

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний
директор

(посада)

Гринюк В.О.

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

17.04.2018

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Украгрохімхолдинг"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

32735896

4. Місцезнаходження

м. Київ , Шевченківський, 01030, місто Київ, вул. Чапаєва, буд. 12, літера "Б"

5. Міжміський код, телефон та факс

0442464206 0442464206

6. Електронна поштова адреса

lix@enimp.kiev.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на
власній сторінці

[http://
www.ukragrokhimholding.com/](http://www.ukragrokhimholding.com/)

в мережі
Інтернет

(адреса сторінки)

(дата
)

Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 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 за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
- 2 - 6; 10; 11; 13; 29; 32 - не наводиться інформація приватними акціонерними товариствами, що здійснили приватне розміщення акцій;
- 12.2 - Товариство облігацій не випускало;
- 12.3 - 12.4; 15; 23-27; 33 - Товариство інших цінних паперів не випускало.
- 12.5 - Викуп акцій (продаж раніше викуплених товариством акцій) власної емісії в звітному періоді не проводився.
- 14.4 - 14.5 Інформація щодо обсягів виробництва та реалізації основних видів продукції та їх собівартості не наводиться, так як виручка за 2017 р. менше 5 млн. грн.;
- 14.6 інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не виникала.

14.7 інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів не виникала.

14.8 інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не виникала.

18; 19; 21; 22 - іпотечного покриття не здійснювало;

20 - відсутнє прострочення товариством строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками

31 - Звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності товариством не складається.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Украгрохімхолдинг"

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

A01 №79481

3. Дата проведення державної реєстрації

11.11.2003

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

250000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

7

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

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

20.15 Виробництво добрив і азотних сполук

46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

10. Органи управління підприємства

1. Загальні збори акціонерів 2. Наглядова рада 3. Генеральний директор 4. Ревізор. 5. Президент

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

Публічне акціонерне товариство `Державний експортно-імпортний банк України`

2) МФО банку

322313

3) поточний рахунок

26009000001085

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

5) МФО банку

6) поточний рахунок

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Генеральний директор

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

Гринюк Володимир Олексійович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1974

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

29

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

АТ «Торговий дім «Сумські добрива», член Наглядової ради; ТОВ «Агрофест-Україна», член Наглядової ради.

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

06.04.2009 Безстроково

9) Опис

Посадова особа до кримінальної відповідальності за посадові та корисливі злочини не притягалась, а також непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагорода надавалась у вигляді заробітної плати, у розмірі згідно штатного розпису. Повноваження та обов'язки: Генеральний директор Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Генеральний директор обирається та відкликається Наглядовою радою Товариства.

Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи Ревізором

Генеральний директор Товариства вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, наглядової ради товариства. Генеральний директор Товариства є підзвітним загальним зборам акціонерів і наглядовій раді Товариства та організовує виконання їхніх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом і законом.

У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною ним особою.

Генеральний директор має право:

- без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;

- приймати рішення про укладення та припинення (розірвання) правочинів, договорів (контрактів), угод та інше;

- розпоряджатися коштами та майном Товариства;

- відкривати та закривати рахунки у банківських та інших фінансових установах;

- підписувати довіреності, та інші документи від імені Товариства;

- наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

- в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для

виконання всіма працівниками Товариства;

- підписувати від імені Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

Питання технічного та матеріального забезпечення Генерального директора Товариства визначаються в контракті, що укладається між Генеральним директором та Наглядовою радою Товариства. Від імені Наглядової ради Товариства контракт з Генеральним директором підписує Голова Наглядової ради Товариства. На підставі чинного законодавства України та Статуту Товариства Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Украгрохімхолдинг» (протокол № 1 від 06.04.2009 року) було прийнято рішення про відкликання (припинення повноважень) Кармазіна Андрія Володимировича на посаді генерального директора Приватного акціонерного товариства «Украгрохімхолдинг» та обрано на посаду генерального директора Приватного акціонерного товариства «Украгрохімхолдинг» Гриюка Володимира Олексійовича.

Загальний стаж роботи- 29 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради АТ "Торговий дім "Сумські добрива", член Наглядової ради ТОВ "Агрофест-України" Гринюк В.О. обіймає на даний час наступні посади: член Наглядової ради АТ "Торговий дім "Сумські добрива", 40007, Сумська область, м. Суми, вул. Черкаська, 4; член Наглядової ради ТОВ "Агрофест-України", 01034, м. Київ, вул. Чапаєва, 12 літера "Б".

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Головний бухгалтер

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

Білоус Світлана Іванівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1968

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

32

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "СП "Новий Корогод-Агро", Головний бухгалтер; ТОВ "Агрофест-Україна", Головний бухгалтер; ТОВ «Фірма «Інвестпроект», головний бухгалтер.

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

26.11.2007 Безстроково

9) Опис

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагорода надавалась у вигляді заробітної плати, у розмірі згідно штатного розпису. Здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності та контроль за ощадливим використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, схоронністю власності підприємства. Здійснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних і бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов'язань, витрат фонду заробітної плати,

за встановленням посадових окладів працівникам підприємства, проведенням інвентаризацій основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і коштів, перевірок організації бухгалтерського обліку і звітності. - Бере участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення втрат і непродуктивних витрат. - Вживає заходів з попередження нестач, незаконної витрати коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового і господарського законодавства Вживає заходів з нагромадження фінансових коштів для забезпечення фінансової стійкості підприємства. На посаду головного бухгалтера Білоус С.І. призначена згідно наказу № 18-К від 26.11.2007р. Загальний стаж роботи - 32 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ТОВ "СП "Новий Корогод-Агро", Головний бухгалтер; ТОВ "Агрофест-Україна", Головний бухгалтер; ТОВ «Фірма «Інвестпроект», головний бухгалтер.

Білоус С.І. обіймає на даний час наступні посади: ТОВ "Агрофест-Україна", Головний бухгалтер, 01034, м. Київ, вул. Чапаєва, 12 літера "Б"; ТОВ «Фірма «Інвестпроект», головний бухгалтер, 01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 4Б.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Наглядової ради

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

Грінцов Іван Володимирович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1984

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

14

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ДП "Укрінвестпроект", Начальник юридичного відділу.

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

14.04.2017 Три роки

9) Опис

Посадова особа до кримінальної відповідальності за посадові та корисливі злочини не притягалась, а також непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагорода, в т.ч. в натуральній формі не надавалася. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом.

Наглядова рада може приймати рішення також шляхом проведення заочного голосування (опитування).

Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

Грінцов І.В. є предстанвиком акціонера – Приватне акціонерне товариство «Еко-Азот».

Голова Наглядової ради:

- 1) організує роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого наглядовою радою;
- 2) скликає засідання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань наглядової ради;
- 3) готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- 4) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;
- 5) протягом 5 днів з дати обрання (призначення) генерального директора Товариства укладає від імені Товариства з ним контракт;
- 6) відкриває загальні збори акціонерів Товариства;
- 7) до обрання Голови зборів виконує його повноваження.

Посадова особа має право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства.
- 2) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства;
- 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства;

Посадова особа зобов'язана:

- 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
- 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства;
- 4) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
- 5) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- 6) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства;
- 7) Повинна виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена наглядової ради - юридичної особи - акціонера.

Грінцова Івана Володимировича протоколом чергових Загальних зборів акціонерів АТ «Украгрохімхолдинг» №1 від 06.04.2015 року було обрано членом Наглядової ради АТ «Украгрохімхолдинг» (протоколом засідання Наглядової ради АТ «Украгрохімхолдинг» № 2 від 06.04.2015 року було обрано Головою Наглядової ради АТ «Украгрохімхолдинг») строком на 3 роки. На підставі чинного законодавства України та Статуту Приватного акціонерного товариства «Украгрохімхолдинг» та згідно протоколу чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Украгрохімхолдинг» №1 від 14.04.2017 року Грінцов Іван Володимирович переобраний на посаду члена Наглядової ради (згідно протоколу засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Украгрохімхолдинг» № 3 від 14.04.2017 року було переобрано Головою Наглядової ради) строком на 3 (три) роки.

Загальний стаж роботи - 14 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник юридичного відділу ДП «Укрінвестпроект».

Грінцов І.В. обіймає на даний час наступні посади: начальник юридичного відділу ДП «Укрінвестпроект», 01030, м. Київ, вул. Чапаєва, 12 літера "Б".

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Ревізійної комісії

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

Шукайло Ніна Олексіївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1964

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

31

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

СТОВ "Зернова компанія "Хорс", Головний бухгалтер.

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

06.04.2015 Три роки

9) Опис

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повноваження посадової особи визначені статутом товариства та положенням про Ревізійну комісію. Винагорода, в т.ч. в натуральній формі не надавалася. Голова ревізійної комісії доповідає про результати проведених ревізійною комісією перевірок загальним зборам акціонерів та наглядовій раді Товариства на найближчому засіданні наглядової ради, що проводиться після здійснення перевірки ревізійною комісією.

Голова ревізійної комісії:

1) організує роботу ревізійної комісії;

2) скликає засідання ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань ревізійної комісії;

3) доповідає про результати проведених ревізійною комісією перевірок загальним зборам акціонерів та наглядовій раді Товариства;

4) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства.

Голова Ревізійної комісії зобов'язаний:

1) брати участь у загальних зборах акціонерів, перевірках та засіданнях ревізійної комісії.

Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах, перевірках та засіданнях ревізійної комісії із зазначенням причини відсутності;

2) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

3) своєчасно надавати ревізійній комісії, генеральному директору, наглядовій раді, загальним зборам акціонерів повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. На підставі чинного законодавства України та Статуту Приватного акціонерного товариства

«Украгрохімхолдинг» та згідно протоколу чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Украгрохімхолдинг» №1 від 06.04.2015 року Шукайло Ніну Олексіївну переобрано на посаду члена Ревізійної комісії (згідно протоколу засідання Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Украгрохімхолдинг» № 1 від 06.04.2015 року було переобрано Головою Ревізійної комісії) строком на 3 (три) роки. На підставі чинного законодавства України та Статуту Товариства Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Украгрохімхолдинг» (протокол №1 від 14.04.2017 року) було прийнято рішення про припинення повноважень Шукайло Ніни Олексіївни на посаді Голови Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Украгрохімхолдинг» у зв'язку з обранням Ревізора.

Загальний стаж роботи - 31 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Головний бухгалтер СТОВ "Зернова компанія "Хорс".

Шукайло Н.О. обіймає на даний час наступні посади: СТОВ «Зернова компанія «Хорс», Головний бухгалтер, 19814, Черкаська область, Драбівський район, с. Погреби, вул. Подільська, 10.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

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

Шпіленко Михайло Миколайович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1972

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

26

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Торговий дім "Агрохімхолдинг", заступник директора по фінансах.

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

14.04.2017 Три роки.

9) Опис

Посадова особа до кримінальної відповідальності за посадові та корисливі злочини не притягалась, а також непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагорода, в т.ч. в натуральній формі не надавалася.

Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

Шпіленко М.М. є представником акціонера – Приватне акціонерне товариство «Еко-Азот».

Посадова особа має право:

1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства.

2) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства;

3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства;

Посадова особа зобов'язана:

- 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
- 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства;
- 4) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
- 5) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- 6) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства;
- 7) Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. На підставі чинного законодавства України та Статуту Приватного акціонерного товариства «Украгрохімхолдинг» та згідно протоколу чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Украгрохімхолдинг» №1 від 06.04.2015 року Шпіленка Михайла Миколайовича переобрано на посаду члена Наглядової ради строком на 3 (три) роки. На підставі чинного законодавства України та Статуту Приватного акціонерного товариства «Украгрохімхолдинг» та згідно протоколу чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Украгрохімхолдинг» №1 від 14.04.2017 року Шпіленка Михайла Миколайовича переобрано на посаду члена Наглядової ради строком на 3 (три) роки. Загальний стаж роботи - 26 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ТОВ "Торговий дім "Агрохімхолдинг", заступник директора по фінансах.

Шпіленко М.М. обіймає на даний час наступні посади: ТОВ "Торговий дім "Агрохімхолдинг", заступник директора по фінансах, 01034, м. Київ, вул. Чапаєва, 12 літера "Б".

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Президент

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

Лісковський Сергій Федорович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1967

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

32

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Асоціація «Всеукраїнське об'єднання виробників та споживачів складних мінеральних добрив»,

президент; ПАТ "ДЗМД", Голова Наглядової ради; АТ "Стиль" Харківський будинок моделей одягу", Голова Наглядової ради; СТОВ "Зернова компанія "Хорс", Голова Наглядової ради; ТОВ "Агрофест-Україна", Голова Наглядової ради.

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

01.01.2004 Безстроково

9) Опис

Посадва особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагорода надавалась у вигляді заробітної плати, у розмірі згідно штатного розпису. Президент Товариства - одноособовий орган управління та контролю, що здійснює такі функції:

- інформує акціонерів Товариства про поточну діяльність Товариства;

- стратегічне планування діяльності Товариства в напрямках, визначених Статутом;

Президент Товариства не здійснює функцій управління поточною діяльністю Товариства, що віднесені до компетенції Генерального директора Товариства.

Президент Товариства обирається та відкликається Загальними зборами акціонерів і їм підзвітний. Лісковський Сергій Федорович 01.01.2004 року обраний безстроково на посаду президента Приватного акціонерного товариства «Украгрохімхолдинг» Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Украгрохімхолдинг» на підставі чинного законодавства України та Статуту Приватного акціонерного товариства «Украгрохімхолдинг».

Загальний стаж роботи - 32 роки.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Асоціація «Всеукраїнське об'єднання виробників та споживачів складних мінеральних добрив», президент; ПАТ "ДЗМД", Голова Наглядової ради; АТ "Стиль" Харківський будинок моделей одягу", Голова Наглядової ради; СТОВ "Зернова компанія "Хорс", Голова Наглядової ради; ТОВ "Агрофест-Україна", Голова Наглядової ради.

Лісковський С.Ф. обіймає на даний час наступні посади: Асоціація «Всеукраїнське об'єднання виробників та споживачів складних мінеральних добрив», президент, 01034, м. Київ, вул. Чапаєва, 12Б; ПАТ "ДЗМД", Голова Наглядової ради, 51917, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, пр. Аношкіна, 179; АТ "Стиль" Харківський будинок моделей одягу", Голова Наглядової ради, 61012, Харківська область, м. Харків, вул. Енгельса, 17; СТОВ "Зернова компанія "Хорс", Голова Наглядової ради, 19814, Черкаська область, Драбівський район, с. Погреби, вул. Подільська, 10; ТОВ "Агрофест-Україна", Голова Наглядової ради, 01034, м. Київ, вул. Чапаєва, 12 літера «Б».

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

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

Труш Сергій Олексійович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1967

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

34

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

директор ТОВ «Укрінвестсинтез».

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

14.04.2017 3 роки

9) Опис

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагорода, в т.ч. в натуральній формі не надавалася.

Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

Труш С.О. є представником акціонера - Приватне акціонерне товариство «Торговий дім «Сумські добрива».

Посадова особа має право:

1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства.

2) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства;

3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства;

Посадова особа зобов'язана:

1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.

Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства;

4) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

5) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

6) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства;

7) Повинна виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена наглядової ради - юридичної особи - акціонера.

На підставі чинного законодавства України та Статуту Приватного акціонерного товариства «Украгрохімхолдинг» та згідно протоколу чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Украгрохімхолдинг» №1 від 14.04.2017 року Загальний стаж роботи - 34 роки.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ТОВ «Укрінвестсинтез», директор.

Труш С.О. обіймає на даний час наступні посади: ТОВ «Укрінвестсинтез», директор, 40007, Сумська обл., місто Суми, вул. Черкаська, 6.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Ревізійної комісії

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

Шульженко Олександр Олегович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1961

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

37

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "І-тел", начальника відділу системного адміністрування; ТОВ "Варта", старший співробітник служби безпеки.

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

06.04.2015 Три роки

9) Опис

Посадова особа непогашеної судимості за корислві та посадові злочини не має. Повноваження посадової особи визначені статутом товариства та положенням про Ревізійну комісію. Винагорода, в т.ч. в натуральній формі не надавалася.

Член Ревізійної комісії має право:

- 1) отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на нього функцій;
- 2) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції ревізійної комісії, під час проведення перевірок;
- 3) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність;
- 4) вимагати проведення позачергового засідання наглядової ради Товариства з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства;
- 5) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;
- 6) у разі необхідності та у межах затвердженого загальними зборами кошторису залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів.

Член Ревізійної комісії зобов'язаний:

- 1) брати участь у загальних зборах акціонерів, перевірках та засіданнях ревізійної комісії. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах, перевірках та засіданнях ревізійної комісії із зазначенням причини відсутності;
- 2) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- 3) своєчасно надавати ревізійній комісії, генеральному директору, наглядовій раді, загальним зборам акціонерів повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. На підставі чинного законодавства України та Статуту Приватного акціонерного товариства «Украгрохімхолдинг» та згідно протоколу чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Украгрохімхолдинг» №1 від 06.04.2015 року Шульженко Олександра Олеговича переобрано на посаду члена Ревізійної комісії строком на 3 (три) роки. На підставі чинного законодавства України та Статуту Товариства Загальними зборами акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Украгрохімхолдинг» (протокол №1 від 14.04.2017 року) було прийнято рішення про припинення повноважень Шульженка Олександра Олеговича на посаді члена Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Украгрохімхолдинг» у зв'язку з обранням Ревізора.

Загальний стаж роботи - 37 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ТОВ "І-тел", начальника відділу системного адміністрування; ТОВ "Варта", старший співробітник служби безпеки.

Шульженко О.О. обіймає на даний час наступні посади: інформація відсутня.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

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

Залізнюк Вікторія Петрівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1974

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

26

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ДЗМД", заступник генерального директора із зовнішньо-економічної діяльності; АТ "Еко-Азот", Голова Ревізійної комісії.

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

06.04.2015 Три роки

9) Опис

Посадова особанепогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагорода, в т.ч. в натуральній формі не надавалася.

Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

Посадова особа має право:

1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства.

2) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства;

3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства;

Посадова особа зобов'язана:

1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.

Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

- 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства;
- 4) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
- 5) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- 6) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства;
- 7) Повинна виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена наглядової ради - юридичної особи - акціонера. На підставі чинного законодавства України та Статуту Приватного акціонерного товариства «Украгрохімхолдинг» та згідно протоколу чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Украгрохімхолдинг» №1 від 06.04.2015 року Залізнюк Вікторію Петрівну переобрано на посаду члена Наглядової ради строком на 3 (три) роки. На підставі чинного законодавства України та Статуту Товариства Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Украгрохімхолдинг» (протокол №1 від 14.04.2017 року) було прийнято рішення про припинення повноважень Залізнюк Вікторії Петрівни на посаді члена Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Украгрохімхолдинг» у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради.

Загальний стаж роботи - 26 роки.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ПАТ "ДЗМД", заступник генерального директора із зовнішньо-економічної діяльності; АТ "Еко-Азот", Голова Ревізійної комісії.

Залізнюк В.П. обіймає на даний час наступні посади: ПАТ "ДЗМД", заступник генерального директора із зовнішньо-економічної діяльності, 51917, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, проспект Аношкіна, 179.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Ревізійної комісії

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

Прібитков Микола Іванович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1966

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

35

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Торговий дім "Агрохімхолдинг", начальник фінансового відділу.

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

06.04.2015 Три роки

9) Опис

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повноваження посадової особи визначені статутом товариства та положенням про Ревізійну комісію.

Винагорода, в т.ч. в натуральній формі не надавалася.

Член Ревізійної комісії має право:

- 1) отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на нього функцій;
- 2) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції ревізійної комісії, під час проведення перевірок;
- 3) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність;
- 4) вимагати проведення позачергового засідання наглядової ради Товариства з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства;
- 5) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;
- 6) у разі необхідності та у межах затвердженого загальними зборами кошторису залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів.

Член Ревізійної комісії зобов'язаний:

- 1) брати участь у загальних зборах акціонерів, перевірках та засіданнях ревізійної комісії. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах, перевірках та засіданнях ревізійної комісії із зазначенням причини відсутності;
- 2) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- 3) своєчасно надавати ревізійній комісії, генеральному директору, наглядовій раді, загальним зборам акціонерів повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. На підставі чинного законодавства України та Статуту Приватного акціонерного товариства «Украгрохімхолдинг» та згідно протоколу чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Украгрохімхолдинг» №1 від 06.04.2015 року Прібиткова Миколу Івановича переобрано на посаду члена Ревізійної комісії строком на 3 (три) роки. На підставі чинного законодавства України та Статуту Товариства Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Украгрохімхолдинг» (протокол №1 від 14.04.2017 року) було прийнято рішення про припинення повноважень Прібиткова Миколи Івановича на посаді члена Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Украгрохімхолдинг» у зв'язку з обранням Ревізора.

Загальний стаж роботи- 35 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ТОВ "Торговий дім "Агрохімхолдинг", начальник фінансового відділу.

Прібитков М.І. обіймає на даний час наступні посади: ТОВ "Торговий дім "Агрохімхолдинг", начальник фінансового відділу, 01034, м. Київ, вул. Чапаєва, 12 літера "Б".

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Ревізор

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

Шукайло Ніна Олексіївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1964

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

31

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

СТОВ "Зернова компанія "Хорс", Головний бухгалтер.

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

14.04.2017 П"ять років

9) Опис

Посадова особа до кримінальної відповідальності за посадові та корисливі злочини не притягалась, а також непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повноваження посадової особи визначені статутом товариства та положенням про ревізора. Винагорода, в т.ч. в натуральній формі не надавалася. Метою діяльності Ревізора є контроль фінансово-господарської діяльності генерального директора, нагляд за поточною діяльністю Товариства.

При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю генерального директора, Ревізор перевіряє:

- 1) Відповідність діяльності Товариства вимогам законодавства України.
- 2) Фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів;
- 3) Відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного, тощо, обліку та звітності відповідним нормативним документам;
- 4) Використання коштів резервного та інших фондів Товариства;
- 5) Дотримання генеральним директором при здійсненні адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій нормативів та правил, встановлених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства, а також достатності та ефективності систем управління Товариством;
- 6) Своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- 7) Дотримання порядку оплати акцій, передбаченого Статутом Товариства;
- 8) Достатність і ефективність заходів, спрямованих на зменшення ризиків та усунення недоліків, виявлених державними органами, зовнішніми аудиторями, самим Ревізором.

При здійсненні покладених на Ревізора повноважень, Ревізор зобов'язаний:

- 1) Проводити чергові та позачергові перевірки фінансово-господарської діяльності генерального директора, в тому числі поточної діяльності Товариства;
- 2) Своєчасно доповідати Загальним зборам та Наглядовій раді про результати проведених перевірок, подавати звіти та повідомляти про виявлені під час проведення таких перевірок недоліки та ризики;
- 3) Готувати висновки щодо річних звітів та балансів Товариства;
- 4) Вимагати позачергового скликання Загальних зборів та засідань Наглядової ради, у випадках передбачених чинним законодавством України.

Ревізор має право:

- 1) Отримувати від органів управління Товариства, його посадових осіб, підрозділів та служб усю необхідну для виконання покладених на Ревізора функцій інформацію та документацію протягом

5 (п'яти) днів з моменту подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації;

2) Отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, належних до компетенції Ревізора;

3) Перевіряти розрахунково-касові документи, правочини, укладені Товариством, фінансову і статистичну звітність, іншу документацію, а у разі необхідності - перевіряти наявність майна Товариства.

4) Вносити на розгляд Загальних зборів або Наглядової ради питання щодо діяльності посадових осіб Товариства.

5) Брати участь у засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу.

На підставі чинного законодавства України та Статуту Приватного акціонерного товариства «Украгрохімхолдинг» та згідно протоколу чергових Загальних зборів акціонерів АТ «Украгрохімхолдинг» №1 від 14.04.2017 року Шукайло Н.О. було обрано Ревізором Приватного акціонерного товариства «Украгрохімхолдинг» строком на 5 років. Шукайло Н.О. перебував на наступних посадах: голова Ревізійної комісії та член Ревізійної комісії АТ «Украгрохімхолдинг», головний бухгалтер СТОВ «Зернова компанія «Хорс».

Шукайло Н.О. обіймає на даний час наступні посади: СТОВ «Зернова компанія «Хорс», Головний бухгалтер, 19814, Черкаська область, Драбівський район, с. Погреби, вул. Подільська, 10.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової 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	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Генеральний директор	Гринюк Володимир Олексійович		0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Білоус Світлана Іванівна		0	0	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Грінцов Іван Володимирович		0	0	0	0	0	0
Ревізор	Шукайло Ніна Олексіївна		0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Труш Сергій Олексійович		0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Шпіленко Михайло Миколайович		0	0	0	0	0	0
Президент	Лісковський Сергій Федорович		0	0	0	0	0	0
Усього			0	0	0	0	0	0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Приватне акціонерне товариство "Еко-Азот"	31489809	18002 Україна Черкаська Соснівський місто Черкаси вулиця Смілянська, 2	142500	57	142500	0
Приватне акціонерне товариство "Торговий дім "Сумські добрива"	32185951	40007 Україна Сумська Зарічний місто Суми вулиця Черкаська, 4	47500	19	47500	0
Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Ізоляційні Матеріали"	31939590	61072 Україна Харківська Держинський місто Харків проспект Леніна, 45/3, офіс 158А	47500	19	47500	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього			237500	95	237500	0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	14.04.2017	
Кворум зборів**	100	
Опис	<p>ОГОЛОШЕНИЙ ПОРЯДОК ДЕННИЙ.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання членів Лічильної комісії. 2. Обрання Голови та Секретаря зборів. 3. Затвердження регламенту роботи чергових Загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Засвідчення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. 5. Звіт генерального директора за 2016 рік. Основні напрямки діяльності у 2017 році. 6. Звіт Наглядової ради. 7. Звіт Ревізійної комісії. 8. Затвердження річного звіту та балансу. 9. Розподіл прибутку і збитків. 10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. 11. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. 12. Про надання повноважень на вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства. 13. Затвердження Положень Товариства. 14. Припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради. 15. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії та обрання членів Ревізійної комісії. 16. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством. <ol style="list-style-type: none"> 1. По першому питанню: Обрання членів Лічильної комісії. Вирішили: Обрати наступний склад Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії – Туревський Максим Михайлович, член Лічильної комісії – Полив'яний Олег Віталійович. 2. По другому питанню: Обрання Голови та Секретаря зборів. Вирішили: Обрати Головою зборів Грінцова Івана Володимировича та Секретарем зборів Прібиткова Миколу Івановича. 3. По третьому питанню: Затвердження регламенту роботи чергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили: Затвердити наступний регламент роботи чергових Загальних зборів акціонерів Товариства: - голосування по всім питанням порядку денного проводити відкрито бюлетенями для голосування затверженої форми; - основна доповідь – до 10 хвилин, співповідь – до 5 хвилин, відповіді на запитання – до 3-х хвилин; - запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться; - акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється. 4. По четвертому питанню: Засвідчення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. Вирішили: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Украгрохімхолдинг» №1 від 15.02.2017 року). 5. По п'ятому питанню: Звіт генерального директора за 2016 рік. Основні напрямки діяльності у 2017 році. Вирішили: - Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити. - Основні напрямки діяльності у 2017 році затвердити. 	

	<p>6. По шостому питанню: Звіт Наглядової ради. Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2016 році. Роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рік визнати задовільною.</p> <p>7. По сьомому питанню: Звіт Ревізійної комісії. Вирішили: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу у 2016 році. Роботу Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік визнати задовільною.</p> <p>8. По восьмому питанню: Затвердження річного звіту та балансу. Вирішили: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.</p> <p>9. По дев'ятому питанню: Розподіл прибутку і збитків. Вирішили: Не нараховувати та не виплачувати дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2016 році у зв'язку із відсутністю прибутку.</p> <p>10. По десятому питанню: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. Вирішили: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Генерального директора підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства. Встановити, що такі договори є безоплатними.</p> <p>11. По одинадцятому питанню: Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Вирішили: Затвердити Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити голову зборів Грінцова Івана Володимировича та секретаря зборів Прібиткова Миколу Івановича підписати статут Товариства у новій редакції.</p> <p>12. По дванадцятому питанню: Про надання повноважень на вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства. Вирішили: Доручити Генеральному директору АТ «Укragрохімхолдинг» Гринюку Володимирі Олексійовичу, або іншій належним чином уповноваженій особі (особам) за довіреністю Генерального директора, здійснити всі необхідні дії щодо проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції відповідно до встановленого законодавством України порядку.</p> <p>13. По тринадцятому питанню: Затвердження Положень Товариства. Вирішили: Затвердити положення про Загальні збори акціонерів, положення про Наглядову раду, положення про Ревізора.</p> <p>14. По чотирнадцятому питанню: Припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради. Вирішили: припинити повноваження членів Наглядової ради у повному складі та обрати членами Наглядової ради строком на 3 (три) роки наступних кандидатів у члени Наглядової ради: - Грінцов Іван Володимирович, - Шпіленко Михайло Миколайович, - Труш Сергій Олексійович.</p> <p>15. По п'ятнадцятому питанню: Припинення повноважень членів Ревізійної комісії та обрання членів Ревізійної комісії. Вирішили: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії у повному складі та обрати Шукайло Ніну Олексіївну Ревізором Товариства строком на 5 (п'ять) років.</p> <p>16. По шістнадцятому питанню: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством. Вирішили: Рішення не прийнято.</p>
--	--

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.11.2010	636/10/1/10	Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області	UA4000099287	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1	250000	250000	100
Опис		Товариство протягом року торгівлю цінними паперами не здійснювало. Рішення щодо додаткового випуску акцій не приймало. Акції розміщені в повному обсязі, у лістингу не перебувають. Товариство до біржового списку та біржового реєстру протягом року не включене та не реєструвалось.							

XII. 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, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	995	946	0	0	995	946
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	995	946	0	0	985	995
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	995	946	0	0	995	946
Опис	Первісна вартість основних засобів кінець звітнього року становить 1123 тис.грн., знос – 49 тис.грн. Орендованих основних засобів немає. Основні засоби мають середній ступінь зносу (11%). Обмежень щодо використання основних засобів немає.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	-11183	-9146
Статутний капітал (тис. грн.)	250	250
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	0	0
Опис	Розрахунок чистих активів здійснювався у відповідності до , затверджених рішенням ДКЦПФР № 485 від 17.11.2004.	
Висновок	Статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 11433 тис.грн. Скоригований статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 11433 тис.грн. Поручені вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України. Вимагається зменшення статутного капіталу.	

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 випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	11517	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	873	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1239	X	X
Опис:	Додаткова інформація відсутня			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
14.04.2017	14.04.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Приватне підприємство «Аудиторська фірма «БГС Аудит»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	31235849
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	61024, м. Харків, вул. Гуданова, 9/11
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	4659 28.01.2016
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	0611 30.06.2016
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	01.01.2017 31.12.2017
Думка аудитора***	із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	
Номер та дата договору на проведення аудиту	08/11-1 08.11.2017
Дата початку та дата закінчення аудиту	08.11.2017 20.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)	20.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	10732.75

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2017	1	0
2	2016	1	0
3	2015	1	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть):	Ні	

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

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

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

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

Які були 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 (запишіть):	Ні	

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

Н
і

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	3
членів наглядової ради - акціонерів	
членів наглядової ради - представників акціонерів	3
членів наглядової ради - незалежних директорів	
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	3
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)		

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

1

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	Інших комітетів не створювалось.	
Інші (запишіть)		

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Н
і

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

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

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

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх		X

документів акціонерного товариства		
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками	X	
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)		

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 осіб;

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Так	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Так	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	Так	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Так	Ні
--	----	----	-----	----

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

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

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):		

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

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

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

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)		

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

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

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

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

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть):		

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

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

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

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

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2018 01 01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Укראгрохімхолдинг"	за ЄДРПОУ	32735896
Територія		за КОАТУУ	8039100000
Організаційно- правова форма господарування		за КОПФГ	120
Вид економічної діяльності		за КВЕД	46.90
Середня кількість працівників			
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	01030, м.Київ, Шевченківський р-н, вул. Чапаєва, буд. 12 літера "Б", 0442464206		

Форма № 1-м

1. Баланс на 31.12.2017 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	994.5	945.8
- первісна вартість	1011	1123.4	1123.4
- знос	1012	(128.9)	(177.6)
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	994.5	945.8
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	6.3	8.4
- у тому числі готова продукція	1103	6.3	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	0	0

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	250.8	205.3
- у тому числі податок на прибуток	1136	54	54.0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	378.3	11.4
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	5.3	9.4
Витрати майбутніх періодів	1170	3.2	1
Інші оборотні активи	1190	26.4	26.4
Усього за розділом II	1195	670.3	261.9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	1664.8	1207.7

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	250.0	250.0
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	9396.4	11432.5
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	-9146.4	-11182.5
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	3.4	0
розрахунками з бюджетом	1620	17.5	12.8
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
- зі страхування	1625	12.5	14.8
- з оплати праці	1630	46.2	56.8
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	10735	12305.8
Усього за розділом III	1695	10811.2	12390.2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	1664.8	1207.7

2. Звіт про фінансові результати за 12 місяців р.

Форма N 2-м

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	310.6	0
Інші операційні доходи	2120	1	2
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	311.6	2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(310)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(2037.6)	(1776.3)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(2347.6)	(1776.3)
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	2036	1774.3
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	2036	1774.3

Примітки до балансу

АКТИВ

1. Необоротні активи

2. На балансі підприємства є основні засоби відображені в балансі за первісною вартістю, зменшеною на накопичену амортизацію. Первісна вартість основних засобів відображена в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення і виготовлення. Протягом звітного року переоцінка основних засобів не проводилась. Ліквідаційна вартість основних засобів, згідно облікової політиці, дорівнює 0.

Первісна вартість основних засобів станом на 01.01.2017 р. складає 1123,4 тис. грн., а станом на 31.12.2017 р. – 1123,4 тис. грн. Амортизація (знос) основних засобів за 2017 р. складає 48,7 тис.грн. Нарахування амортизації основних засобів, згідно облікової політиці, проводиться за прямолінійним методом; основні засоби вартістю менше 6000 грн. відносяться до малоцінних необоротних матеріальних активів, амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується при вводі їх в експлуатацію у розмірі 100%.

Станом на 01.01.2017 р. залишкова вартість основних фондів складає 994,5 тис. грн., станом на 31.12.2017 р. – 945,8 тис. грн.

Загальна вартість необоротних активів на початок року складає 994,5 тис. грн., на кінець року 945,8 тис. грн.

2. Оборотні активи

Придбані товари та запаси зараховуються на баланс за первісною вартістю, яка визначається згідно з П(С)БО 9 “Запаси”. При продажу та іншому вибутті їх оцінка здійснюється за методом ФІФО.

Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, виключається зі складу активів (списується з балансу) з

подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і відповідними особами протягом строку їх фактичного використання.

За станом на 01.01.2017 р. на балансі підприємства рахується 6,3 тис. грн. На 01.12.2017р.-8,4 тис. грн. оборотних активів. В фінансовій звітності запаси і товари відображені за первісною вартістю, оскільки на дату балансу не було зниження ціни запасів, їх зіпсування або втрати.

3. Дебіторська заборгованість.

Формування у бухгалтерському обліку інформації про дебіторську заборгованість та її розкриття у фінансовій звітності здійснюється згідно з вимогами П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість”.

Для обліку сум поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи і послуги приймається оцінка за чистою реалізаційною вартістю. Загальна сума дебіторської заборгованості на 31.12.2017 р. складає 216,7 тис. грн., у т.ч.:

- дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги) – тис. грн.,
- інша поточна дебіторська заборгованість – 11,4 тис. грн., у т.ч.
- за розрахунками з бюджетом – 205,3 тис. грн.

4. Грошові кошти та їх еквіваленти

Облік грошових коштів і розрахунків здійснюється згідно положення «Про ведення касових операцій у національній валюті».

Станом на 31.12.2017 р. сума грошових коштів на банківських рахунках складає 9,4 тис. грн., що відображено у фінансовій звітності.

5. Інші оборотні активи

До складу статті балансу “Інші оборотні активи” за станом на 31.12.2017 р. у розмірі 26,4 тис. грн. відносяться:

- Короткострокові векселі придбані - тис. грн.;
- Податкові зобов’язання з ПДВ – 26,4 тис. грн.

ПАСИВ

1. Власний капітал

Загальна сума власного капіталу підприємства на 01. 01.2017 р. носить від’ємне значення, по скільки збиткова діяльність зменшує наш статутний капітал (2036,0) тис. грн., на 31.12.2017 року, загальна сума власного капіталу зменшилась на суму збільшення збитків отриманих в 2017 році (2036) тис. грн.

Зареєстрований (пайовий) капітал підприємства становить 250,0 тис. грн., який розподілений на Зареєстрований (пайовий) капітал сплачено у сумі 250,0 тис. грн., або 100%.

Резервний та додатковий капітал не створювався.

Непокритий збиток на 31.12.2017р. становить (11432,5) тис. грн., що на 2036,0 тис. грн. більш ніж станом на 01.01.2017р.

2. Зобов’язання

Облік зобов’язань на підприємстві здійснюється згідно наказу про облікову політику та П(С)БО 11 “Зобов’язання”

Поточні зобов’язання за станом на 31.12.2017р. складають 12390,2 тис. грн., у т.ч.

- за товари, роботи, послуги - тис. грн.
- з авансів одержаних -158,9. грн.
- з бюджетом – 12,8 тис. грн.
- зі страхування – 14,8 тис. грн.
- з оплати праці – 56,8 тис. грн.
- поворотна фінансова допомога – 12138,8 тис. грн.
- податковий кредит – 26,4 тис. грн.

**Примітки до
звіту про
фінансові
результати**

-інша заборгованість -18,36 тис.грн

Загальний дохід за 2017р. склав 310,6 тис.грн., у т.ч

реалізація продукції - 310,6 тис.грн

списання кредиторської заборгованості-1,0 тис.грн.

Облік та документальне оформлення доходів здійснювались відповідно до П(С)БО 15 «Доходи»

Інші операційні витрати за 2017 р. складають 2037,6 тис.грн., у т.ч.:

- послуги банку 6,5 тис.грн.

- оренда службового приміщення, майна 42,6 тис.грн.

- послуги зв'язку 38,6 тис.грн.

- витрати на утримання власного приміщення 39,3 тис.грн.

- амортизація ОЗ 48,7 тис.грн.

- оплата праці 866,1 тис.грн.

- соціальні внески 174,9 тис.грн.

- членські внески в неприбуткові організації -130,7 тис.грн.

- матеріальна допомога 620,6 тис. грн.

- корпоративні затрати 39,6 тис.грн.

-списання дебіторської заборгованості-30,0 тис. грн.

Облік та документальне оформлення витрат здійснювались відповідно до П(С)БО 16 «Витрати»

Керівник

Гринюк Володимир Олексійович

**Головний
бухгалтер**

Білоус Світлана Володимирівна