами свого переважного права на придбання акцій здійснюється за адресою: 19700, Черкаська область, м. Золотоноша вул. Комунарівська, 14, в період з 10.05.2016 р. по 30.05.2016 р. включно з 9.00 до 18.00 години кожного робочого дня за ціною розміщення.

Для реалізації свого переважного права на придбання акцій акціонери у термін реалізації зазначеного права повинні:

- подати до уповноваженої особи Товариства - Голови правління письмову заяву про придбання акцій, засвідчену власноручно підписом заявника - фізичної особи або уповноваженим представником фізичної особи, або підписом керівника, скріплену печаткою заявника - юридичної особи, в якій зазначається ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що придбаваються;

- сплатити грошовими коштами повну вартість акцій, на придбання яких вони подали заяву, не пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій Товариства, тобто з 10.05.2016 р. по 30.05.2016 р. включно.

Заяви приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, тобто з 10.05.2016 р. по 30.05.2016 р. включно.

Заяви на придбання акцій фізичною особою подаються особисто заявником або уповноваженою ним юридичною чи фізичною особою за нотаріально посвідченим дорученням.

Заяви на придбання акцій юридичною особою подаються особисто керівником або уповноваженою ним особою за посвідченим дорученням.

2) строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються, із зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції

Оплата акцій під час реалізації акціонерами свого переважного права здійснюється грошовими коштами в національній валюті в гривнях та/або в іноземній валюті (долари США, євро) шляхом безготівкового перерахування акціонером на мультивалютний рахунок Товариства не пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій Товариства, тобто з 10.05.2016 р. по 30.05.2016 р. включно.

Кошти в іноземній валюті, що вносяться в оплату за акції Товариства, перераховуються у національну валюту України за офіційним курсом валюти України, визначеним Національним Банком України, на день оплати акцій.

Кошти в національній валюті (гривні) та в іноземній валюті (долари США, євро) перераховуються на мультивалютний рахунок Товариства № 26008561591800 в ПАТ "Укрсиббанк", м.Харків, МФО 351005.

3) строк та порядок видачі товариством письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій Акціонеру, який реалізував своє переважне право, Товариство видає письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних коштів, але не пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

13. Порядок розміщення акцій та їх оплати:

1) дати початку та закінчення першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій

Перший етап укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій починається з 31.05.2016 року та закінчується 06.06.2016 року включно і буде проводитись з 9-00 до 18-00 години кожного робочого дня.

Другий етап укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення буде проводитись з 07.06.2016 року по 14.06.2016 року включно з 9-00 до 18-00 години кожного робочого дня.

2) можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)

Дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій може бути здійснене за рішенням Наглядової ради Товариства, якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено, але не раніше першого дня другого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

3) порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на першому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій), щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти, відповідно до умов розміщення акцій

Протягом першого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій з 31.05.2016 року по 06.06.2016 року Товариство укладає договір з акціонерами, які під час реалізації переважного права подали заяву про придбання та перерахували відповідні кошти, відповідно до умов розміщення акцій.

4) строк та порядок подання заяв про придбання акцій учасниками розміщення, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів (або єдиним акціонером товариства, або іншою особою, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), а також строк та порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на другому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій)

Акції розміщуються за ціною розміщення 22,00 грн. Учасниками приватного розміщення є акціонери Товариства згідно з реєстром акціонерів станом на 29.01.2016 р. та Товариство з обмеженою відповідальністю "Ароматика", код ЄДРПОУ 25399227, місцезнаходження: 04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, буд.13а.

Заяви про придбання акцій в ході другого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій розглядаються в порядку черговості залежно від дати та часу надходження заяви.

Учасники розміщення, які бажають придбати акції під час проведення другого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, повинні:

- подати до уповноваженої особи Товариства - Голови правління письмову заяву про придбання акцій, засвідчену власноручно підписом заявника - фізичної особи або уповноваженим представником фізичної особи, або підписом керівника, скріпленим печаткою заявника - юридичної особи, в якій зазначається ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що придбаваються;
- укласти відповідний договір купівлі-продажу акцій з 07.06.2016 року по 14.06.2016 року;

- сплатити грошовими коштами повну вартість акцій, на придбання яких вони уклали договір купівлі-продажу з Товариством не пізніше останнього дня другого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, тобто з 07.06.2016 року по 14.06.2016 року.

Для реалізації акціонерами свого переважного права та для другого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного

розміщення акцій акціонерами подаються окремі заяви.

Заява на придбання акцій на другому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій повинна бути подана в терміни проведення другого етапу з 07.06.2016 року по 14.06.2016 року.

Заяви, які надійшли до Товариства не в межах проведення другого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, Товариством не розглядаються.

Заяви на придбання акцій на другому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій фізичною особою подаються особисто заявником або уповноваженою ним юридичною чи фізичною особою за нотаріально посвідченим дорученням.

Фізичні особи для укладення договору повинні надати засвідчені власником копії заповнених сторінок паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру.

Заяви на придбання акцій на другому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій юридичною особою подаються особисто керівником або уповноваженою ним особою за посвідченим дорученням.

5) адреси, за якими відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій

Укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій здійснюється за адресою: 19700, Черкаська область, м. Золотоноша вул. Комунарівська, 14.

6) відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення акцій цього випуску):

Товариство не користується послугами андеррайтера;

7) відомості про фондову біржу, на якій перебувають в обігу акції емітента, ринкова вартість яких була визначена відповідно до законодавства, з урахуванням результатів торгів на такій фондовій біржі:

Акції Товариства не перебувають в обігу на фондовій біржі.

8) строк, порядок та форма оплати акцій

Оплата акцій під час другого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій здійснюється грошовими коштами в національній валюті в гривнях та/або в іноземній валюті (долари США, євро) шляхом безготівкового перерахування учасником розміщення на мультивалютний рахунок Товариства не пізніше останнього для другого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, тобто з 07.06.2016 року по 14.06.2016 року.

9) у разі оплати акцій грошовими коштами - найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде внесено кошти в оплату за акції; якщо оплата акцій здійснюється у національній та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах, дата, на яку здійснюється оцінка іноземної валюти

Кошти в національній валюті (гривні) та в іноземній валюті (долари США, євро) перераховуються на мультивалютний рахунок Товариства № 26008561591800 в ПАТ "Укрсиббанк", м.Харків, МФО 351005.

Кошти в іноземній валюті, що вносяться в оплату за акції Товариства, перераховуються у національну валюту України за офіційним курсом валюти України, визначеним Національним Банком України, на дату оплати акцій.

10) порядок видачі уповноваженими особами емітента документів, які підтверджують оплату акцій

Учаснику розміщення, який оплатив акції відповідно до укладеного договору купівлі-продажу акцій на другому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, Товариство видає письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій протягом 5 робочих дні з дати отримання відповідних коштів на рахунок Товариства, але не пізніше останнього дня другого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

14. Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)

Якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено, Наглядова рада Товариства приймає рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, затверджує результати

укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, затверджує результати приватного розміщення акцій та звіт про результати приватного розміщення, але не раніше першого дня другого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

15. Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі

У разі недосягнення запланованого обсягу розміщення акцій Наглядова рада Товариства затверджує результати укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, результати приватного розміщення акцій та звіт про результати приватного розміщення у фактично досягнутому обсязі. Зміни до Статуту, що пов'язані із збільшенням статутного капіталу, затверджуються загальними зборами акціонерів Товариства з урахуванням фактичних результатів приватного розміщення акцій.

16. Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій

У разі прийняття рішення Наглядовою радою Товариства про відмову від приватного розміщення акцій Товариство повертає учасникам розміщення гроші, внесені ними в оплату за акції, шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок учасника розміщення не пізніше 30 календарних днів з моменту прийняття рішення про відмову від приватного розміщення акцій.

17. Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій

У разі незатвердження Наглядовою радою Товариства у встановлені строки результатів приватного розміщення простих акцій, акціонерам та ТОВ "Ароматика", що внесли кошти в рахунок сплати акцій, які пропонуються до приватного розміщення, Товариство зобов'язане повернути гроші, що надійшли як плата за розміщені прості акції, протягом 30 (тридцяти) днів з дня закінчення строку затвердження результатів розміщення акцій, але не більше шести місяців.

Товариство зобов'язане повернути гроші, що надійшли як плата за розміщені прості акції, шляхом їх перерахування на розрахункові рахунки акціонерів та ТОВ "Ароматика".

У разі незатвердження Наглядовою радою Товариства у встановлені строки результатів

приватного розміщення простих акцій, Товариство зобов'язане повернути акціонерам гроші, що надійшли як плата за розміщені прості акції, шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок учасника розміщення протягом 30 (тридцяти) днів з дня закінчення строку затвердження результатів розміщення акцій, але не більше шести місяців.

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
14.04.2016	28/1/2016	UA4000067128	260 100	5 722 200	248 056	0	0
Опис:							
В Товаристві немає акціонерів, які мають голосуючі акції, право голосу за якими обмежено. Відповідно право голосу, за результатами обмеження жодній особі не передавалось.							

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:	7 297	8 362	16	16	7 313	8 378
будівлі та споруди	4 704	5 317	0	0	4 704	5 317
машини та обладнання	1 167	896	0	0	1 167	896
транспортні засоби	286	1 020	16	16	302	1 036
земельні ділянки	1 071	1 071	0	0	1 071	1 071
інші	69	58	0	0	69	58
2. Невиробничого призначення:	1	1	0	0	1	1
будівлі та споруди	1	1	0	0	1	1
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	7 298	8 363	16	16	7 314	8 379
Опис	<p>Збільшення вартості основних засобів в основному зумовлено модернізацією приміщень виробничих цехів та придбання інших основних засобів.</p> <p>Адміністрація ПрАТ "Золотоніська ПКФ" повідомляє, що основні засоби, які знаходяться на балансі товариства перебувають у раціональній експлуатації, та мають наступні ступені зносу:</p> <p>44,4% - будівлі, споруди та передавальні пристрої;</p> <p>70,4% - машини та обладнання;</p> <p>29,7% - транспортні засоби;</p> <p>77,9% - інструменти, прилади, інвентар;</p> <p>100% - малоцінні НА.</p> <p>Загальний коефіцієнт зносу становить - 50,8%.</p> <p>Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2019 р. складає 15896,0 тис. грн.</p> <p>Залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2019 р. складає 8363,0 тис.грн.</p> <p>Сума нарахованого зносу станом на 31.12.2019 р. складає 7533,0 тис. грн.</p> <p>В 2019 році надійшло основних засобів на суму 2110,0 тис грн.</p> <p>В 2019 році ліквідовано (вибуло) основних засобів на суму 315,0 тис.грн.</p> <p>В 2019 році нараховано амортизацію основних фондів в сумі 941 тис. грн.</p> <p>Обмеження на використання майна в даний час відсутні.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	73 428	68 882

Статутний капітал (тис.грн)	5 722	5 722
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	5 722	5 722
Опис	В 2019 році, як і в минулому звітному періоді спостерігається збільшення вартості чистих активів. Так, вартість чистих активів ПрАТ "Золотоніська ПКФ" на кінець 2019 року збільшилась на 4546,0 тис. грн. в порівнянні з вартістю їх на початок року. Вартість чистих активів ПрАТ на кінець звітного року складає 73428,0 тис. грн. і перевищує статутний капітал на 67706,0 тис. грн., що підтверджує легітимність товариства.	
Висновок	Вартість чистих активів підприємства відповідає вимогам частині третій статті 155 Цивільного кодексу України.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (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	272	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	12 741	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	13 013	X	X
Опис	Вартість зобов'язань станом на 31.12.2019 року становить - 13013,0 тис. грн., в тому числі: 1. Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 11649,0 тис. грн.; 2. Розрахунки з бюджетом по податках - 272,0 тис. грн. 3. Розрахунки з оплати праці - 254,0 тис.грн. 4. Розрахунки зі страхування - 63,0 тис. грн. 5. Кредиторська заборгованість за авансами - 12 тис.грн. 6. Поточні забезпечення (забезпечення резерву відпусток - 726,0 тис. грн. 7. Інші поточні зобов'язання - 37,0 тис.грн.			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Масла (ефірні, жирні)	2680784	42524,4	80,5	2733416	53934	81,1
2	ПКП (парф.-косм.)	126919	1491,8	2,8	134577	1936,5	2,9
3	Інші матеріали	0	8810,4	16,7	0	10659,2	16

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Сировина і основні матеріали	37,5
2	Допоміжні матеріали	41,7
3	Тара	8,3
4	Послуги та виробництво	1,5
5	ЗП з нарахуванням	8,4
6	Амортизація	1,1
7	Газ, електроенергія	0,9
8	Інше	0,6

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з Обмеженою Відповідальністю "БУЛ-СПРЕД"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	30070412
Місцезнаходження	18036, Україна, Черкаська обл., д/н р-н р-н, м.Черкаси, вул. Слави, 11 кв. 4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 286505
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	(0472) 33-29-32
Факс	(0472) 33-29-32
Вид діяльності	Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
Опис	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. Надає послуги по відкриттю рахунків у цінних паперах власникам простих іменних акцій випуску; зарахування на рахунки у цінних паперах власникам простих іменних акцій, фінансові послуги, посередництво за договорами по цінних паперах або товарах.

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	04107, Україна, д/н р-н р-н, м.Київ, вул. Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1340
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	13.07.2015

Міжміський код та телефон	(044) 5910404
Факс	(044) 5910404
Вид діяльності	Депозитарна діяльність
Опис	СВІДОЦТВО ПРО ВКЛЮЧЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ, ЯКІ НАДАЮТЬ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ. Код КВЕД 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність (основний); Надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації, торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації. Ліцензія Серія АЕ №271447, видана Адміністрацією Державної служби спеціалізованого зв'язку та захисту інформації, 05.03.2015 року. Надання послуг у галузі технічного захисту інформації. Ліцензія Серія АЕ №271467, видана Адміністрацією Державної служби спеціалізованого зв'язку та захисту інформації, 03.03.2015 року

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	вариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Аудит плюс" лтд
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	22811147
Місцезнаходження	18021, Україна, Черкаська обл., д/н р-н р-н, м.Черкаси, вул. Гоголя, 315, к. 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1270
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Номер 0688-видане АПУ за рішенням від 26.05.2017 року №346/4, чинне до 31.12.2022 року
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.05.2017
Міжміський код та телефон	0472 54-32-62
Факс	0472 54-32-62
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	69.20 "Діяльність у сфері бухгалтерського обліку і аудиту; консультування з питань оподаткування"; Аудит проводився відповідно до умов договору від 01 лютого 2019 року № 03-19/ф, в період з 29.01 - 16.03 2020 року, за місцем розташування виробництва в м. Золотоноша, вул. Комунарівська, 14.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Антоновича, будинок 51, офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/АРА
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	+38 044 287 56 70
Факс	+38 044 287 56 70
Вид діяльності	Особа уповноважена надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку
Опис	Програмний комплекс, який дозволяє учасникам ринку оприлюднювати регульовану інформацію в Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та подавати електронну звітність та/або адміністративні дані до НКЦПФР відповідно до встановлених вимог.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

			КОДИ
		Дата (рік, місяць, число)	2020.01.01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКА ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНА ФАБРИКА"	за ЄДРПОУ	00374479
Територія	Черкаська область, м.Золотоноша	за КОАТУУ	7110400000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво парфумних і косметичних засобів	за КВЕД	20.42

Середня кількість працівників, осіб: 98

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 19700, Черкаська обл., Золотоніський р-н, м.Золотоноша, вул. Комунарівська, 14, 0473753345

1. Баланс

на 31.12.2019 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1583,2	1152,4
Основні засоби	1010	7326	8386,3
первісна вартість	1011	14182,9	15977,9
знос	1012	(6856,9)	(7591,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	10,1	6,8
Усього за розділом I	1095	8919,3	9545,5
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	47380,3	50208,3
у тому числі готова продукція	1103	597,9	660,2
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	12922,5	17467,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1853,8	2207,3
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	573,9	4014,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	6284,5	2931,1
Витрати майбутніх періодів	1170	38,1	65,2
Інші оборотні активи	1190	51,1	2,2
Усього за розділом II	1195	69104,2	76896
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	78023,5	86441,5

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5722,2	5722,2
Додатковий капітал	1410	55525,5	60580,3
Резервний капітал	1415	2314	2580
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5320,8	4545,6
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	68882,5	73428,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	7838,8	11649,5
розрахунками з бюджетом	1620	156,1	272,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	88,8	201,6

розрахунками зі страхування	1625	62,6	62,9
розрахунками з оплати праці	1630	249,1	253,9
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	834,4	774,7
Усього за розділом III	1695	9141	13013,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	78023,5	86441,5

2. Звіт про фінансові результати

за 2019 р.
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	66529,7	74189,6
Інші операційні доходи	2120	2304	1452,6
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	68833,7	75642,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(54568,7)	(62681,4)
Інші операційні витрати	2180	(8721,5)	(6470,3)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(63290,2)	(69151,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	5543,5	6490,5
Податок на прибуток	2300	(997,9)	(1169,7)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	4545,6	5320,8

Керівник

Дубчак Ярослав Володимирович

Головний бухгалтер

Заболотна Ольга Михайлівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Я, Голова правління Дубчак Ярослав Володимирович, заявляю, що, наскільки це мені відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
16.04.2019	05.03.2019	Відомості про проведення загальних зборів
21.10.2019	19.09.2019	Відомості про проведення загальних зборів