

Титульний аркуш

22.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 8

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

директор

(посада)

Овсюк Олександр Олександрович

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Бджолоагросервіс"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00693109
4. Місцезнаходження: 52071, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, сел. Дослідне, вул. Наукова, 1
5. Міжміський код, телефон та факс: .(0562) 370-32-13, .(0562) 370-32-13
6. Адреса електронної пошти: info@bdgoly.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 загальних зборів акціонерів від 09.04.2020, Затвердити Річний звіт ПрАТ "Бджолоагросервіс" за 2019 рік
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

bdgoly.com.ua

22.04.2020

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції емітента	
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 облигації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
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

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:

Річна інформація емітента була затверджена Наглядовою радою емітента 11 лютого 2020 року, була ще винесена на розгляд загальних зборів та затверджена ними 09 квітня 2020 року.

Пояснення стосуються інформації, що не розкрита у відповідних формах річного звіту, зазначених у Змісті. Річна інформація включає наступні пункти змісту: 1; 9; 10.1; 10.2; 10.3; 11; 12; 16; 17.1; 22; 24.1; 24.2; 24.3; 24.6; 29; 32. Всі інші пункти Змісту не розкриті у Звіті у відповідності до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, в частині, яка передбачає склад річної інформації для приватних акціонерних товариств.

Крім того не розкриті у Звіті:

- відомості про участь емітента в інших юридичних особах - емітент не бере участь в інших юридичних особах;

- інформацію про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента - емітент не має філіалів та інших відокремлених підрозділів;

- інформацію про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій- у звітному періоді не було змін акціонерів, яким належать голосуючі акції;

- інформацію про інші цінні папери, випущені емітентом (облігації, похідні цінні папери) - емітент не випускав інші цінні папери;
- інформацію про придбання власних акцій емітентом-емітент не купував власні акції;
- інформацію про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента-емітент не випускав інші цінні папери;
- інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу - у власності працівників відсутні акції у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу;
- інформацію 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- на кінець звітного періоду не має жодних обмежень щодо обігу цінних паперів емітента;
- інформацію про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді- у звітному періоді дивіденди не виплачувались тому що загальні збори 09.04.2019 року не приймали такого рішення;
- інформацію про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента- в емітента не має інформації про акціонерні або корпоративні договори;
- інформацію про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом- в емітента не має інформації про такі договори;
- судові справи емітента- в звітному періоді судових справ з участю емітента не відкривалось;
- штрафні санкції емітента- в звітному періоді штрафні санкції емітенту не нараховувались.
- відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери- особлива інформація в звітному періоді не виникала.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Бджолоагросервіс"

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

АГ №191622

3. Дата проведення державної реєстрації

09.10.1997

4. Територія (область)

Дніпропетровська обл.

5. Статутний капітал (грн)

183530

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)

5

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

01.49 - Розведення інших тварин

03.22 - Прісноводне рибництво (аквакультура)

47.19 - Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

10. Банки, що обслуговують емітента

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

ПАТ "Раффайзен Банк Аваль"

2) МФО банку

380805

3) Поточний рахунок

UA973808050000000026004195481

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

5) МФО банку

6) Поточний рахунок

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

В ПрАТ "Бджолоагросервіс" в 2019 році змін в організаційній структурі не відбувалось.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 5. Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб) - 0. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 0. Річний фонд оплати праці за 2019 рік - 277,0 (тис. грн.) - Розмір оплати праці у звітному 2019 році проти аналогічного періоду 2018 року зменшився на 135,0 (тис.грн.) Кадрової програми товариство немає.

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 проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами . Емітент не має дочірніх підприємств, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання, пов'язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної залежності, тому відсутня інформація щодо їх діяльності.

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

Товариство не здійснює спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходили.

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

Фінансова звітність підприємства була підготовлена відповідно до П(С)БУ. Основні засоби відображені в обліку за первісною вартістю. Нарахування амортизації основних засобів проводиться згідно бухгалтерського обліку. Господарські операції в бухгалтерському обліку відображаються шляхом записів в реєстрах бухгалтерського обліку. Товариство вело бухгалтерський облік згідно з обраною обліковою політикою, принципи якої залишилися незмінними протягом всього року. Облікова політика, яка використовується на підприємстві протягом охопленого перевіркою періоду, була незмінною та відповідає законодавчим і нормативним вимогам постановки бухгалтерського обліку. Вибрана політика достатньо висвітлює форму обліку і методи оцінки окремих статей звітності. Визнання і оцінка активів, зобов'язань і капіталу в бухгалтерському обліку здійснена відповідно до вимог, встановлених Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні. Фінансова звітність, яка складена підприємством, відповідає вимогам, які встановлені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку №25 . При складанні фінансової звітності товариство дотримується принципів безперервності діяльності підприємства, автономності, повного висвітлення, послідовності, історичної собівартості, нарахування та відповідності доходів і витрат, нарахування, превалювання змісту над формою, обачності і принцип грошового вимірника. Нематеріальні активи включають авторські і суміжні права, та відображені в обліку за первісною вартістю . Амортизація нараховується прямолінійним методом.

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

Основним видом продукції, за рахунок продажу яких емітент отримав 80 відсотків доходу за звітний рік - є продаж продукції бджільництва та супутніх товарів.

-Протягом останніх років зусилля дирекції були спрямовані на мобілізацію всіх робітників і фахівців з виконання наміченої програми розвитку галузі;

- Основний акцент був зосереджений на збільшення чисельності бджолиних сімей, збільшення обсягів виробництва та заготовок меду та інших продуктів, і стабільній роботі вощино-вощини, пастового цехів, заготівлях воску і також якості вощини;

-Велика увага приділялася племінному заводу з виведення бджолиних маток з тим, щоб в повному обсязі забезпечити їх потребу пасік всіх категорій господарств, а також з питання реалізації пакетів і бджолиних сімей.

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

За останні п'ять років Товариством:

- в 2015 році придбано основних засобів на суму 0,0 тис. грн., відчужень не відбувалосьь.

- в 2016 році придбано основних засобів на суму 188,7 тис. грн., відчужень не відбувалосьь.

- в 2017 році придбано основних засобів на суму 0,0 тис.грн., відчужено на загальну суму 42,8 тис.грн.

- в 2018 році придбано основних засобів на суму 0,0 тис.грн., відчужень не відбувалосьь.

- в 2019 році придбано основних засобів на суму 0,0 тис.грн., списано на загальну суму 13,0 тис.грн.

Підприємство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати

екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Емітент володіє нерухомим майном та обладнанням, правочини щодо якого у звітному періоді не укладались. На підприємстві постійно проводиться робота по належному утриманню активів. Екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства.

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

На діяльність товариства істотно впливають наступні проблеми:

- постійні зміни законодавства в питаннях оподаткування та незмінно великий податковий тиск;
- погіршенням стану навколишнього середовища;
- забруднення та виснаження земельних та водних ресурсів.

Підприємство здійснює свою діяльність на території України. Оскільки закони та нормативні акти, які впливають на політичне та економічне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися, активи та діяльність підприємства можуть опинитися під загрозою від законодавчих та економічних обмежень, які спричинені несприятливими змінами в законодавчому та економічному середовищі.

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

Товариство фінансує свою діяльність за рахунок власних коштів.

За оцінками фахівців емітента можливі шляхи покращення ліквідності полягають в:

- 1) проведенні заходів по збільшенню об'ємів реалізації;
- 2) відмові від зайвих витрат;
- 3) зміні цінової політики;
- 4) управлінні дебіторською заборгованістю та інш.

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

На 01.01.2020 року відсутні укладені, але ще не виконані договори (контракти) та очікувані прибутки від виконання цих договорів.

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)

- розширити торгову мережу магазинів;
- розширити інші ринки збуту продукції;
- збільшити кількість бджолиних сімей;
- для оздоровлення населення виробляти більше натуральних препаратів з продуктів бджільництва;
- вкладати кошти в зміцнення і розширення матеріально-технічної бази;
- рекламувати продукцію бджільництва.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження

та розробку за звітний рік

В звітному році товариство не спрямовувало грошові кошти на дослідження та розробки.

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

Інформацію, яка може бути істотною для оцінки фінансового стану та результатів діяльності товариства, потенційні інвестори можуть отримати в товаристві. До стратегічних підприємств не відноситься.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Директор	Одноосібний виконавчий орган	Овсюк Олександр Олександрович
Наглядова рада	3 члена Наглядової ради	Коваленко Сергій Сергійович - голова Наглядової ради Мартинівський Валерій Павлович - член Наглядової ради Сіменко Ліда Іларіонівна- член Наглядової ради
Ревізор	1 особа	Салахетдінова Тетяна Абрарівна

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Овсюк Олександр Олександрович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1982
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
5
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав заступник директора з комерційних питань емітента.
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
05.05.2017, обрано на 3 роки
- 9) Опис

Статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган передбачений перелік повноважень та обов'язків посадової особи. Наглядовою радою емітента прийнято рішення про призначення на посаду директора товариства Овсюк Олександра Олександровича з 05.05.2017 року (Протокол засідання №б/н від 03.05.2017 року), за його згодою. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередня посада, яку обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років - заступник директора з комерційних

питань емітента. Термін на який призначена посадова особа - три роки. Загальний стаж роботи 7 років.

1) Посада

голова наглядової ради

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

Коваленко Сергій Сергійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1981

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

10

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

Попередня посада - член наглядової ради емітента. Посадова особа відмовила в оприлюдненні відомостей щодо попередніх посад які вона обіймала на будь-яких інших підприємствах.

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

10.04.2018, обрано на 3 роки

9) Опис

Посадова особа здійснює повноваження та обов'язки згідно вимог статуту та "Положення про наглядову раду товариства". За рішенням загальних зборів акціонерів, які відбулись 10.04.2018 року, було обрано членом наглядової ради Коваленко С.С., як представника акціонера ТОВ <Панорама>, що володіє часткою у статутному капіталі емітента 71,3780 відсотків. З терміном перебування на посаді 3 роки. Коваленко Сергія Сергійовича було обрано на посаду голови наглядової ради 10.04.2018 року на засіданні наглядової ради, обраної річними загальними зборами, які відбулись 10.04.2018 року. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа відмовила в оприлюдненні відомостей щодо попередніх посад, які вона обіймала впродовж останніх п'яти років на будь-яких інших підприємствах. Загальний стаж роботи 17 років.

1) Посада

член наглядової ради

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

Сіменко Ліда Іларіонівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1954

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

14

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

ПрАТ "Бджолоагросервіс", ідентифікаційний код 00693109, головний технолог, член наглядової ради.

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

10.04.2018, обрано на 3 роки

9) Опис

За рішенням загальних зборів акціонерів, які відбулись 10.04.2018 року, Сіменко Л.І. обрано членом наглядової ради, з терміном перебування на посаді 3 роки. Впродовж останніх п'яти років посадова особа займала посаду головного технолога підприємства емітента. Посадова особа здійснює повноваження та обов'язки згідно статуту та положення "Про Наглядову раду товариства". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 46 років. Посадова особа є акціонером.

1) Посада

член наглядової ради

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

Мартиновський Валерій Павлович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1955

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

19

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

Попередня посада, яку обіймала особа, та така що пов'язана з емітентом - директор Товариства. Посадова особа відмовила в оприлюдненні відомостей щодо попередніх посад, які вона обіймала впродовж останніх п'яти років, на будь-яких інших підприємствах.

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

10.04.2018, обрано на 3 роки

9) Опис

Посадова особа здійснює повноваження та обов'язки згідно вимог статуту та "Положення про наглядову раду товариства" За рішенням загальних зборів акціонерів, які відбулись 10.04.2018 року, було обрано членом наглядової ради Мартиновського Валерія Павловича з терміном перебування на посаді 3 роки, згідно до вимог статуту. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Володіє часткою у статутному капіталі емітента 11,578488 відсотків. Загальний стаж роботи 25 років.

1) Посада

ревізор

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

Салахетдінова Тетяна Абравівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1971

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

5

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

Посадова особа відмовила в оприлюдненні відомостей щодо попередніх посад які вона обіймала на будь-яких інших підприємствах.

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

11.04.2017, обрано на 3 роки

9) Опис

За рішенням загальних зборів акціонерів, які відбулись 11.04.2017 року, обрано ревизором СалахетдіновуТетяну Абрарівну. Посадова особа здійснює повноваження та обов'язки згідно статуту та положення "Про Ревізійну комісію (ревізора) товариства".З терміном перебування на посаді 3 роки. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 29 років.

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
директор	Овсюк Олександр Олександрович		0	0	0	0
голова наглядової ради	Коваленко Сергій Сергійович		0	0	0	0
член наглядової ради	Мартиновський Валерій Павлович		85 000	11,5785	85 000	0
член наглядової ради	Сіменко Ліда Іларіонівна		5 280	0,7192	5 280	0
ревізор	Салахетдінова Тетяна Абрарівна		0	0	0	0
Усього			90 280	12,2977	90 280	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)
Товариство з обмеженою відповідальністю "Панорама"	30664180	52071, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, селище Дослідне, вул.Наукова, буд.1	71,378
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
58 фізичних осіб			28,622
Усього			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента ПрАТ "Бджолоагросервіс":

- розширити торгову мережу магазинів;
- розширити інші ринки збуту продукції;
- збільшити кількість бджолиних сімей;
- для оздоровлення населення виробляти більше натуральних препаратів з продуктів бджільництва;
- вкладати кошти в зміцнення і розширення матеріально-технічної бази;
- рекламувати продукцію бджільництва.

2. Інформація про розвиток емітента

- Протягом останніх років зусилля дирекції були спрямовані на мобілізацію всіх робітників і фахівців з виконання наміченої програми розвитку галузі;
- Основний акцент був зосереджений на збільшенні чисельності бджолиних сімей, збільшення обсягів виробництва та заготовок меду та інших продуктів, і стабільній роботі вощино-вощині, пастового цехів, заготівлях воску і також якості вощини;
- Велика увага приділялася племінному заводу з виведення бджолиних маток з тим, щоб в повному обсязі забезпечити їх потребу пасік всіх категорій господарств, а також з питання реалізації пакетів і бджолиних сімей.

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:

емітентом не укладалися деривативи, правочини щодо похідних цінних паперів, тому вплив даних факторів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

відсутній.

1) завдання та 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 ПрАТ "Бджолоагросервіс" щодо управління фінансовими ризиками немає

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

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

ПрАТ "Бджолоагросервіс" не має власного Кодекса корпоративного управління, але користується Принципами корпоративного управління, які затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.07.2014 № 955 та знаходяться на сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку <https://www.nssmc.gov.ua/documents/rshennya-pro-zatverdzhennya-printsipv-korporativnogo-upravlnnya/>.

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

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

ПрАТ "Бджолоагросервіс" не відхиляється від Принципів корпоративного управління та застосовує всі його положення.

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	09.04.2019	
Кворум зборів	83,67	
Опис	Річні загальні збори скликані у відповідності до вимог чинного законодавства, статуту та локальних нормативних актів Товариства. Дату проведення зборів було визначено наглядовою радою. Наглядова рада підготувала та винесла на розгляд зборів проекти рішень з питань порядку денного.	

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів та припинення її повноважень.
2. Обрання секретаря загальних зборів.
3. Затвердження порядку голосування, регламенту роботи загальних зборів, порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Звіт наглядової ради за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт та висновки ревізора, щодо фінансової звітності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків ревізора.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2018 році

Пропозиції наглядової ради, щодо проектів рішень з питань порядку денного були поставлені головою зборів на голосування та прийняті наступні рішення:

По першому питанню: пропозиція ТОВ "Панорама"

Прийняті рішення:

- 1.1. Обрати до складу лічильної комісії: Бушмакіну О.І., Носенко В.В.
- 1.2. Затвердити наступний склад лічильної комісії: Бушмакіна О.І. - голова лічильної комісії, Носенко В.В. - член лічильної комісії.
- 1.3. Після розгляду всіх питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Бджолоагросервіс" повноваження лічильної комісії скасовуються.

По другому питанню: Прийняті рішення:

- 2.1. Обрати секретарем загальних зборів Салахетдінову Т.А.

По третьому питанню: Прийняті рішення:

- 3.1. Затвердити наступний порядок голосування:
 - голосування здійснюється за принципом - "одна голосуюча акція - один голос" без будь-яких обмежень для акціонерів. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах товариства;
- 3.2. Голосування проводити відкритим способом з використанням бюлетенів для голосування;
 - підрахунок голосів, починаючи з другого питання порядку денного зборів, здійснює лічильна комісія;
 - лічильна комісія відображає результати голосування по кожному питанню у належним чином оформленому протоколі, який доводиться до відома акціонерів.
- 3.3. Встановити регламент роботи зборів: на доповіді надавати 10 хвилин, відповіді на запитання до доповідача - до 3 хвилин, питання до доповідачів подавати в усній формі.
- 3.4. Бюлетені для голосування засвідчуються підписом голови наглядової ради та печаткою підприємства.

По четвертому питанню: Прийняті рішення:

- 4.1. Звіт наглядової ради Товариства за 2018 рік прийняти до уваги.
- 4.2. Роботу наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

	<p>По п'ятому питанню: Прийняті рішення:</p> <p>5.1. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік прийняти до уваги.</p> <p>5.2. Роботу виконавчого органу Товариства у звітному періоді визнати задовільною.</p> <p>По шостому питанню: Прийняті рішення:</p> <p>6.1. Звіт ревізора ПрАТ "Бджолоагросервіс" про результати перевірки фінансової звітності Товариства за 2018 рік прийняти до уваги.</p> <p>6.2. Затвердити висновки ревізора по результатам перевірки фінансової звітності Товариства за 2018 рік.</p> <p>По сьомому питанню: Прийняті рішення:</p> <p>7.1. Затвердити Річний звіт ПрАТ "Бджолоагросервіс" за 2018 рік.</p> <p>По восьмому питанню: Прийняті рішення:</p> <p>8.1. Визначити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2018 році: прибуток, отриманий по результатам господарської діяльності розподілити таким чином:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сформувати резервний капітал Товариства у сумі 5,4 тис. грн. <p>По всім питанням порядку денного проголосувало 100% голосів учасників, які зареєструвались для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.</p>
--	--

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення	10.12.2019	
Кворум зборів	83,67	
Опис	<p>Позачергові загальні збори скликані у відповідності до вимог чинного законодавства, статуту та локальних нормативних актів Товариства. Дату проведення зборів було визначено наглядовою радою. Наглядова рада підготувала та винесла на розгляд зборів проекти рішень з питань порядку денного.</p> <p>Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів та припинення її повноважень. 2. Обрання секретаря позачергових загальних зборів. 3. Затвердження порядку голосування, регламенту роботи позачергових загальних зборів, порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування. 4. Затвердження нової редакції Статуту Товариства та обрання особи, якій надаються повноваження щодо підписання Статуту та здійснення його державної реєстрації. 5. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства та прийняття їх в новій редакції. <p>Пропозиції наглядової ради, щодо проектів рішень з питань порядку денного були поставлені головою зборів на голосування та прийняті наступні рішення:</p> <p>По першому питанню: пропозиція ТОВ "Панорама"</p> <p>Прийняті рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Обрати до складу лічильної комісії: Бушмакіну О.І., Носенко В.В. 1.2. Затвердити наступний склад лічильної комісії: Бушмакіна О.І. - голова 	

лічильної комісії, Носенко В.В.- член лічильної комісії.

1.3. Після розгляду всіх питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Бджолоагросервіс" повноваження лічильної комісії скасовуються.

По другому питанню: Прийняті рішення:

2.1. Обрати секретарем позачергових загальних зборів Салахетдінову Т.А.

По третьому питанню: Прийняті рішення:

3.1. Затвердити наступний порядок голосування:

- голосування здійснюється за принципом - "одна голосуюча акція - один голос" без будь-яких обмежень для акціонерів. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах товариства;

3.2. Голосування проводити з використанням бюлетенів для голосування;

- підрахунок голосів, починаючи з другого питання порядку денного зборів, здійснює лічильна комісія;

- лічильна комісія відображає результати голосування по кожному питанню у належним чином оформленому протоколі, який доводиться до відома акціонерів.

3.3. Встановити регламент роботи зборів: на доповіді надавати 10 хвилин, відповіді на запитання до доповідача - до 3 хвилин, питання до доповідачів подавати в усній формі.

3.4. Бюлетені для голосування засвідчуються підписом голови наглядової ради та печаткою підприємства.

За проекти рішень з 1 по 3 питання порядку денного проголосувало 100% голосів учасників, які зареєструвалися для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення з цих питань приймалось простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По четвертому питанню: Прийняті рішення:

4.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

4.2. Уповноважити Директора Товариства Овсюк Олександра Олександровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2999302074) від імені акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.

4.3. Уповноважити Директора Товариства Овсюк Олександра Олександровича особисто, або через уповноважену особу, здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства у встановленому чинним законодавством України порядку.

Рішення приймалось не менш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на зборах. За проект рішення проголосувало 100% голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, тому рішення прийняте.

По п'ятому питанню: Прийняті рішення:

5.1 Шляхом викладення в нових редакціях, внести та затвердити зміни до наступних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства:

- Положення про Ревізора Приватного акціонерного товариства "Бджолоагросервіс";

- Положення про Директора (виконавчий орган) Приватного

	<p>акціонерного товариства "Бджолоагросервіс";</p> <ul style="list-style-type: none"> - Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Бджолоагросервіс"; - Положення про Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства "Бджолоагросервіс". <p>5.2.Надати повноваження щодо підписання внутрішніх положень голові та секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>За проект рішення по 5 питанню порядку денного проголосувало 100% голосів учасників, які зареєструвались для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій.</p>
--	--

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (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 (зазначити)	Останні позачергові збори були скликані у зв'язку з внесенням змін до Статуту	

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	Ініціатором останніх позачергових зборів була Наглядова рада	
Інше (зазначити)	Ініціатором останніх позачергових зборів була Наглядова рада	

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Усі скликані чергові збори були проведені

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Усі скликані позачергові збори були проведені

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	2
членів наглядової ради - представників акціонерів	1
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	Будь-які комітети у складі наглядової ради не створено	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Будь-які комітети у складі наглядової ради не створено

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Коваленко Сергій Сергійович	Голова наглядової ради		X
Опис:			
Мартиновський Валерій Павлович	член наглядової ради		X
Опис:			
Сіменко Ліда Іларіонівна	член наглядової ради		X
Опис:			

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) До Наглядової ради не можуть бути обрані особи, яким це заборонено Законодавством України.		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

- " Про скликання щорічних загальних зборів (річних загальних зборів) 09.04.2019 року;
- " Про призначення реєстраційної комісії загальних зборів. Про надання реєстраційній комісії повноважень, щодо здійснення підрахунку голосів при голосуванні по першому питанні

- порядку денного річних загальних зборів ПрАТ "Бджолоагросервіс";
- " Про проект порядку денного загальних зборів;
 - " Про затвердження тексту офіційного повідомлення;
 - " Про включення пропозицій, щодо кандидатів до складу наглядової ради Товариства, для розгляду річними загальними зборами Приватного акціонерного товариства "Бджолоагросервіс", призначеними на 09.04.2019
 - " Про затвердження проектів рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Бджолоагросервіс", призначених на 09.04.2019;
 - " Про затвердження річного звіту ПрАТ "Бджолоагросервіс" за 2018 рік.
 - " Про затвердження остаточного порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Бджолоагросервіс" призначених на 09.04.2019;
 - " Про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на чергових зборах акціонерів, що відбудуться 09.04.2019;
 - " Вибори голови Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Бджолоагросервіс".
 - " Про скликання позачергових загальних зборів 10.12.2019 року;
 - " Про призначення реєстраційної комісії позачергових загальних зборів. Про надання повноважень реєстраційній комісії здійснювати підрахунок голосів при голосуванні по першому питанню порядку денного позачергових загальних зборів;
 - " Про проект порядку денного позачергових загальних зборів;
 - " Про затвердження тексту повідомлення про позачергові загальні збори;
 - " Про затвердження проектів рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Бджолоагросервіс", призначених на 10.12.2019 року;
 - " Про затвердження кінцевого порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Бджолоагросервіс" призначених на 10.12.2019 року;
 - " Про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на позачергових зборах акціонерів, що відбудуться 10.12.2019 року;

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
Директор -Овсяк Олександр Олександрович	Директор здійснює управління поточною діяльністю товариства, до компетенції якого належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради.

Директор Товариства несе відповідальність за ефективність своєї роботи, згідно принципам та порядку, встановленому цим Статутом, рішеннями загальних зборів та Наглядової ради.

До компетенції Директора зокрема, відноситься:

- розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності товариства;
- затвердження поточних планів діяльності Товариства і заходів, що є необхідними для вирішення його завдань;
- визначення умов оплати праці та преміювання робітників Товариства;
- призначення керівників філій та представництв Товариства; визначення умов оплати праці посадових осіб філій та представництв Товариства;
- обґрунтування розмірів, джерел створення та порядку використання фондів товариства;
- прийняття рішень про надання соціально-побутових пільг працівникам Товариства;
- розгляд матеріалів перевірок та ревізій, а також звітів керівників філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів та дочірніх (залежних) підприємств, прийняття рішень за їх результатами.
- укладання господарських угод (крім угод, передбачених наступним абзацем), на суму, що не перевищує 100`000.00 (сто тисяч) гривень.
- за попереднім письмовим узгодженням Наглядової ради товариства укладення зовнішньоекономічних угод, кредитних договорів (угод) та договорів позики, угод про відчуження, заставу та оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, що має бути передане в заставу для забезпечення повернення кредиту;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом.
- розпоряджасться майном та коштами Товариства у відповідності з законом та в межах визначеної цим Статутом компетенції;
- встановлює показники, розміри та строки

преміювання працівників;

- встановлює договірні ціни на продукцію та тарифи на послуги;
- затверджує інструкції, видає довіреності та інші акти з питань діяльності Товариства, за винятком віднесених до компетенції інших органів управління;
- відкриває та закриває поточні, валютні та інші рахунки в установах банків;
- здійснює різного роду угоди та інші юридичні акти;
- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників товариства, його філій і представництв, застосовує до них заходи дисциплінарного стягнення та матеріального стимулювання;
- виносить рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства;
- складає фінансові плани Товариства і звіти про їх виконання;
- контролює діяльність дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
- затверджує внутрішні нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами Товариства;
- одноособово розподіляє функції між посадовими особами та іншими працівниками Товариства;
- на підставі рішень загальних зборів Товариства видає накази про створення дочірніх підприємств, філій та представництв;
- призначає керівників дочірніх підприємств, філій та представництв при обов'язковому узгодженні Наглядовою радою Товариства;
- укладає контракти з керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв;
- організовує виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань Товариства;
- організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві;
- затверджує режим праці та відпочинку і правила внутрішнього розпорядку, контролює режим праці і відпочинку персоналу Товариства;
- затверджує штатний розклад Товариства;
- укладає колективний договір з профспілковою організацією або уповноваженим представником трудового колективу;
- приймає рішення про відрядження,

	<p>виключаючи закордонні ділові поїздки;</p> <ul style="list-style-type: none"> - організує підготовку матеріалів і пропозицій для розгляду загальними зборами та Наглядовою радою Товариства; - виконує інші функції, що випливають зі Статуту та організаційної структури Товариства; - організовує ведення та зберігання наказів та розпоряджень; - організує прийом, реєстрацію та розгляд звернень та скарг акціонерів; - визначає загальні засади інформаційної політики Товариства, розробляє перелік інформації, порядок та способи надання її акціонерам; - надає на затвердження загальним зборам річний звіт та баланс Товариства; - проводить перевірку достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів.
<p>Опис</p>	<p>Опис Виконавчий орган Товариства є одноосібним. Повноваження одноосібного виконавчого органу здійснює Директор Товариства.</p>

Примітки

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

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

				нці жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	ні	ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

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

їх проведення					
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	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)	Ревізор проводила перевірку фінансової звітності товариства за 2018 рік та зробила висновки для їх наступного затвердження річними зборами. Протягом останнього року товариство не отримувало платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління та фінансового менеджменту.	

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	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб -	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного
-------	---	---	---

	пакета акцій	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)	капіталу)
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "Панорама"	30664180	71,378
2	Мартинівський Валерій Павлович	2044906594	11,5785

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
734 120	0	На загальних зборах ПрАТ "Бджолоагросервіс" можуть бути присутніми всі акціонери(представники акціонерів), а в голосуванні приймають участь акціонери, які володіють голосуючими акціями. Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента не має.	

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

" Директор призначається наглядовою радою Товариства шляхом укладання контракту, терміном згідно цього контракту, але не менш, ніж на один рік.

" Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, терміном на 3 (три) роки. Члени Наглядової ради обираються простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах Товариства, кількістю не менш ніж 3 (три) особи.

" Ревізор обирається загальними зборами акціонерів Товариства шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність строком на 3 (три) роки.

" Винагороди посадовим особам Товариства в разі їх звільнення не передбачені і не виплачувались.

9) повноваження посадових осіб емітента

" Директор здійснює управління поточною діяльністю товариства, до компетенції якого належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради.

" Директор Товариства несе відповідальність за ефективність своєї роботи, згідно принципам та порядку, встановленому цим Статутом, рішеннями загальних зборів та Наглядової ради.

" Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства в межах, встановлених Статутом і законом, в тому числі представляти інтереси Товариства у відносинах з державними установами і організаціями, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

" До компетенції Директора зокрема, відноситься:

- розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності товариства;
- затвердження поточних планів діяльності Товариства і заходів, що є необхідними для вирішення його завдань;
- визначення умов оплати праці та преміювання робітників Товариства;
- призначення керівників філій та представництв Товариства; визначення умов оплати праці посадових осіб філій та представництв Товариства;
- обґрунтування розмірів, джерел створення та порядку використання фондів товариства;
- прийняття рішень про надання соціально-побутових пільг працівникам Товариства;
- розгляд матеріалів перевірок та ревізій, а також звітів керівників філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів та дочірніх (залежних) підприємств, прийняття рішень за їх результатами..
- за попереднім письмовим узгодженням наглядової ради Товариства укладення господарських, зовнішньоекономічних договорів, угод про відчуження та оренду нерухомого майна, основних засобів Товариства, кредитних договорів (угод), договорів позики, договорів іпотеки нерухомого майна та основних засобів Товариства, що має бути передане в заставу (іпотеку) для забезпечення повернення кредиту, позики;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом Товариства.

" До виключної компетенції Наглядової ради відносяться:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, та інших внутрішніх документів, затвердження яких не належить до виключної компетенції загальних зборів Товариства;
- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів, затвердження порядку денного загальних зборів;
- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією директора;
- прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- обрання (призначення) і відсторонення від виконання обов'язків та звільнення з посади Директора; обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
- визначення умов праці Директора шляхом укладання з ним контракту від імені Товариства;
- узгодження призначень керівників дочірніх підприємств, філій та представництв;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- затвердження умов цивільно-правового, трудового договору, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;

- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством, обрання секретаря загальних зборів;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів згідно закону;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, вирішення питань про прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе відповідних зобов'язань, визначення розміру внеску до статутних капіталів цих товариств, об'єднань, асоціацій та склад майна та коштів, що передаються до них в рахунок оплати акцій (часток, паїв), надання директору повноважень щодо участі в установчих зборах цих товариств та підписання установчих документів;
- здійснення інших дій контролю за діяльністю директора Товариства.
- затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадках, передбачених законодавством;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- прийняття рішень про залучення кредитних коштів банків для фінансування господарської діяльності Товариства;
- надання згоди на укладення зовнішньоекономічних договорів, угод про відчуження та оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, кредитних договорів (угод), договорів позики, договорів іпотеки нерухомого майна та основних засобів Товариства, що має бути передане в заставу (іпотеку) для забезпечення повернення кредиту, позики;
- попередній розгляд річних звітів, балансів та висновків за ними ревізійної комісії Товариства;
- розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться ревізійною комісією;
- аналіз дій директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;
- заслуховування інформаційних доповідей директора про діяльність Товариства;
- організація проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій.

" Ревізор має повноваження:

- проводити планові і позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, службові розслідування.
- отримувати від органів, посадових (службових) осіб і працівників Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на ревізійну комісію функцій. Вся інформація та документація має надаватись на протязі одного дня з дати подання відповідної письмової вимоги;

- отримувати особисті усні і письмові пояснення працівників і посадових (службових) осіб Товариства, стосовно правопорушень, виявлених в результаті перевірки;
- оглядати приміщення, в яких зберігаються грошові та/або матеріальні цінності, що належать Товариству, та перевіряти їх стан і фактичну наявність;
- виносити на розгляд зборів акціонерів або наглядової ради питання стосовно діяльності органів, посадових (службових) осіб Товариства;
- вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірок і розслідувань порушень і недоліків в діяльності Товариства та його органів, посадових (службових) осіб і працівників.

**10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РЕСУРС-АУДИТ"**

У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

49010, місто Дніпро, проспект Д. Яворницького, будинок 93, офіс 415

код ЄДРПОУ: 23647230, тел/факс (+38056)7445476, audit.dnpr@i.ua Номер реєстрації в
Реєстрі суб'єктів аудиторської діяльності № 3733.

ЗВІТ

НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTI

щодо інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"Бджолоагросервіс" за 2019 рік

Акціонерам та керівництву

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"Бджолоагросервіс" (надалі по тексту - Товариство)

Національній комісії з цінних паперів

та фондового ринку (надалі по тексту - НКЦПФР)

Цей Звіт складено за результатами виконання завдання АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ "РЕ-СУРС - АУДИТ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (номер реєстрації у Реєстрі суб'єктів аудиторської діяльності - 3733), на підставі договору № 05/03/20/-1-ПРАТ -О від 18.03.2020р. року та у відповідності до:

- Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 року № 2258-VIII;

- Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" - (надалі -МСЗНВ 3000).

1. ОПИС ІНФОРМАЦІЇ З ПРЕДМЕТА ЗАВДАННЯ

1.1. ОПИС ПЕРЕВІРЕНИХ ДОКУМЕНТІВ

1. Статут Товариства;
2. Внутрішні положення, що стосуються корпоративного управління.
3. Протоколи загальних зборів акціонерів, які відбулися у звітному періоді;
4. Документи що підтверджують обрання посадових осіб Товариства;
5. Внутрішні положення, регламенти та інструкції;
6. Дані щодо реєстру акціонерів Товариства.

1.2. ПРЕДМЕТ ЗАВДАННЯ

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, розкритої відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "Бджолоагросервіс" (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, й включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками

Товариства;

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Товариства;
- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства;
- опис повноважень посадових осіб Товариства.

1.3. ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ПРЕДМЕТА ЗАВДАННЯ

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (надалі - встановлені критерії):

- пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";
- "Принципів корпоративного управління", які затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до НКЦПФР відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

2. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

2.1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування Звіту про корпоративне управління Товариства, посадові особи Товариства несуть відповідальність за повноту, достовірність документів та іншої інформації, що були надані аудиторю для виконання цього завдання.

2.2. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА

Метою завдання з надання впевненості було отримання обгрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку.

Обгрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обгрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі Звіту про корпоративне управління. Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм. Окрім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки;

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

- оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

3. ІНФОРМАТИВНИЙ ОГЛЯД ВИКОНАНОЇ РОБОТИ

3.1. ОБСЯГ ТА ХАРАКТЕР ЗАВДАННЯ

Здійснені процедури отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, були направлені на:

- отримання розуміння Товариства як середовища функціонування системи корпоративного управління: можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю - ревізору;

- дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;

- дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів;

- дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства: наявність окремої посади ревізора;

- дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу:
- наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу Товариства.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього Звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: статут, протоколи зборів акціонерів, внутрішні положення що стосуються корпоративного управління, регламенти та інструкції, трудові угоди з посадовими особами, дані щодо реєстру акціонерів.

3.2. ЗАЯВА, ЩОДО ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЯКОСТІ, НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТА ІНШИХ ВИМОГ ЕТИКИ

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено нами відповідно до вимог Міжнародно-го стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги". Метою створення та підтримання системи контролю якості, є отримання достатньої впевненості у тому, що: - сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог;

- звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту.

Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

4. ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПрАТ "Бджолоагросервіс", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного

пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та не суперечить "Принципам ко-рпоративного управління", які затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

5. ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог пунктів 1-4 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті (надалі по текс-ту - Інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

1) посилання на:

а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство;

б) інший кодекс корпоративного управління, який Товариство добровільно вирішило застосовувати;

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

2) якщо Товариство відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1): пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Товариство прийняло рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1), воно обґрунтовує причини таких дій;

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

4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності), 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 401 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.

Підпис аудитора:

Директор

Никифоренко Микола Іванович _____

(сертифікат аудитора серія А №04071 від 24.12.1999,
номер реєстрації у реєстрі аудиторів АПУ №100984)

Дата Звіту з надання впевненості - 27.03.2020р.

Адреса аудитора: 49000, м. Дніпро, проспект Д. Яворницького, будинок 93, офіс 415.

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

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
Товариство з обмеженою відповідальністю "Панорама"	30664180	52071, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, селище Дослідне, вул.Наукова, буд.1	524 000	71,378	524 000	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
Мартиновський Валерій Павлович			85 000	11,5785	85 000	0
Усього			609 000	82,9565	609 000	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
Акції прості бездокументарні іменні	734 120	0,25	<p>Права акціонерів.</p> <p>1. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на загальних зборах особисто або через своїх представників) в порядку, визначеному у Статуті; - участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частку (дивіденди); - отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; - отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, встановленому законом та внутрішніми документами Товариства. - придбання та відчуження акцій товариства в порядку передбаченому законом та Статутом Товариства. - використання переважного права на придбання акцій під час додаткового розміщення (додаткової емісії) акцій товариства; - використання переважного права на придбання акцій під час продажу акцій іншими акціонерами товариства. <p>Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.</p> <p>2. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах.</p> <p>Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; - виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; - оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства; 	ні

			<p>- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством.</p>	
Примітки:				

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
26.05.2010	27/04/1/10	Дніпропетровське територіальне управління ДКЦПФР	UA4000070627	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	734 120	183 530	100
Опис	Емітент не здійснював емісію (випуск) будь-яких інших цінних паперів крім простих іменних акцій. Протягом звітного періоду емітент не здійснював викуп власних акцій. Цінні папери емітента не розміщені на фондових ринках.								

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
26.05.2000	27/04/1/10	UA4000070627	734 120	183 530	614 280	0	0
Опис:							
Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України "Про депозитарну систему" не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні. Загальна кількість голосуючих акцій станом на 31.12.2019 року, які мають право на участь у Загальних зборах складає - 614280 голосуючих акцій. Будь-яких інших обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних зборах Товариства немає							

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:	53,2	38,8	123	102,7	176,2	141,5
будівлі та споруди	12,1	11,1	123	102,7	135,1	113,8
машини та обладнання	34,2	21,6	0	0	34,2	21,6
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	6,9	6,1	0	0	6,9	6,1
2. Невиробничого призначення:	34,4	27,5	0	0	34,4	27,5
будівлі та споруди	8,5	6	0	0	8,5	6
машини та обладнання	2,3	1,9	0	0	2,3	1,9
транспортні засоби	20,9	17,5	0	0	20,9	17,5
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	2,7	2,1	0	0	2,7	2,1
Усього	87,6	66,3	123	102,7	210,6	169
Опис	Підприємство не має обмежень на користування майном. Терміни та умови користування основними засобами здійснюються відповідно до умов, передбачених розподілом основних засобів за основними групами. Первісна вартість основних засобів на початок звітної періоду становила 951,1 тис.грн., знос становив 740,5 тис. грн. Первісна вартість основних засобів на кінець звітної періоду становить 938,1 тис.грн., знос становив 769,1 тис. грн. Сума нарахованого зносу здійснювалась відповідно до норм амортизації відповідних груп основних засобів. Ступінь зносу будівель та споруд - 68% , машин та обладнання - 82% , транспортних засобів - 55% , інших основних засобів - 95%. В звітному році було списано основних засобів на суму 13.0 тис.грн.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	1 762,7	1 778,6
Статутний капітал (тис.грн)	183,5	183,5
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	183,5	183,5
Опис	Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітної періоду становить 1579,2 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітної періоду становить 1579,2 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 1595,1 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним	

	капіталом на кінець попереднього періоду становить 1595,1 тис.грн.
Висновок	Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (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	46	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	2 050,7	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1 905,6	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	4 002,3	X	X
Опис	Підприємство не має кредитних зобов'язань, зобов'язань за цінними паперами, вексельних зобов'язань. Підприємство має поточні податкові зобов'язання. Прострочених податкових зобов'язань немає.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" (АРІФРУ)
Організаційно-правова форма	Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	13150, Україна, м.Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	+38 044 287 56 70
Факс	+38 044 287 56 73
Вид діяльності	Інформаційно-консультаційні послуги

	для суб'єктів розкриття інформації на фондовому ринку
Опис	Надає інформаційні послуги на фондовому ринку, здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку та подає електронну звітність та/або адміністративні дані до НКЦПФР

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РЕСУРС-АУДИТ"У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23647230
Місцезнаходження	49010, Україна, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, проспект Д. Яворницького, будинок 93, офіс 415
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3733
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	02.03.2006
Міжміський код та телефон	(+38056)7445476
Факс	(+38056)7445476
Вид діяльності	Аудиторські послуги
Опис	ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTI щодо інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Бджолоагросервіс" за 2019 рік

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	04071, Україна, м.Київ, вул. Тропініна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	0443630400
Факс	0443630400
Вид діяльності	Надання послуг, пов'язаних із провадженням депозитарної діяльності, проведенням операцій у системі депозитарного обліку
Опис	ПАТ "Національний депозитарій"

	України" надає послуги з обслуговування емісії акцій Товариства згідно з Умовами Договору про обслуговування випусків цінних паперів (заява про приєднання №ОВ-3460 від 10.02.2014р). Діяльність НДУ не ліцензується. З 12.10.2013 року відповідно до ст. 29 розділ 5 Закону України "Про депозитарну систему України" Центральний депозитарій здійснює професійну діяльність без отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку.
--	--

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
Місцезнаходження	01011, Україна, м.Київ, вул.Лєскова, буд.9
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263201
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	13.08.2013
Міжміський код та телефон	044 4991511
Факс	044 2846248
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Емітент користувався послугами ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" щодо відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах, проведення депозитарних операцій тощо на підставі Договору №56-40/08-656-Е від 03.06.2010р., та продовжує користуватися послугами ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" щодо відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах, проведення депозитарних операцій тощо.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Бджолоагросервіс"	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ	
			2020.01.01	
			за ЄДРПОУ	00693109
			за КОАТУУ	1221486205
Територія	Дніпропетровська область, с-ще Дослідне	за КОПФГ	120	
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство			

господарювання
Вид економічної
діяльності

Розведення інших тварин

за КВЕД

01.49

Середня кількість працівників, осіб: 5

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 52071, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, сел.Дослідне, вул. Наукова, 1, .(0562)
370-32-13

1. Баланс
на 31.12.2019 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	210,6	169
первісна вартість	1011	951,1	938,1
знос	1012	(740,5)	(769,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	5,2
Усього за розділом I	1095	210,6	174,2
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	1097,5	1066,3
у тому числі готова продукція	1103	837,2	782,9
Поточні біологічні активи	1110	746	853,8
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	447,1	490,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	17,4	19,2
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2774,5	3016,9
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1,5	1,4
Витрати майбутніх періодів	1170	1,3	0
Інші оборотні активи	1190	73,4	142,9
Усього за розділом II	1195	5158,7	5590,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1200	0	0
Баланс	1300	5369,3	5765

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	183,5	183,5
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	0	5,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1595,1	1573,8
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	1778,6	1762,7

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	857,6	872,6
розрахунками з бюджетом	1620	46,9	46
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0,3
розрахунками зі страхування	1625	1,2	1,2
розрахунками з оплати праці	1630	17	16,9
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	2668	3065,6
Усього за розділом III	1695	3590,7	4002,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	5369,3	5765

Примітки: не має

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	479,1	545
Інші операційні доходи	2120	107,8	226,2
Інші доходи	2240	2,7	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	589,6	771,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(263,8)	(290,5)
Інші операційні витрати	2180	(322,6)	(474,1)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(586,4)	(764,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	3,2	6,6
Податок на прибуток	2300	(0,6)	(1,2)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	2,6	5,4

Примітки: не має

Керівник Овсюк О.О.

Головний бухгалтер Овсюк О.О.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівництво Товариства, що здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Річний звіт Емітента цінних паперів за рішенням Наглядової ради подається за результатами перевірки фінансової звітності Ревізором без підтвердження річного балансу і звітності Емітента аудитором.

А для перевірки звіта про корпоративне управління була залучена аудиторська фірма :ТОВ АФ "РЕСУРС-АУДИТ", яка висловила свою думку щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення про розкриття інформації, а також перевірила інформацію, зазначену в підпунктах 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення про розкриття інформації.