

Титульний аркуш

30.03.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 49

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Яцишин Василь Володимирович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАЛИНІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОМАШ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03567303
4. Місцезнаходження: 22403, Україна, Вінницька обл., Калинівський р-н, Калинівка, Незалежності 46
5. Міжміський код, телефон та факс: 04333-2-25-35, 2-24-50
6. Адреса електронної пошти: rag@03567303.pat.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 10.03.2021, Затвердити річну інформацію Емітента цінних паперів ПрАТ "Калинівське РП "Агромаш" за 2020 рік та погодити її оприлюднення на власному сайті, на загальнодоступній базі даних НКЦПФР та подати річну інформацію до НКЦПФР не пізніше 30 квітня 2021 року
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 діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

<http://03567303.pat.ua>

30.03.2021

(URL-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	X
4. Інформація щодо 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 щодо 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 мають бути 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 емітента	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	X
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	X
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	X
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. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	X

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
1. Діяльність Товариства не вимагає ліцензування - інформація про ліцензії у звіті не надається.
2. Посади корпоративного секретаря у Товаристві немає - інформація у звіті не надається.
3. Державна частка в статутному капіталі товариства відсутня, стратегічного значення для економіки та безпеки держави товариство не має, монопольного становища не займає - інформація про рейтингове агенство у звіті не надається.
4. Товариство немає філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів - інформація у звіті не подається.
5. Судових справ, стороною яких виступає Ємінет або його посадові особи у звітному періоді не було - інформація у звіті не надається.
6. Штрафи та компенсації за порушення чинного законодавства не накладалися - інформація у

звіті не надається.

7. Виплата винагород або компенсацій посадовим особам емітента в разі їх звільнення Статутом Товариства не передбачена - інформація у звіті не надається.

8. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів - такі цінні папери не випускались.

Пункти 18, 19,20,21,22,23,24,25,26,27 не заповнювались, так як товариство не є емітентом іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів та емітентом сертифікатів ФОН.

9. Придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду не відбувалось - інформація у звіті не надається.

10. У звіті не надається 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 - таких подій станом на 31.12.2019 року не відбувалося.

11. Товариство за результатами звітного та попереднього періодів отримало збитки - рішення про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році - Загальними зборами акціонерів не приймалося - інформація у звіті не надається.

12. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента - договори не укладались. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - договори не укладались.

13. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 5) інформація про собівартість реалізованої продукції - не заповнювались так як вид діяльності товариства не підпадає під перелік визначений Положенням НКЦПФР

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

15. 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) - не надається через відсутність випуску цільових облігацій.

16. Інформація про прийняття рішення про вчинення значних правочинів та про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість у звіті не надається - у звітному періоді такі події не відбувалися.

17. Емітент боргових цінних паперів не випускав - інформація річна фінансова звітність поручителя, що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів у звіті не надається.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАЛИНІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОМАШ"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПРАТ "КАЛИНІВСЬКЕ РП "АГРОМАШ"

3. Дата проведення державної реєстрації

17.07.1997

4. Територія (область)

Вінницька обл.

5. Статутний капітал (грн)

502960

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)

7

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

33.12 - Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення

24.20 - Виробництво труб, порожнистих профілів і фітінгів зі сталі

28,30 - Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства

10. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "Райффайзен банк Аваль" м. Київ, МФО 380805

2) IBAN

UA793808050000000026008515506

3) поточний рахунок

UA793808050000000026008515506

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

АТ "Райффайзен банк Аваль" м. Київ, МФО 380805

5) IBAN

UA793808050000000026008515506

6) поточний рахунок

UA793808050000000026008515506

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

1) Найменування

ТОВ ЛК "Облітерлізинг"

2) Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

30247628

4) Місцезнаходження

21000 м. Вінниця, вул.. Соборна, 15-а

5) Опис

Фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств -

частка 30% у статутному капіталі товариства на суму 119882,50 грн.

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Основним видом діяльності є ремонт тракторів і сільськогосподарських машин.

Організаційна структура емітента - підприємство має у своєму складі виробничі підрозділи:

1. Майстерня по ремонту тракторів.
2. Майстерня по відновленню зношених деталей.
3. Майстерня по виготовленню культиваторів і борін.

Підприємство має інвестиції в інші товариства:

ТОВ ЛК "НАК "Облітерлізінг" частка 30% - 119 882,50 грн.

Підприємство дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів немає та у 2020 році не створювало.

Змін в організаційній структурі підприємствам у відповідності з попереднім звітним періодом 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 7 осіб

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом немає

Чисельності працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 2 особи

Фонд оплати праці 2019 рік 748,1 тис. грн.

Фонд заробітної плати 2020 рік 487,9 тис. грн.

Зменшення фонду оплати праці відносно попереднього звітного періоду відбулося за рахунок зменшення кількості працівників.

Кадрова програма підприємства спрямована на постійне підвищення рівня кваліфікації її працівників. Програми по розвитку персоналу включають як відвідування спеціалізованих виставок, семінарів, так і спеціальні курси підвищення кваліфікації. Робітники усіх робочих професій проходять на підприємстві стажування, за кожним прийнятим на роботу працівником наказом по підприємству закріплюється досвідчений робітник з вищою кваліфікацією. Після стажування та атестації робітники допускаються до самостійної праці. По підготовці та залученню на підприємство спеціалістів кожний рік з вищими учбовими закладами міста укладаються договори на проходження практики студентів, надаються вакансії на працевлаштування.

Кадрова програма включає:

1. Організація навчання та підвищення кваліфікації персоналу. Для бухгалтерії виписуються журнали "Все про бухгалтерський облік" та "Фінанси і податки".
2. Створення умов праці: створення безпечних умов для праці співробітників.
3. Проведення навчальних робіт з пожежної безпеки та охорони праці
4. Соціальний розвиток: організація медичного обслуговування. Підприємство своєчасно і в повному обсязі перераховує внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування: в

пенсійний фонд України; у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю; на випадок безробіття; нещасний випадок на виробництві. Чим забезпечує робочим право на: - державне пенсійне забезпечення (стаж + заробітна плата); - оплату лікарняних листів; - виплату пособій з безробіття; - виплату пособій при нещасних випадках на виробництві, інші. Робітникам надаються щорічна відпустка, а також додаткові дні до відпуски за шкідливі умови праці, за ненормований робочий день, за особливий характер праці. Робітникам, які проходять навчання на курсах підвищення кваліфікації, надаються додаткові відпустки для навчання. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів. В необхідних випадках, для виконання конкретних робіт і послуг залучати громадян, виробничі, творчі та інші колективи на основі строкових трудових та цивільно-правових договорів. Фізична особа, із якою Товариство уклало трудовий договір (контракт) протягом терміну його дії, є працівником Товариства. Особи, які своєю працею беруть участь у діяльності Товариства на основі трудового договору (контракту), складають трудовий колектив Товариства. Порядок прийому, та звільнення працівників, їх основні обов'язки, робочий час та час відпочинку тощо визначаються чинним законодавством, правилами внутрішнього трудового розпорядку та трудовими договорами. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад, визначає фонд оплати праці і встановлює форми, системи і розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників. Розмір заробітної плати працівника визначається трудовим договором (контрактом) відповідно до законодавства України.

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
ПрАТ "Калинівське р/п "Агромаш" є членом асоціації виробників та ремонтників с/г техніки з 2005 року. Членство рівноправне та безкоштовне. Участь в асоціації допомагає знайомитись з проблемами споріднених підприємств. Проводяться наради керівників всіх учасників асоціації в м. Києві. Всі члени асоціації здають звітність до Міністерства Промислової Політики та Міністерства Агропромислової Політики. В подальшому звіти аналізуються працівниками Міністерств. Контроль за діяльністю підприємства з боку відповідних міністерств дає змогу користуватись державними програмами по підтримці сільськогосподарських товаровиробників. Найменування об'єднання Асоціація підприємств-виробників та ремонтників с/г техніки.
Місцезнаходження об'єднання Київська обл., Васильківський район, смт. Глеваха, вул. Вокзальна, 11

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

Спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами у звітному періоді Товариство не здійснювало.

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 до Товариства не надходили.

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

Бухгалтерський облік ведеться відповідно до вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Бухгалтерська та статистична звітність складається вчасно та достовірно. Фінансова звітність ПрАТ відповідає даним синтетичного обліку. Річна інвентаризація проводилась згідно вимог чинного законодавства. Нарахування амортизації проводяться згідно ПСБО "Основні засоби" та податкового законодавства. Метод оцінки вартості та облік запасів ведеться згідно ПСБО "Запаси". Обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій на підприємстві відсутній, тому що відсутні фінансові інвестиції. Відображення сум податку на додану вартість ведеться згідно чинного законодавства. Облік надходження, використання, реалізації та вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів відображається згідно ПСБО "Запаси". Зобов'язання підприємства визнані згідно ПСБО "Зобов'язання". Дохід визначений та про класифікований згідно ПСБО . Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу. Витрати. Собівартість реалізованої продукції підприємства складається з витрат, що безпосередньо пов'язані з придбанням товарів та витратами, пов'язаними з їх придбанням, доставці на підприємство та іншими витратами на підготовку товарів до продажу. Дохід визначені та про класифіковано достовірно згідно ПСБО . Облік реалізації готової продукції та товарів здійснюється згідно чинного законодавства. Розрахунки фактичної собівартості реалізованої продукції та результатів від її реалізації ведуться згідно вимог. Облік іншої реалізації та її структура відповідає законодавству. Балансовий прибуток та оподаткований прибуток визначається згідно з чинним законодавством.

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

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент:

- ремонт тракторів і сільськогосподарських машин;
- виготовлення труб.

Діяльність товариства залежить від сезонних змін.

Основні ризики в діяльності емітента: постійне збільшення вартості послуг з ремонту тракторів та сільськогосподарської техніки за рахунок подорожчання запчастин та матеріалів.

Канали збуту й методи продажу, які використовує емітент не досліджувались.

Підприємство змушене користуватися послугами торгових фірм, які займаються перепродажем запасних частин , що впливає на ціну виконаних послуг, доступність та динаміку цін підприємство не досліджує, тому що відбувається постійне подорожчання цін на матеріали.

Підприємство надає гарантію на 12 місяців на відремонтовану техніку.

Інженерно-технічний відділ підприємства впроваджує у виробництво новий вид продукції для сільськогосподарських формувань, а саме агрегати комбіновані.

Конкурентом в даній галузі є Харківський тракторний завод , який теж виконує подібні послуги, тому основними користувачами наших послуг є споживачі Західної та центральної частини

України.

Перспективні плани розвитку емітента - ПрАТ "Калинівське РП Агромаш" переобладнювати трактори Т-150 з двигунів СМД на двигун ЯМЗ, планується заміна іншими двигунами. Даний фактор показує, що потенційні можливості підприємства дуже великі і з кожним місяцем є можливість надати роботу багатьом кваліфікованим працівникам, які раніше роками рахувалися в центрі зайнятості.

Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання - такі відсутні, тому що закупівля матеріалів відбувається під конкретне замовлення та одноразово.

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

На 2021 рік підприємство не планує інвестиції або значні придбання, пов'язані з її господарською діяльністю.

За останні п'ять років підприємством придбано активів на суму 2027,7 тис.грн.

Відчужено активів на суму 247,4 тис.грн.

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, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основні засоби Товариства знаходяться за місцем розташування Емітента, а саме - Вінницька область, м.Калинівка, вул.Незалежності 46.

Володіння основними засобами здійснюється на правах володіння на прямих основі.

Основні засоби викривуються за своїм прямим призначенням.

На початок звітної періоду первісна вартість основних засобів складала 3993,4 тис.грн; залишкова вартість - 2247 тис.грн; знос - 1746,4 тис.грн.

На кінець звітної періоду первісна вартість основних засобів складає 4838 тис.грн; залишкова вартість 2870,7 тис.грн; знос - 1967,3 тис.грн.

Зміни у вартості основних засобів зумовлені нарахуванням зносу, надходженням та вибуттям основних засобів на протязі звітного періоду.

Ступінь зносу основних засобів на кінець звітної періоду - 45%, ступінь використання - 95 %.

Екологічні питання не впливають на використання основних засобів Товариства.

Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів у Товариства немає.

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

На сьогоднішній день істотною проблемою нашого підприємства є розрив зв'язків з країнами ближнього "Зарубіжжя" (Росія, Білорусь).

Постійно виникають проблеми придбання комплектуючих, запасних частин для ремонту сільськогосподарської техніки.

Підприємство змушене користуватися послугами торгових фірм, які займаються перепродажем запасних частин, що впливає на ціну виконаних послуг.

Також постійною проблемою підприємства є перебої в постачанні електроенергією, незважаючи на те, що Обленерго отримує від нас попередню оплату за електроенергію. Внутрішні підрозділи підприємства, які займаються виготовленням продукції змушені працювати в нічний час, коли спадає пік навантаження енергосистеми.

Також на діяльність підприємства істотно впливають постійні зміни у податковому законодавстві та в інвестиційній політиці держави, неплатоспроможність партнерів і населення, наявність недобросовісної конкуренції, зношеність основних засобів та транспорт, а також відсутність дешевих кредитів.

Ступінь залежності від зазначених проблем:

постійні зміни законодавства - ступінь залежності середня

нестабільність цін - ступінь залежності середня

знос рухомого складу - ступінь залежності середня

низька платоспроможність споживачів - ступінь залежності середня

погодні умови - ступінь залежності незначний

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

Товариство здійснює свою діяльність за принципом госпрозрахунку, самофінансування та самокупності.

В зв'язку з тим, що продукція та послуги підприємства користується попитом, користувачі нашої продукції постійно здійснюють попередню оплату на розрахунковий рахунок.

Робочого капіталу для поточних потреб недостатньо.

Покращення ліквідності за оцінками фахівців - можливими шляхами покращення ліквідності товариства, є отримання додаткового кредитування на пільгових умовах, залучення інвестицій та отримання від замовників попередньої оплати перед виконанням договірних зобов'язань.

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

Укладених, але не виконаних договорів на кінець звітного періоду немає.

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)

У 2020 році товариство планує плідно працювати над вирішенням внутрішніх проблем, приватизувати землю, залучати додаткові матеріальні та фінансові ресурси, має ціль - насичення ринку продукцією, товарами, послугами, а також отримання прибутку і задоволення економічних та соціальних інтересів акціонерів та працівників підприємства.

На 2020 рік планується збільшити обсяг виробництва товарної продукції та виконаних послуг на 10%. Збільшення обсягів виробництва товарної продукції планується не за рахунок збільшення вартості, а за рахунок збільшення кількості. На підприємстві планується створити відділ маркетингу для створення можливості в реалізації власної продукції.

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

Товариством політика щодо досліджень та розробок не проводилась, витрати на дослідження та розробки за звітний 2020 рік не здійснювалися.

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

Іншою інформацією, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента товариство не володіє. За 2020 рік дивіденди не нараховувались та не виплачувались. Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

Інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки :

Показник	2018	р.
2019 р. 2020р.		
I. Необоротні активи тис.грн.	2482,3	;
2366,9; 3100,5		
II. Оборотні активи тис.грн.	5297,6	;
9873; 8509,4		
I. Власний капітал тис.грн.	-434,4	;
-1273; -1700,7		
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення тис.грн.	6562,8	;
12946,3	12638,6;	
III. Поточні зобов'язання і забезпечення тис.грн	1651,5	;
164,3	874,3;	
Чистий прибуток (збиток) тис.грн.	-1080	;
-427,7	-838,6;	

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Загальні збори акціонерів	Загальні збори акціонерів
Наглядова рада	Згідно Статуту Товариства (п.10.3.6.), Наглядова рада складається із трьох осіб обраних Загальними зборами акціонерів строком на три роки. Діючі члени Наглядової ради були обрані рішенням Загальних зборів акціонерів від 15.03.2019 року, а саме: Васківнюк Микола Васильович, Хуторнюк Галина Антонівна, Васківнюк Юрій Миколайович. Рішенням засідання Наглядової ради Товариства від 15.03.2019 року був обраний головою Наглядової ради Васківнюк Микола Васильович. Голова наглядової ради, акціонер Член наглядової ради, акціонер Член наглядової ради, акціонер	Голова наглядової ради, акціонер Васківнюк Микола Васильович, обраний на посаду члена Наглядової ради Загальними зборами акціонерів від 15.03.2019 року (Протокол Загальних зборів від 15.03.2019 р.) і на посаду Голови Наглядової ради Рішенням Наглядової ради (протокол Наглядової ради від 15.03.2019 року) Член наглядової ради, акціонер Хуторнюк Галина Антонівна обрана на посаду члена Наглядової ради Загальними зборами акціонерів від 15.03.2019 року (Протокол Загальних зборів від 15.03.2019 р.) Член наглядової ради, акціонер Васківнюк Юрій Миколайович обраний на посаду члена Наглядової ради Загальними зборами акціонерів від

		15.03.2019 року (Протокол Загальних зборів від 15.03.2019 р.)
Директор	Згідно Статуту (10.1.) - в Товаристві одноосібний виконавчий орган, а саме Директор, який призначається Наглядовою радою на не визначений термін до переобрання його Наглядовою радою. Директором Товариства за рішенням Наглядової ради від 31.05.2019 року призначено Ящишина Василя Володимировича і звільнено за власним бажанням попереднього директора Ящишина Ігоря Васильовича.	Директор Ящишин Василь Володимирович, призначений Наглядовою радою Товариства (Протокол Наглядової ради від 31.05.2019 року)
Ревізійна комісія	Члени Ревізійної комісії Товариства, згідно п.10.5.1 Статуту, обираються Загальними зборами акціонерів Товариства. Член Ревізійної комісії може бути відкликаний достроково або переобраний після закінчення строку, на який він обирався, виключно Загальними зборами акціонерів Товариства. Голова ревізійної комісії Член ревізійної комісії Член ревізійної комісії	Голова ревізійної комісії Безуглий Юрій Миколайович, обраний на посаду Члена Ревізійної комісії річними Загальними акціонерів Товариства (Протокол загальних зборів від 15.03.2019 року) та на посаду Голови Ревізійної комісії членами Ревізійної комісії (Протокол Ревізійної комісії 15.03.2019 року) Член ревізійної комісії Гуменчук Валентина Петрівна обрана на посаду Члена Ревізійної комісії річними Загальними акціонерів Товариства (Протокол загальних зборів від 15.03.2019 року) Член ревізійної комісії Харченко Вадим Володимирович обраний на посаду Члена Ревізійної комісії річними Загальними акціонерів Товариства (Протокол загальних зборів від 15.03.2019 року)

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Директор	Ящишин Василь Володимирович	1961	Середня-спеціальна, Брацлавський с/г технікум	36	директор ПрАТ "Калинівське РП "Агромаш", консультант по виробничих питаннях ПрАТ "Калинівське РП "Агромаш, директор ПрАТ "Калинівське РП "Агромаш", консультант по виробничих питаннях ПрАТ "Калинівське РП "Агромаш"	01.06.2019, невизначений термін до припинення його повноважень за рішенням Наглядової ради.
1	<p>Опис: Протягом звітного періоду змін на посаді не відбувалось. Директор обирається Наглядовою Радою Товариства на невизначений строк до припинення його повноважень за рішенням Наглядової ради і здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової Ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються чинним законодавством, а також контрактом, укладеним з ним. Порядок прийняття рішень встановлюється Статутом Товариства. Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства. До компетенції Директора належить вирішення питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства. Директор на вимогу посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства. Права та обов'язки Директора Товариства визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою. Директор за попереднім письмовим погодженням з Наглядовою Радою: - від імені Товариства укладає договори та інші угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підяду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії, оренди тощо; - вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати</p>						

накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
 - приймає рішення про одержання банківського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, відсоткової ставки, прав та обов'язків сторін, передачу під заставу майна для забезпечення кредиту, підписання кредитного договору, договору застави та інших документів, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;
 - приймає рішення по призначенню і звільненню з посади головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів, по створенню інших органів, необхідних для виконання функцій Товариства.

Директор:

- несе повну відповідальність за фінансово-господарську діяльність Товариства в цілому, а також по окремих напрямках;
 - вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства (в межах, обумовлених пунктом 9.4.5 цього Статуту), видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
 - веде справи у всіх судових установах за всіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду;
 - розпоряджається майном Товариства, включаючи фінансові кошти, згідно з діючим законодавством та цим Статутом;
 - організовує і забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради;
 - представляє інтереси Товариства на підприємствах, в організаціях, установах та відповідних державних і громадських органах, як в Україні, так і за кордоном;
 - відкриває рахунки в банках;
 - організовує господарську, комерційну та інвестиційну діяльність Товариства, наймає працівників Товариства;
 - подає на затвердження Наглядовій Раді проекти планів роботи Товариства, а також звіти про їх виконання, здійснює підготовку матеріалів для розгляду Загальними зборами акціонерів;
 - призначає та звільняє з посади працівників Товариства, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення;
 - забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;
 - розподіляє обов'язки між керівним складом Товариства, керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження в забезпеченні діяльності Товариства;
 - вирішує інші питання діяльності Товариства згідно з чинним законодавством.

Директор видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства, які є обов'язковими для виконання усім персоналом Товариства. За виконання обов'язків директора Товариства за звітний рік отримав заробітну плату в сумі 74218 грн., інших винагород та доходів, в тому числі в натуральній формі не отримував.

На інших підприємствах посад в органах управління не займає.

Загальний стаж роботи років: 36 років

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

2	Голова наглядової ради, акціонер	Васківнюк Микола Васильович	1957	Вища, Кам"янець-Подільський сільськогосподарський інститут	42	ВАТ "Калинівське РП "Агромаш", голова правління, ВАТ "Калинівське РП "Агромаш", голова правління	15.03.2019, обрано на 3 роки
<p>Опис: Протягом звітнього періоду змін на посаді не відбувалось.</p>							

Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює та регулює діяльність Директора.

Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з головою та членами Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

Члени Наглядової Ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства.

До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом і Положенням про Наглядову Раду.

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", призначення голови та секретаря Загальних зборів Товариства;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 8) обрання та припинення повноважень Директора;
- 10) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 11) обрання Реєстраційної комісії та тимчасової Лічильної комісії;
- 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства"; та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону України "Про акціонерні товариства";
- 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 16) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 17) Рішення про вчинення значного правочину, 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;
- 18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

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

22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

Наглядова Рада:

- звітує перед Загальними зборами Товариства;

- визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;

- забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;

- визначає політику Товариства, способи управління Товариством;

- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;

- забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів;

- контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;

- визначає організаційну структуру Товариства;

- затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує, за поданням Директора, інші внутрішні нормативні акти Товариства, філій та представництв;

- за поданням Директора затверджує питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;

- приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв),

- надає Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;

- погоджує укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;

- погоджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;

- розглядає та затверджує звіти, які подають Директор та Ревізійна комісія;

- контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики;

- приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;

- подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;

- розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;

- скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням його повноважень;

- здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Директора Товариства.

Наглядова Рада має право:

- отримувати інформацію про діяльність Товариства;

- заслуховувати звіти Директора Товариства, інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності.

Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства строком на три роки у кількості трьох осіб.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного Загальними зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

Повноваження Наглядової ради (крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів Товариства) припиняються, якщо річні збори Товариства не були проведені у строк до 30 квітня третього року повноважень Наглядової ради, або не були прийняті рішення про обрання членів Наглядової ради; затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради; прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або членом Ревізійної комісії Товариства.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів).

Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, та мають право голосу із зазначеного питання. Це положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною.

Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.

Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих акціонерному Товариству таким членом Наглядової ради.

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, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову Раду.

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

Засідання Наглядової Ради скликаються за ініціативою голови або на вимогу члена Наглядової Ради. Засідання Наглядової Ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії.

Засідання Наглядової Ради проводяться в міру необхідності але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини її складу. На вимогу Наглядової Ради в її засіданні бере участь Директор.

Рішення Наглядової Ради приймається, якщо за нього проголосували більше половини голосів членів Наглядової Ради.

На засіданні Наглядової Ради кожний член Наглядової Ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової Ради під час прийняття рішень право вирішального голосу надається голові Наглядової Ради.

Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової Ради підписує голова Наглядової ради або головуєчий на засіданні.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

За виконання обов'язків голови Наглядової ради згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів товариства отримував винагороду у розмірі середньомісячної заробітної плати по Товариству, помноженої на коефіцієнт 1,2. За 2019 рік - 60790 грн.

Загальний стаж роботи років: 42 роки.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: голова правління (директор) ВАТ "Калинівське РП "Агромаш", займає посаду - директор ТОВ "Калинівська "Сільгосптехніка", м.Калинівка, вул.Незалежності 46.

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

Голова наглядової ради - є акціонером емітента.

Член наглядової ради, акціонер	Хуторнюк Галина Антонівна	1959	середня	42	ВАТ "Калинівське РП "Агромаш", бухгалтер обмінного пункту, ВАТ "Калинівське РП "Агромаш", бухгалтер обмінного пункту	15.03.2019, обрано на 3 роки
--------------------------------	---------------------------	------	---------	----	--	------------------------------

Опис:

Протягом звітного періоду змін на посаді не відбувалось.

Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює та регулює діяльність Директора.

Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з головою та членами Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

Члени Наглядової Ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства.

До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом і Положенням про Наглядову Раду.

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
 - 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", призначення голови та секретаря Загальних зборів Товариства;
 - 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
 - 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
 - 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 - 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
 - 8) обрання та припинення повноважень Директора;
 - 10) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
 - 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
 - 11) обрання Реєстраційної комісії та тимчасової Лічильної комісії;
 - 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";
 - 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства"; та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону України "Про акціонерні товариства";
 - 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
 - 16) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 - 17) Рішення про вчинення значного правочину, 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;
 - 18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - 19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
 - 21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";
 - 22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.
- Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.
- Наглядова Рада:
- звітує перед Загальними зборами Товариства;
 - визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;
 - забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;
 - визначає політику Товариства, способи управління Товариством;

- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;
- забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів;
- контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;
- визначає організаційну структуру Товариства;
- затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує, за поданням Директора, інші внутрішні нормативні акти Товариства, філій та представництв;
- за поданням Директора затверджує питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;
- приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв),
- надає Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;
- погоджує укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;
- погоджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;
- розглядає та затверджує звіти, які подають Директор та Ревізійна комісія;
- контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики;
- приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;
- розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;
- скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням його повноважень;
- здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Директора Товариства.

Наглядова Рада має право:

- отримувати інформацію про діяльність Товариства;
- заслуховувати звіти Директора Товариства, інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності.

Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства строком на три роки у кількості трьох осіб. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного Загальними зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

Повноваження Наглядової ради (крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів Товариства) припиняються, якщо річні збори Товариства не були проведені у строк до 30 квітня третього року повноважень Наглядової ради, або не були прийняті рішення про обрання членів Наглядової ради; затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради; прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або членом Ревізійної комісії Товариства.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів). Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів).

Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, та мають право голосу із зазначеного питання. Це положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною.

Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих акціонерному Товариству таким членом Наглядової ради.

Загальний стаж роботи років : 42 роки.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: бухгалтер обмінного пункту ВАТ "Калинівське РП "Агромаш"; займає посаду - пенсіонер.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Член наглядової ради - акціонер емітента, станом на кінець звітної періоду акціями Товариства не володіє.

За виконання обов'язків члена Наглядової ради винагороди у грошовому і натуральному виразі не отримувала.

На інших підприємствах посади в органах управління не займає.

	Член наглядової ради, акціонер	Васківнюк Юрій Миколайович	1983	Вища, Вінницький аграрний університет	14	ВАТ "Калинівське РП "Агромаш", головний інженер, ВАТ "Калинівське РП "Агромаш", головний інженер	15.03.2019, обрано на 3 роки
4	<p>Опис:</p> <p>Протягом звітної періоду змін на посаді не відбувалось.</p> <p>Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює та регулює діяльність Директора.</p> <p>Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з головою та членами Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої</p>						

обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

Члени Наглядової Ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства.

До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом і Положенням про Наглядову Раду.

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
 - 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
 - 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", призначення голови та секретаря Загальних зборів Товариства;
 - 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
 - 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
 - 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 - 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
 - 8) обрання та припинення повноважень Директора;
 - 10) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
 - 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
 - 11) обрання Реєстраційної комісії та тимчасової Лічильної комісії;
 - 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";
 - 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства"; та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону України "Про акціонерні товариства";
 - 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
 - 16) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 - 17) Рішення про вчинення значного правочину, 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;
 - 18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - 19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
 - 21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";
 - 22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.
- Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

Наглядова Рада:

- звітує перед Загальними зборами Товариства;
- визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;
- забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;
- визначає політику Товариства, способи управління Товариством;
- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;
- забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів;
- контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;
- визначає організаційну структуру Товариства;
- затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує, за поданням Директора, інші внутрішні нормативні акти Товариства, філій та представництв;
- за поданням Директора затверджує питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;
- приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв),
- надає Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;
- погоджує укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;
- погоджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;
- розглядає та затверджує звіти, які подають Директор та Ревізійна комісія;
- контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики;
- приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;
- розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;
- скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням його повноважень;
- здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Директора Товариства.

Наглядова Рада має право:

- отримувати інформацію про діяльність Товариства;
- заслуховувати звіти Директора Товариства, інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності.

Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства строком на три роки у кількості трьох осіб.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного Загальними зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

Повноваження Наглядової ради (крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів Товариства) припиняються, якщо річні збори Товариства не були проведені у строк до 30 квітня третього року повноважень Наглядової ради, або не були прийняті рішення про обрання

членів Наглядової ради; затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради; прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або членом Ревізійної комісії Товариства.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів).

Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, та мають право голосу із зазначеного питання. Це положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною.

Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.

Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих акціонерному Товариству таким членом Наглядової ради.

Загальний стаж роботи 14 років.

За виконання обов'язків Члена наглядової ради винагороди у натуральному чи грошовому виразі не отримував.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ВАТ "Калинівське РП "Агромаш", головний інженер в ТОВ "Агромаш - Калина".

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

Член наглядової ради - є акціонером емітента.

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

5	Голова ревізійної комісії	Безуглий Юрій Миколайович	1972	Вища, Хмельницький НАУ	28	ВАТ "Калинівське РП "Агромаш", інженер-постачальник, ВАТ "Калинівське РП "Агромаш", інженер-постачальник	15.03.2019, обрано на 3 роки
<p>Опис: Протягом звітного періоду змін на посаді не відбувалось. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію у складі трьох осіб. Строк повноважень Ревізійної комісії становить три роки. Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від</p>							

	<p>кількісного складу Ревізійної комісії. Ревізійна комісія може бути відкликана достроково або переобрана після закінчення строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами Товариства. Член Ревізійної комісії не може бути членом Наглядової Ради або Директором, входить до складу Лічильної комісії. Права та обов'язки Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством та цим Статутом.</p> <p>Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів, а також бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.</p> <p>Ревізійна комісія має право брати участь у засіданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрішніми Положеннями Товариства.</p> <p>Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, за рішенням Загальних зборів або Наглядової Ради. Директор забезпечує Ревізійній комісії доступ до інформації в межах, передбачених Положенням про Ревізійну комісію, затвердженим Загальними зборами.</p> <p>За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:</p> <ul style="list-style-type: none"> - підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; - факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. <p>За виконання обов'язків голови ревізійної комісії винагороди у натуральному чи грошовому виразі не отримував.</p> <p>На інших підприємствах посади в органах управління не займає.</p> <p>Загальний стаж роботи років: 28 Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ВАТ "Калинівське РП "Агромаш", інженер-постачальник. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>						
6	Член ревізійної комісії	Гуменчук Валентина Петрівна	1964	Середньо-спеціальна , Калинівський технологічний технікум	37	ВАТ "Калинівське РП "Агромаш", бухгалтер, ВАТ "Калинівське РП "Агромаш", бухгалтер	15.03.2019, обрано на 3 роки
	<p>Опис:</p> <p>Протягом звітного періоду змін на посаді не відбувалось.</p> <p>Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію у складі трьох осіб. Строк повноважень Ревізійної комісії становить три роки.</p> <p>Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Ревізійна комісія може бути відкликана достроково або переобрана після закінчення строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами Товариства. Член Ревізійної комісії не може бути членом Наглядової Ради або Директором, входить до складу Лічильної комісії. Права та обов'язки Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством та цим Статутом.</p> <p>Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів, а також бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.</p> <p>Ревізійна комісія має право брати участь у засіданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрішніми Положеннями Товариства.</p> <p>Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, за рішенням Загальних зборів або Наглядової Ради. Директор забезпечує Ревізійній комісії доступ до інформації в межах, передбачених Положенням про Ревізійну комісію, затвердженим Загальними зборами.</p> <p>За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в</p>						

<p>якому міститься інформація про:</p> <ul style="list-style-type: none"> - підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; - факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. <p>За виконання обов'язків члена ревізійної комісії винагороди у грошовому чи натуральному виразі не отримувала.</p> <p>Загальний стаж роботи 37 років.</p> <p>Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ВАТ "Калинівське РП "Агромаш" , бухгалтер, займає посаду - бухгалтер ПрАТ "Калинівське РП "Агромаш".</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>						
Член ревізійної комісії	Харченко Вадим Володимирович	1988	Вища, Вінницький національний технічний університет	12	ВАТ "Калинівське РП "Агромаш", головний енергетик, ВАТ "Калинівське РП "Агромаш", головний енергетик	15.03.2019, обрано на 3 роки
7	<p>Опис:</p> <p>Протягом звітного періоду змін на посаді не відбувалось.</p> <p>Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію у складі трьох осіб. Строк повноважень Ревізійної комісії становить три роки.</p> <p>Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Ревізійна комісія може бути відкликана достроково або переобрана після закінчення строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами Товариства. Член Ревізійної комісії не може бути членом Наглядової Ради або Директором, входити до складу Лічильної комісії. Права та обов'язки Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством та цим Статутом.</p> <p>Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів, а також бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.</p> <p>Ревізійна комісія має право брати участь у засіданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрішніми Положеннями Товариства.</p> <p>Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, за рішенням Загальних зборів або Наглядової Ради. Директор забезпечує Ревізійній комісії доступ до інформації в межах, передбачених Положенням про Ревізійну комісію, затвердженим Загальними зборами.</p> <p>За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:</p> <ul style="list-style-type: none"> - підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; - факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. <p>За виконання обов'язків члена Ревізійної комісії винагороди у натуральному та грошовому виразі не отримував.</p> <p>Загальний стаж роботи років: 12</p> <p>Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ВАТ "Калинівське РП "Агромаш", головний енергетик , займає посаду - головний енергетик ПрАТ "Калинівське РП "Агромаш".</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>					

	Головний бухгалтер	Аксьонова Ірина Олегівна	1964	Вища, Вінницький сільськогосподарський інститут	37	ВАТ "Калинівське РП "Агромаш", бухгалтер, ВАТ "Калинівське РП "Агромаш", бухгалтер	01.03.1996, безстроково
8	<p>Опис: Протягом звітного періоду змін на посаді не відбувалось. Головний бухгалтер забезпечує дотримання встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання та подання у встановлені строки фінансової звітності; організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх бухгалтерських операцій; бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням витрат від нестачі, крадіжки і псування активів; контролює за ефективним використанням матеріальних ресурсів; виконує рішення вищого органу управління відповідно до Статуту Товариства. За виконання обов'язків головного бухгалтера Товариства отримала за звітний рік заробітну плату сумі 57567 грн. Загальний стаж роботи років: 37 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ВАТ "Калинівське РП "Агромаш", бухгалтер; займає посаду - головний бухгалтер ПрАТ "Калинівське РП "Агромаш". Змін на посаді протягом звітного року не відбувалось. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>						

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування 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
Директор	Ящишин Василь Володимирович	473	0,0235	473	0
Голова наглядової ради, акціонер	Васківнюк Микола Васильович	1 062 436	52,80917	1 062 436	0
Член наглядової ради, акціонер	Хуторнюк Галина Антонівна	0	0	0	0
Член наглядової ради, акціонер	Васківнюк Юрій Миколайович	630 974	31,3597	630 974	0
Голова ревізійної комісії	Безуглий Юрій Миколайович	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Гуменчук Валентина Петрівна	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Харченко Вадим Володимирович	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Аксьонова Ірина Олегівна	0	0	0	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)
ЗАТ "Інвестиційний фонд "Укрінвест"	20360673	83004, Україна, Донецька обл., Ворошиловський р-н р-н, м. Донецьк, вул. Артема, буд. 80 кв. 30	1,3139
Регіональне відділення фонду державного майна України по Вінницькій області	13327990	21018, Україна, Вінницька обл., Ленінський р-н, м.Вінниця, вул. Гоголя 10	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фізичні особи, акціонери в кількості 195 чоловік (Згідно реєстру власників іменних цінних паперів)			98,6861
Організація орендарів Калинівського РОП Агромаш			0
Усього			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Звітний 2020 рік відзначався роботою в складних економічних умовах. Керівництво Товариства, незважаючи на значну конкуренцію на ринку товарів та послуг, затримку з оплатою за надані замовникам послуги, провело велику роботу по виконанню доведених завдань. Але за підсумками фінансового року Товариство отримало збиток.

Протягом звітного року Товариство здійснювало заходи по недопущенню виникнення заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків.

Основним видом діяльності є ремонт тракторів і сільськогосподарських машин.

Основною стратегією Товариства на поточний рік є стабілізація фінансового стану. В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища.

Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. Для Товариства необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства.

У 2021 році товариство планує плідно працювати над вирішенням внутрішніх проблем, приватизувати землю, залучати додаткові матеріальні та фінансові ресурси, має ціль - насичення ринку продукцією, товарами, послугами, а також отримання прибутку і задоволення економічних та соціальних інтересів акціонерів та працівників підприємства.

На 2021 рік планується збільшити обсяг виробництва товарної продукції та виконаних послуг на 10 %. Збільшення обсягів виробництва товарної продукції планується не за рахунок збільшення вартості, а за рахунок збільшення кількості. На підприємстві планується створити відділ маркетингу для створення можливості в реалізації власної продукції.

2. Інформація про розвиток емітента

Приватне акціонерне Товариство "Калинівське районне підприємство "Агромаш", що надалі поіменоване Товариство, є правонаступником прав і обов'язків відкритого акціонерного товариства "Калинівське районне підприємство "Агромаш", що засноване відповідно до рішення регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області та організації орендарів Калинівського районного орендного підприємства "Агромаш" шляхом перетворення, як правонаступник прав і обов'язків Калинівського районного орендного підприємства "Агромаш" відповідно до "Порядку перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.1992 року № 686.

Основним видом діяльності є ремонт тракторів і сільськогосподарських машин.

Організаційна структура емітента - підприємство має у своєму складі виробничі підрозділи:

1. Майстерня по ремонту тракторів.
2. Майстерня по відновленню зношених деталей.
3. Майстерня по виготовленню культиваторів і борін.

Підприємство має інвестиції в інші товариства:

ТОВ ЛК "НАК "Облітерлізинг" частка 30% - 119 882,50 грн.

Підприємство надає гарантію на 12 місяців на відремонтовану техніку. Інженерно-технічний відділ підприємства впроваджує у виробництво новий вид продукції для сільськогосподарських формувань, а саме агрегати комбіновані.

Конкурентом Товариства є Харківський тракторний завод, який теж виконує подібні послуги, тому основними користувачами наших послуг є споживачі Західної та центральної частини України.

Перспективні плани розвитку Товариства - планує переобладнання тракторів Т-150 з двигунів СМД на двигун ЯМЗ, також планується заміна іншими двигунами. Даний фактор показує, що потенційні можливості підприємства дуже великі і з кожним місяцем є можливість надати роботу багатьом кваліфікованим працівникам, які раніше роками рахувалися в центрі зайнятості.

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

В зв'язку з непередбачуваністю та неефективністю фінансового ринку України, загальна програма управлінського персоналу щодо управління фінансовими ризиками зосереджена і спрямована на зменшення їх потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.

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

Фінансові інструменти Товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, торгіву та іншу дебіторську заборгованість, торгіву та іншу кредиторську заборгованість. Товариство не брало участь в операціях із використанням похідних фінансових інструментів. В зв'язку з непередбачуваністю та неефективністю фінансового ринку України, загальна програма управління ризиками зосереджена і спрямована на зменшення його потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків, основні принципи якої викладені нижче.

Ринковий ризик - Для діяльності Товариства не характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну валют та відсоткових ставок.

Валютний ризик - Валютний ризик являє собою ризик того, що справедлива вартість майбутніх потоків грошових коштів від фінансового інструмента коливатиметься у результаті змін курсів обмін валют. Для діяльності Товариства, не характерні валютні ризики обумовлені коливаннями курсів обміну гривні щодо долара США та інших валют.

Ризик зміни відсоткових ставок - Ризик зміни відсоткових ставок являє собою ризик того, що справедлива вартість або потоки грошових коштів від фінансових інструментів коливатимуться у результаті ринкових змін відсоткових ставок. Для діяльності Товариства, не характерні ринкові ризики щодо змін відсоткових ставок.

Ризик ліквідності - Ризик ліквідності являє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керівництва є підтримання балансу між безперервним фінансуванням і гнучкістю у використанні умов кредитування, які надаються постачальниками. Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності недостатньо для своєчасного погашення зобов'язань.

Кредитний ризик - Кредитний ризик являє собою ризик того, що Товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором. Фінансові інструменти, які потенційно наражають Товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгіву дебіторську заборгованість.

Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Посилання на відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням <http://www.03567303.pat.ua>.

В своїй роботі Товариство керується нормами Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", іншими нормативними документами, Статутом, затвердженим позачерговими Загальними зборами акціонерів від 18.08.2017 року, внутрішніми положеннями: "Про Загальні збори акціонерів", "Про Наглядову раду", "Про Ревізійну комісію", "Про виконавчий орган", "Про виплату дивідендів". Установчі документи та внутрішні

Положення розміщені на власному сайті Товариства <http://www.03567303.pat.ua>.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інших кодексів корпоративного управління Товариством не застосовується.вирішив застосовувати, емітентом не застосовуються так як цінні папери не включені до лістингу та до біржових реєстрів і товариство до об'єднань юридичних осіб не входить.

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

Практики корпоративного управління застосованої понад визначені законодавством вимоги немає, так як в своїй роботі Товариство не керується кодексом корпоративного управління.

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

Відхилень від положень корпоративного управління немає, так як в своїй роботі Товариство не керується кодексом корпоративного управління.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	13.03.2020	
Кворум зборів	97,078	
Опис	ПОРЯДОК ДЕННИЙ 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах. 3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії . 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік. 7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2019 рік. 8. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту 9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду".	

10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Рішення по питанням порядку денного:

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Аксьонова Ірина Олегівна, члени лічильної комісії Ящишина Любов Іванівна, Ящишин Ігор Васильович.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

Питання 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах

Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція - один голос";

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Васківнюка Миколу Васильовича, секретарем - Гуменчук Валентину Петрівну..

Питання 3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Прийняте рішення: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Питання 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії.

Прийняте рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Питання 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

Питання 7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2019 рік.

Прийняте рішення: У зв'язку із неотриманням прибутку у 2019 році, розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства.

	<p>Питання 8. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту. Прийняте рішення: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції. Доручити голові зборів Васківнюку Миколі Васильовичу від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства "Калинівське районне підприємство "Агромаш" в новій редакції. Уповноважити директора Товариства Яцишина Василя Володимировича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "Калинівське районне підприємство "Агромаш" і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства.</p> <p>Питання 9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду". Прийняте рішення: Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства, а саме: "Про загальні збори"; "Про Наглядову раду", затвердити та викласти їх в новій редакції.</p> <p>Питання 10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Прийняте рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 13.03.2020 року по 13.03.2021 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:</p> <ul style="list-style-type: none"> - одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах; - передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; - забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; - купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; - інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. <p>При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 10 000 000,00 (Десять мільйонів гривень 00 копійок) грн. Доповнень до порядку денного не надходило. . Позачергові загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.</p>
--	--

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

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

Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)		

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (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 у звітному році?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)	Бюлетенями (відкритим голосуванням)	

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

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

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

	Так	Ні
		X

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 голосуючих акцій товариства		ні
Інше (зазначити)		ні

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення	У звітному періоді річні загальні збори скликалися та відбулися 13.03.2020 року
--	---

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	У звітному періоді позачергові загальні збори акціонерів не скликалися.
---	---

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради
Васківнюк Микола Васильович	X	
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	<p>Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює та регулює діяльність Директора.</p> <p>До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом і Положенням про Наглядову Раду.</p> <p>До виключної компетенції Наглядової Ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", призначення голови та секретаря Загальних зборів Товариства; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 10) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора; 11) обрання Реєстраційної комісії та тимчасової Лічильної комісії; 	

12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";

14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства"; та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону України "Про акціонерні товариства";

15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

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

17) Рішення про вчинення значного правочину, 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;

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

19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

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

22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

Наглядова Рада:

- звітує перед Загальними зборами Товариства;
- визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;
- забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;

- визначає політику Товариства, способи управління Товариством;
- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;
- забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів;
- контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;
- визначає організаційну структуру Товариства;
- затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує, за поданням Директора, інші внутрішні нормативні акти Товариства, філій та представництв;
- за поданням Директора затверджує питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;
- приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв),
- надає Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;
- погоджує укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;
- погоджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;
- розглядає та затверджує звіти, які подають Директор та Ревізійна комісія;
- контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики;
- приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;
- розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;

- скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням його повноважень;

- здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Директора Товариства.

Наглядова Рада має право:

- отримувати інформацію про діяльність Товариства;
- заслуховувати звіти Директора Товариства, інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності.

Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства строком на три роки у кількості трьох осіб.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного Загальними зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

Повноваження Наглядової ради (крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів Товариства) припиняються, якщо річні збори Товариства не були проведені у строк до 30 квітня третього року повноважень Наглядової ради, або не були прийняті рішення про обрання членів Наглядової ради; затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради; прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або членом Ревізійної комісії Товариства.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів). Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів).

Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, та мають право голосу із зазначеного питання. Це положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

	<p>Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною. Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.</p> <p>Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих акціонерному Товариству таким членом Наглядової ради.</p>
Васківнюк Юрій Миколайович	Х
<p>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</p>	<p>Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює та регулює діяльність Директора.</p> <p>До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом і Положенням про Наглядову Раду.</p> <p>До виключної компетенції Наглядової Ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", призначення голови та секретаря Загальних зборів Товариства; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 10) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;

11) обрання Реєстраційної комісії та тимчасової Лічильної комісії;

12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";

14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства"; та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону України "Про акціонерні товариства";

15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

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

17) Рішення про вчинення значного правочину, 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;

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

19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

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

22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

Наглядова Рада:

- звітує перед Загальними зборами Товариства;
- визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;
- забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із

визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;

- визначає політику Товариства, способи управління Товариством;
- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;
- забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів;
- контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;
- визначає організаційну структуру Товариства;
- затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує, за поданням Директора, інші внутрішні нормативні акти Товариства, філій та представництв;
- за поданням Директора затверджує питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;
- приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв),
- надає Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;
- погоджує укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;
- погоджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;
- розглядає та затверджує звіти, які подають Директор та Ревізійна комісія;
- контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики;
- приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;
- розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату

управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;

- скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням його повноважень;
- здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Директора Товариства.

Наглядова Рада має право:

- отримувати інформацію про діяльність Товариства;
- заслуховувати звіти Директора Товариства, інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності.

Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства строком на три роки у кількості трьох осіб.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного Загальними зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

Повноваження Наглядової ради (крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів Товариства) припиняються, якщо річні збори Товариства не були проведені у строк до 30 квітня третього року повноважень Наглядової ради, або не були прийняті рішення про обрання членів Наглядової ради; затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради; прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або членом Ревізійної комісії Товариства.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів). Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів).

Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, та мають право голосу із зазначеного питання. Це положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник

	<p>якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.</p> <p>Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликано члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.</p> <p>Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликано.</p> <p>Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.</p> <p>Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих акціонерному Товариству таким членом Наглядової ради.</p>
Хуторнюк Галина Антонівна	X
<p>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</p>	<p>Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює та регулює діяльність Директора.</p> <p>До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом і Положенням про Наглядову Раду.</p> <p>До виключної компетенції Наглядової Ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", призначення голови та секретаря Загальних зборів Товариства; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 10) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від

здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;

11) обрання Реєстраційної комісії та тимчасової Лічильної комісії;

12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";

14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства"; та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону України "Про акціонерні товариства";

15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

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

17) Рішення про вчинення значного правочину, 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;

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

19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

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

22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

Наглядова Рада:

- звітує перед Загальними зборами Товариства;
- визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також

ухвалює стратегію для їх досягнення;

- забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;
- визначає політику Товариства, способи управління Товариством;
- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;
- забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів;
- контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;
- визначає організаційну структуру Товариства;
- затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує, за поданням Директора, інші внутрішні нормативні акти Товариства, філій та представництв;
- за поданням Директора затверджує питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;
- приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв),
- надає Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;
- погоджує укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;
- погоджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;
- розглядає та затверджує звіти, які подають Директор та Ревізійна комісія;
- контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики;
- приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;

- розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;

- скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням його повноважень;

- здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Директора Товариства.

Наглядова Рада має право:

- отримувати інформацію про діяльність Товариства;
- заслуховувати звіти Директора Товариства, інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності.

Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства строком на три роки у кількості трьох осіб.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного Загальними зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

Повноваження Наглядової ради (крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів Товариства) припиняються, якщо річні збори Товариства не були проведені у строк до 30 квітня третього року повноважень Наглядової ради, або не були прийняті рішення про обрання членів Наглядової ради; затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради; прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або членом Ревізійної комісії Товариства.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів).

Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, та

	<p>мають право голосу із зазначеного питання. Це положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.</p> <p>Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликано члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.</p> <p>Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликано.</p> <p>Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.</p> <p>Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих акціонерному Товариству таким членом Наглядової ради.</p>
--	--

<p>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</p>	<p>У звітному 2020 році Наглядова рада провела 5 засідань, на яких приймалися відповідні рішення.</p> <p>Перше засідання Наглядової ради Товариства відбулося 03.02.2020 року на якому прийняли рішення про призначення річних Загальних зборів акціонерів товариства на 14 год. 00 хв. 15 березня 2019 року за адресою: 22403, Вінницька область, Калинівський район, місто Калинівка, вулиця Незалежності, 46, адмінбудинок, 2-й поверх, актовий зал.</p> <p>Затвердили проект порядку денного річних Загальних зборів акціонерів та проекти рішень з відповідних питань: Затвердили зміст повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Призначили робочі органи річних Загальних зборів акціонерів: голова Загальних зборів Васківнюк Микола Васильович, секретар зборів Гуменчук Валентина Петрівна. Призначили реєстраційну комісію у складі трьох осіб: Аксьонова Ірина Олегівна, Яцишина Любов Іванівна, Яцишин Василь Володимирович. Призначили тимчасову лічильну комісію у складі трьох осіб: голова тимчасової лічильної комісії Аксьонова Ірина Олегівна, члени тимчасової лічильної комісії Яцишина Любов Іванівна, Яцишин Василь Володимирович.</p> <p>Рішенням Наглядової ради доручено директору отримати від Національного депозитарію України обліковий реєстр власників цінних паперів Товариства для поштової розсилки повідомлень акціонерам станом на 03.02.2020 року та для реєстрації акціонерів (представників) на зборах станом на 06.03.2020 року</p> <p>Друге засідання Наглядової ради Товариства відбулося 03.03.2020 року на якому затвердили: порядок денний річних Загальних зборів акціонерів Товариства, проекти рішень і зміст</p>
--	--

	<p>бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів товариства , форми і текст та порядок і спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів .</p> <p>Третє засідання Наглядової ради Товариства відбулося 16.03.2020 року на якому прийняли рішення про залучення аудитора (аудиторської фірми) для надання послуг з перевірки інформації та висловлення думки аудитора щодо звіту керівництва та звіту з корпоративного управління Товариства.</p> <p>Четверте засідання Наглядової ради Товариства відбулося 29.03.2019 року на якому прийняли рішення Про затвердження Звіту керівництва та Звіту з корпоративного управління Товариства за 2019 рік.</p> <p>П'яте засідання Наглядової ради Товариства відбулося 30.03.2019 року на якому прийняли рішення про затвердження річної звітної інформації про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 році</p>
--	--

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	У складі Наглядової ради комітету з питань аудиту не створено.
З питань призначень		X	У складі Наглядової ради комітету з питань призначень не створено.
З винагород		X	У складі Наглядової ради комітету з питань винагород не створено
Інше (зазначити)	У складі Наглядової ради комітетів не створено		

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	У складі Наглядової ради комітетів не створено
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	У складі Наглядової ради комітетів не створено

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	На річних загальних зборах що відбулися 10.03.2021 року було заслухано за затверджено звіт про діяльність Наглядової ради за звітний період і було оцінено роботу Наглядової ради як
--------------------------------------	--

	задовільну.
--	-------------

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) Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або членом Ревізійної комісії Товариства. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси	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)	немає	

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)	Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі згідно з рішенням Загальних зборів від 15.03.2019 року. Голова Наглядової ради отримує винагороду в розмірі середньомісячної заробітної плати помножену на коефіцієнт 1,2 - за 2019 рік - 60790 грн.	

Склад виконавчого органу

Персональний склад	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
---------------------------	---

виконавчого органу	
<p>Відповідно до Статуту Товариства п.10.4. - Одноосібний виконавчий орган - директор Яцишин Василь Володимирович</p>	<p>Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>Директор обирається Наглядовою Радою Товариства на невизначений строк до припинення його повноважень за рішенням Наглядової ради і здійснює управління поточною діяльністю Товариства.</p> <p>Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової Ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.</p> <p>Підстави припинення повноважень Директора встановлюються чинним законодавством, а також контрактом, укладеним з ним.</p> <p>Порядок прийняття рішень встановлюється Статутом Товариства. Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства.</p> <p>До компетенції Директора належить вирішення питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства. Директор на вимогу посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства.</p> <p>Права та обов'язки Директора Товариства визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.</p> <p>. Директор за попереднім письмовим погодженням з Наглядовою Радою:</p> <ul style="list-style-type: none"> - від імені Товариства укладає договори та інші угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підяду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії, оренди тощо; - вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; - приймає рішення про одержання банківського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, відсоткової ставки, прав та обов'язків сторін, передачу під заставу майна для забезпечення кредиту, підписання кредитного договору, договору застави та інших документів, пов'язаних з отриманням кредиту та

	<p>оформленням застави;</p> <ul style="list-style-type: none"> - приймає рішення по призначенню і звільненню з посади головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів, по створенню інших органів, необхідних для виконання функцій Товариства. <p>Директор:</p> <ul style="list-style-type: none"> - несе повну відповідальність за фінансово-господарську діяльність Товариства в цілому, а також по окремих напрямках; - вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства (в межах, обумовлених пунктом 9.4.5 цього Статуту), видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; - веде справи у всіх судових установах за всіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду; - розпоряджається майном Товариства, включаючи фінансові кошти, згідно з діючим законодавством та цим Статутом; - організовує і забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради; - представляє інтереси Товариства на підприємствах, в організаціях, установах та відповідних державних і громадських органах, як в Україні, так і за кордоном; - відкриває рахунки в банках; - організовує господарську, комерційну та інвестиційну діяльність Товариства, наймає працівників Товариства; - подає на затвердження Наглядовій Раді проекти планів роботи Товариства, а також звіти про їх виконання, здійснює підготовку матеріалів для розгляду Загальними зборами акціонерів; - призначає та звільняє з посади працівників Товариства, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення; - забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства; - розподіляє обов'язки між керівним складом Товариства, керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження в забезпеченні діяльності Товариства; - вирішує інші питання діяльності Товариства згідно з чинним законодавством.
--	--

<p>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як</p>	<p>Засідання виконавчого органу не скликалися. Діяльність виконавчого органу не зумовила значних змін у фінансово-господарській діяльності товариства.</p>
--	--

діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	
---	--

Оцінка роботи виконавчого органу	На річних загальних зборах що відбулися 10.03.2021 року було заслухано за затверджено звіт про діяльність виконавчого органу за звітний період і було оцінено роботу виконавчого органу як задовільну.
---	--

Примітки

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

Система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом Товариства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації.

На Товаристві запроваджено систему наказів про заохочення дотримання працівниками трудової дисципліни, щодо стахування від недоброчесності клієнтів в процесі грошових розрахунків - повноваження покладені на директора, який, до укладення договорів вивчає ринок, потенційних клієнтів їх кредитну історію, їх відповідальне ставлення до взятих на себе зобов'язань, рекомендації та стабільність в розрахунках за попередні договори.

Наглядова рада проводить детальний аналіз партнерів по бізнесу. З метою мінімізації ризиків виробництва, на директора Товариства покладені повноваження по введенню нових технологій, залученню висококваліфікованих спеціалістів, розширенню торгівельної мережі та заключення договорів з виробниками продукції без участі посередників, захисту своєї ін-сайд інформації від конкурентів, вивчення позитивного досвіду в управлінні ризиками.

Контроль та перевірку щодо достовірного і правильного ведення бухгалтерського обліку Товариства здійснює Ревізійна комісія Товариства. Ревізійна комісія провела перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Висновок за результатами перевірки: Фінансова звітність Товариства за 2020 рік складена у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні із змінами та доповненнями" на підставі фактичних облікових даних і дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства станом на 31.12.2020 року

Окремого Положення про "Системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" Товариство немає

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	ні	ні	так	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	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію 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	ні	ні	так

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 порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	д/н	

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 власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	ні	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	ні	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	так	так

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

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так	Ні
--	-----	----

Не проводились взагалі		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	
Інше (зазначити)	ні	

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 та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)	ні	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Васківнюк Микола Васильович		52,8092
2	Васківнюк Юрій Миколайович		31,3597

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
2 011 840	265 745	<p>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 31.12.2020 року, які мають право на участь у Загальних зборах складає - 1746095 голосуючих акцій. На особовому рахунку Товариства цінні папери, як викуплені, не обліковуються.</p> <p>Будь-яких інших обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних зборах Товариства немає.</p>	
Опис			

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства строком на три роки у кількості трьох осіб.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного Загальними зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

До посадових осіб Товариства належать: голова та члени Наглядової ради, директор, Ревізійна комісія. Іншого органу управління Товариство не утворювало і утворення іншого органу Статутом Товариства не передбачено.

Директор призначається рішенням Наглядової Ради і здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Звільнення директора відбувається за рішенням Наглядової ради.

Члени Наглядової Ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси. Обрання членів Наглядової Ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Наглядова рада може бути відкликана достроково або переобрана після закінчення строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами акціонерів Товариства.

За Статутом Товариства без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі отримання акціонерним Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

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.

Члени Ревізійної комісії Товариства обираються Загальними зборами акціонерів Товариства. Член Ревізійної комісії може бути відкликаний достроково або переобраний після закінчення строку, на який він обирався, виключно Загальними зборами акціонерів Товариства.

Виплата будь-яких винагород чи компенсацій посадовим особам товариства при звільненні Статутом не передбачена.

9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом і Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює діяльність Директора. До повноважень Наглядової ради Товариства за Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом та Положенням "Про Наглядову раду" належить: прийняття рішення про проведення та підготовка Загальних зборів акціонерів (річних та позачергових), затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій, обрання та припинення повноважень директора та затвердження умов контракту з ним, затвердження ринкової вартості майна, обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та чинним законодавством.

Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової Ради визначається чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом Наглядової ради, який затверджується рішенням Загальних зборів акціонерів.

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені акціонерного Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом. Директор на вимогу державних органів, посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства.

Права та обов'язки Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, Статутом та Положенням про Ревізійну комісію. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4

цього пункту

Відповідність Звіту про корпоративне управління за 2020 рік та зазначеної у ньому інформації чинному законодавству та внутрішнім положенням ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш "

Ми здійснили огляд щодо інформації Емітента - ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш" зазначеної у Звіті про корпоративне управління за період 2020 року за датою складання від 31.12.2020 р , а саме:

" щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш з організації корпоративного управління ;

" щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;

" щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;

" щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш" , їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень;

" щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

" щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

" щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

" щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;

" щодо визначених повноважень посадових осіб емітента ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш"

За результатами виконання аудиторських процедур встановлено наступне:

Аудитор перевіряв інформацію наведену у Звіті про корпоративне управління за період 2020 року за датою складання від 31.12.2020, а саме:

" щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш" з організації корпоративного управління ;

" щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;

" щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;

" щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш" , їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Аудитор підтверджує достовірність наведеної інформації.

щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Аудитором підтверджується, що система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації.

При формуванні ефективної системи внутрішнього контролю адміністрація суб'єкта

господарювання повинна забезпечити:

надійну інформацію, яка необхідна для успішного керівництва діяльністю суб'єкта господарювання;

збереження активів і документів - уникнення фактів крадіжок, псування та нецільового використання майна, знищення і розголошення інформації (в тому числі тієї, що міститься в облікових регістрах, комп'ютерних базах даних);

ефективність господарської діяльності - виключення шляхом контрольних процедур дублювання, невиробничих витрат, нераціонального використання всіх видів ресурсів; оптимізація податкових платежів, зміцнення розрахункової дисципліни;

відповідність визначеним обліковим принципам - обов'язкове виконання працівниками встановлених на підприємстві інструкцій і правил, а також вимог нормативних документів;

надійну систему бухгалтерського обліку.

Система внутрішнього контролю ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш" включає три основні елементи: середовище контролю, систему бухгалтерського обліку та незалежні процедури перевірки.

На ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш" система внутрішнього контролю реалізована шляхом:

контролю бухгалтерського фінансового обліку (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);

бухгалтерського управлінського обліку (розподіл обов'язків, нормування витрат);

аудиту, контролю, ревізії (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Відповідального працівника з внутрішнього контролю в акціонерному товаристві не призначено. Аудитором досліджено документи за проведені заходи ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш" щодо організації системи управління ризиками емітента, а саме:

накази та розпорядження управлінського персоналу щодо управління ризиками.

Політика ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш" щодо управління ризиками має першочергове значення для ведення бізнесу Товариства і є важливим елементом її діяльності.

Політика управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності фінансових ринків і націлена на мінімізацію потенційного негативного впливу на фінансові показники Товариства.

Оперативний і юридичний контроль ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш" має на меті забезпечувати належне функціонування внутрішньої політики та процедур з метою мінімізації операційних і юридичних ризиків.

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з фінансовими ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких фінансових ризиків ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш" віднесено ринковий ризик та ризик ліквідності.

Політика з управління ризиками ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш" орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постійний моніторинг за рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління ризиками.

Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

Система управління ризиками у 2020 році ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш" розкрита у внутрішніх положеннях ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш"

щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента:

Аудитор з метою висловлення думки до інформації наведеної щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента.

ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш" достовірно зазначив, щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій включено:

- Васківнюк Микола Васильович власник значного пакета акцій, розмір якого складає 1062436 штук простих іменних акцій, що становить 60,8463% від статутного капіталу Товариства. Васківнюк Микола Васильович є власником пакета акцій на основах прямого володіння.

- Васківнюк Юрій Миколайович власник значного пакета акцій, розмір якого складає 630974 штук простих іменних акцій, що становить 36,1363 % від статутного капіталу Товариства. Васківнюк Юрій Миколайович є власником пакета акцій на основах прямого володіння

щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента:

Аудитором отримано інформацію щодо власників цінних паперів які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Аудитор зазначає, що Товариство вірно відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховує при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Аудитор підтверджує, що інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає та інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є достовірною.

щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента:

Аудитором з метою висловлення думки щодо інформації зазначеної у розділі 4 та 5 Звіту про корпоративне управління було досліджено Статут Товариства за яким встановлено порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента.

До посадових осіб емітента належать:

" НАГЛЯДОВА РАДА

" ДИРЕКТОР

" РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

Аудитор підтверджує, що інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є достовірною.

Думка аудитора щодо інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління, окрім інформації, щодо якої сформовано параграф "Висновок із застереженням щодо огляду історичної фінансової звітності"

Ця думка складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8, Рішення Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року "Про затвердження Рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему "Нові вимоги до аудиторського звіту" (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш" складеного на 31.грудня 2020 року за 2020 рік, а саме:

" щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш" з організації корпоративного управління ;

" щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;

" щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш" та щодо інформації про прийняті на цих зборах

рішення;

" щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш", їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Ми підтверджуємо зазначену інформацію, щодо вище вказаних питань.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки. На нашу думку інформація зазначена у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш" щодо таких питань, як:

- щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- щодо визначених повноважень посадових осіб емітента.

у всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та викладено емітентом згідно вимог ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями. На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш" не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955.

11) 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
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Васківнюк Микола Васильович			1 062 436	52,80917	1 062 436	0
Васківнюк Юрій Миколайович			630 974	31,3597	630 974	0
Усього			1 693 410	84,16887	1 693 410	0

ІХ. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4	5	6
1	12.03.2020	Васківнюк Юрій Миколайович		27,8232	31,3597

Зміст інформації:

12.03.2020 року з інформації отриманої від Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" емітенту стало відомо про зміну власників акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, а саме: Васківнюк Юрій Миколайович. Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: набуття акцій за наслідками дарування та купівлі-продажу (пряме набуття). Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 33,4208% та 27,8232% від статутного капіталу товариства. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) 36,1338 % та 31,3597% від статутного капіталу товариства. Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: інформація відсутня. Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): інформація відсутня. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Директор Ящишин Василь Володимирович.

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста бездокументарна іменна	2 011 840	502 960,00	<p>Акціонери Товариства мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на участь в управлінні Товариством; - на отримання дивідендів; - на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; - на отримання інформації про господарську діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства, протоколи зборів; - брати участь у Загальних зборах акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників; - обирати та бути обраними до органів управління Товариства; - розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом; <p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Власнику простих акцій, при додатковій емісії акцій, надається переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.</p> <p>Переважне право акціонерів на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі не передбачається. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства, без обмежень розпоряджатись акціями Товариства, в тому числі продавати, чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб. Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством або рішенням Загальних зборів акціонерів.</p> <p>Переважне право Товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до</p>	Публічної пропозиції немає, допуску до торгів на фондовій біржі не було.

			<p>відчуження третім особам, не допускається.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> - додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів управління і контролю Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі, що пов'язані з майновою участю; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. <p>У випадку порушення цієї умови Акціонери несуть відповідальність згідно з чинним законодавством, а також внутрішніми документами Товариства, які регулюють порядок відповідальності за розголошення або дії, що призвели до розголошення комерційної таємниці та іншої інформації конфіденційного характеру;</p> <ul style="list-style-type: none"> - сплатити вартість належних їм акцій у термін та згідно з порядком, передбаченим установчими документами Товариства або договором купівлі-продажу; - всебічно сприяти Товариству в його діяльності; - виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України. <p>Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими.</p>	
--	--	--	---	--

Примітки:

Структура капіталу Товариства утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства. Товариством розміщено 2011840 штуки простих іменних акцій на загальну номінальну вартість 502960 грн, номінальна вартість однієї акції - 0,25 грн.

Емітент випустив прості іменні акції, інших цінних паперів не випускав. Цінні папери, які б надавали акціонерам інші додаткові права, окрім тих що надаються акціонерам, власника простих іменних акцій, Товариством не випускались.

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
13.12.2010	166/02/1/10	НКЦПФР	UA4000110761	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	2 011 840	502 960	100
Опис	<p>На внутрішньому та зовнішньому ринках торгівля акціями АТ не здійснюється. Заяви для допуску на біржі подавати не передбачається. Процентні, дисконтні та цільові облігації не випускались. Інші цінні папери, випуск яких підлягає реєстрації не випускались. Лістинг та делістинг цінних паперів емітента не здійснювався.</p>								

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Васківнюк Микола Васильович	1 062 436	52,8092	1 062 436	0
Усього	1 062 436	52,8092	1 062 436	0

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
13.12.2010	166/02/1/10	UA4000110761	2 011 840	502 960	1 746 095	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 31.12.2020 року, які мають право на участь у Загальних зборах складає - 1746095 голосуючих акцій. На особовому рахунку Товариства цінні папери, як викуплені, не обліковуються.
 Будь-яких інших обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних зборах Товариства немає.
 Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено немає.
 Кількість голосуючих акцій, права голосу за результатами обмеження таких прав передано іншій особі 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:	2 247	2 870,7	0	0	2 247	2 870,7
будівлі та споруди	1 644	1 969,7	0	0	1 644	1 969,7
машини та обладнання	380	387	0	0	380	387
транспортні засоби	207	514	0	0	207	514
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	16	0	0	0	16	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	2 247	2 870,7	0	0	2 247	2 870,7
Опис	<p>Будинки та споруди становлять на кінець року - первісна вартість 3508 тис.грн., надійшло -407 тис.грн., знос - 1538 тис.грн., Машини та обладнання становлять на кінець року - первісна вартість 721 тис.грн, знос 334 тис.грн., надійшло - 100 грн.. Транспортні засоби на кінець року становлять - первісна вартість 262тис.грн. знос 55 тис.грн. , надійшло - 52 тис. грн. Зміни у вартості основних засобів зумовлені нарахуванням зносу, надходженням та вибуттям основних. Ступінь зносу основних засобів - 43 %, ступінь використання - 95 %. Основні засоби емітента використовуються за призначенням. Обмежень у використанні майном емітент не має. Рухоме та нерухоме майно емітента знаходиться за адресою: Вінницька обл., Калинівський р-н, м. Калинівка, вул. Незалежності 46. Капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів протягом 2020 року підприємством не проводилось. На 2021 рік підприємство не планує значні капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів пов'язані з її господарською діяльністю. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства протягом звітного 2020 р. не виникали. Для зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на підприємстві постійно проводиться технічний огляд основних засобів.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	-1 700,7	-1 273
Статутний капітал (тис.грн)	503	503
Скоригований статутний капітал	503	503

(тис.грн)	
Опис	Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів станом на 31.12.2020 року має від'ємне значення і складає -1700,7 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України не дотримані. 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 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 вексялами (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	18,7	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	13 291,9	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	13 310,6	X	X
Опис	Станом на 31.12.2020 року Емітент не мав зобов'язань за банківськими кредитами, цінними паперами, фінансовими інвестиціями в корпоративні права. Фінансової допомоги на зворотній основі не надавав і не отримував. Поточні зобов'язання за розрахунками на кінець звітного періоду становили: -з бюджетом -18,7 тис.грн; -з оплати праці - 83,0 тис.грн.; - зі страхування - 6,6 тис. грн.; - інші поточні зобов'язання - 19,5 тис. грн.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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	01001, Україна, Шевченківський р-н, м.Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №581322
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.09.2006
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-04
Факс	482-52-07
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	Згідно укладеного договору на виконання операцій по обслуговуванню випуску цінних паперів, прийом на зберігання від емітента глобального сертифікату випуску цінних паперів емітента, відкриття та ведення рахунку емітента у цінних паперах, виконання операцій, надає консультаційно-інформаційні та інші послуги, обумовлені договірними відносинами.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрекобудіневест"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	34355660
Місцезнаходження	04116, Україна, Київська обл., - р-н, м. Київ, вул. Старокиївська, 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 263416
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 486-91-37
Факс	379-29-24
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку -депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Згідно укладеного договору № ОВ-3461 на виконання операцій по обслуговуванню прийому-здачі депозитних послуг про відкриття рахунку у цінних паперах, виконання операцій, надає консультаційно-інформаційні та інші послуги, обумовлені договірними

	відносинами (з 03.02.2014 р.).
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІ ДЖІ КЕЙ ІЮКРЕЙН"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21326993
Місцезнаходження	04070, Україна, . р-н, м. Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0238
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	0444657289
Факс	0444657289
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	Огляд фінансової звітності ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш" , що складається з Балансу, складеного станом на 31.12.2020 року; Звіту про фінансові результати, складеного станом на 31.12.2020 року за рік. Висловлення думки щодо інформації зазначеної ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш"" у Звіті про корпоративне управління за 2020 рік.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03680, Україна, . р-н, м. Київ, вул. Антоновича 51
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/АРА
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044)287-56-70
Факс	(044)287-56-73
Вид діяльності	Діяльність оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
Опис	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" це особа уповноважена надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, яка

	здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку
--	--

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03680, Україна, . р-н, м. Київ, вул. Антоновича 51
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044)287-56-70
Факс	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури"
Вид діяльності	Діяльність з подання звітності та/ або адміністративних даних до НКЦПФР
Опис	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" це особа уповноважена надавати інформаційні послуги на фондовому ринку з подання звітності та/ або адміністративних даних до НКЦПФР

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	13.03.2020	Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ "Калинівське РП "Агромаш"	10 000	12 239,9	81,7	Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на	13.03.2020	http://www.03567303.pat.ua

						<p>вчинення Товариством значних правочинів, в період з 13.03.2020 р. по 13.03.2021р. (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є: одержання кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						<p>вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу. Гранична сукупна вартість правочинів: 10000 тис.грн. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності 12239,9 тис.грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 81,70%</p>		
Опис:								
<p>1.Дата прийняття рішення: 13 березня 2020 року.</p> <p>2. Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ "Калинівське РП "Агромаш".</p> <p>3. Відомості щодо правочинів із зазначенням їх характеру: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 13.03.2020 р. по 13.03.2021р. (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є: одержання кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу.</p> <p>4.Гранична сукупна вартість правочинів: 10000 тис.грн.</p> <p>5. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності 12239,9 тис.грн.</p> <p>6. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 81,70%.</p> <p>7. Загальна кількість голосуючих акцій 1746028 шт; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах - 1693816 голоси; кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 1693816 голоси; кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0.</p> <p>Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.</p> <p>Директор Яцишин Василь Володимирович</p>								

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ	
	"КАЛИНІВСЬКЕ РАЙОННЕ		2021.01.01	
	ПІДПРИЄМСТВО "АГРОМАШ"		за ЄДРПОУ	03567303
	Вінницька область, м.Калинівка		за КОАТУУ	0521610100
	Акціонерне товариство		за КОПФГ	230
Територія	Ремонт і технічне обслуговування машин і	за КВЕД	33.12	
Організаційно-правова форма господарювання	устаткування промислового призначення			
Вид економічної діяльності				

Середня кількість працівників, осіб: 7

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 22403, Вінницька обл., Калинівський р-н, Калинівка, Незалежності 46, 04333-2-25-35

1. Баланс
на 31.01.2020 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	109,9
Основні засоби	1010	2247	2870,7
первісна вартість	1011	3993,4	4838
знос	1012	(1746,4)	(1967,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	119,9	119,9
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	2366,9	3100,5
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	289,2	233,4
у тому числі готова продукція	1103	188,3	188,3
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	16,7	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	9,8	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	9534,4	8221,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	20,8	39
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	2,1	15,4
Усього за розділом II	1195	9873	8509,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
	1200	0	0
Баланс	1300	12239,9	11609,9

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	503	503
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-1776	-2203,7
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	-1273	-1700,7
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	12638,6	12946,3
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	36,4	36
розрахунками з бюджетом	1620	10,1	18,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	10,1	6,6
розрахунками з оплати праці	1630	34,4	19,5
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	783,3	283,5
Усього за розділом III	1695	874,3	364,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	12239,9	11609,9

Примітки: Основні засоби на кінець звітного періоду склали 2870,7 тис. грн . Запаси становили 233,4 тис. грн. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги відсутня, інша поточна дебіторська заборгованість становить 8221,6 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги становить 36,0 тис. грн.

Поточні зобов'язання за розрахунками:

-з бюджетом -18,7 тис.грн;

-з оплати праці - 83,0 тис.грн.;

- зі страхування - 6,6 тис. грн.;

- інші поточні зобов'язання - 19,5 тис. грн.

На кінець звітного періоду непокритий збиток на товаристві становить 2203,7 тис. грн

2. Звіт про фінансові результати

за 2020 рік
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	1437,9	3201,2
Інші операційні доходи	2120	238,9	664,4
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1676,8	3865,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(805,4)	(3433)
Інші операційні витрати	2180	(1299,1)	(1271,2)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(2104,5)	(4704,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-427,7	-838,6
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-427,7	-838,6

Примітки: Чистий дохід від реалізації продукції - це дохід за вирахуванням відповідних податків, зборів і становить за звітний період 1437,9 тис.грн. Інші операційні доходи 238,9 тис. грн., інші доходи відсутні. Разом доходи у звітному періоді становили 1676,8 тис. Собівартість реалізованої продукції 805,4 тис. грн. Інші операційні витрати становили 1299,1 тис. грн., інші витрати відсутні. Разом витрати становили 2104,5 тис. грн.

За результатами діяльності за 2020 рік товариств отримало чистий збиток в сумі 427,7 тис.грн.

Керівник

Яцишин Василь Володимирович

Головний бухгалтер

Аксьонова Ірина Олегівна

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН"
2	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес
3	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	21326993
4	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	04070, місто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11
5	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	0238
6	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: 249/5, дата: 26.04.2012
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2020 по 31.12.2020
8	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням
9	Пояснювальний параграф (за наявності)	немає
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: № 15/03-48, дата: 25.03.2022
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 15.03.2021, дата закінчення: 25.03.2021
12	Дата аудиторського звіту	25.03.2021
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	9 000,00
14	Текст аудиторського звіту	
<p>АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Калинівське районне підприємство "Агромаш"</p> <p>код ЄДРПОУ 03567303, що зареєстроване за адресою: 22400 вул. Незалежності буд. 46 м. Калинівка Вінницької області</p> <p>„ станом на 31.12.2020 р. за 2020 р.</p>		
ЗМІСТ		

Розділ I. ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО ОГЛЯДУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
станом на 31 грудня 2020 року

3

Висновок із застереженням щодо огляду історичної фінансової звітності

6

РОЗДІЛ II. ЗВІТ ПРО ІНШІ ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ

7

2.1 Додаткова інформація, що розкривається аудитором до розділу "Звіт незалежного аудитора з огляду історичної фінансової звітності"

7

2.2 Відповідність Звіту про корпоративне управління за 2020 рік та зазначеної у ньому інформації чинному законодавству та внутрішнім положенням
ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш"

9

Думка аудитора щодо інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління, окрім інформації, щодо якої сформовано параграф "Висновок із застереженням щодо огляду історичної фінансової звітності"

12

РОЗДІЛ I.
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
ЩОДО ОГЛЯДУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
станом на 31 грудня 2020 року

Учасникам ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш ", НКЦПФР

Ми провели огляд фінансової звітності ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш" (додається), що складається з Балансу (Форма № 1-м) складеного станом на 31.12.2020 року; Звіту про фінансові результати (Форма № 2-м) складеного станом на 31.12.2020 року стислого викладу значущих облікових політик, та іншої пояснювальної інформації. Також в цьому Звіті додатково ми висловлюємо думку щодо інформації зазначеної ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш" у Звіті про корпоративне управління за рік, що закінчився зазначеною датою.

Інформація про Емітента:

Повна назва Товариства Приватне акціонерне товариство "Калинівське районне підприємство "Агромаш"

Скорочена назва Товариства ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш"

Організаційно-правова форма Товариства Акціонерне товариство

Ознака особи Юридична особа

Форма власності приватна

Код за ЄДРПОУ 03567303

Місцезнаходження: вул. Незалежності буд.46, м. Калинівка Вінницької обл.

Дата державної реєстрації 17.07.1997 р.

Номер запису в ЄДР Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії ААВ № 283272

Основні види діяльності КВЕД: 33.12 ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;

28.30 Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства

Дата внесення останніх змін до Статуту (установчих документів) -

Керівник, головний бухгалтер, кількість працівників Ящишин В.В., Аксьонова І.О. 7

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш" в особі відповідальних посадових осіб, несе відповідальність, зазначену відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ) при виконанні завдання з огляду:

- за складання і достовірне подання фінансової звітності за 2020 рік відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року № 996-XIV з наступними змінами та доповненнями та відповідно до обраної концептуальної основи - Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

- за внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки;

- за наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала огляду, та іншою інформацією, що розкривається ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш" та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю;

- за невідповідне використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш" на основі проведеного фінансового аналізу діяльності ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш" у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ).

Відповідальна особа несе відповідальність також за:

- початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку;

- правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів;

- доказовість, повноту та юридичну силу первинних облікових документів;

- методологію та організацію бухгалтерського обліку;

- управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш" розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

Управлінський персонал несе відповідальність щодо зобов'язання із складання фінансової звітності, зокрема відповідальність за складання фінансової звітності до застосовної концептуальної основи фінансової звітності відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", а також за внутрішній контроль, необхідний для складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це

застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування компанії.

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення інформації з корпоративного управління у відповідності до нормативних актів України. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення корпоративної інформації, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної корпоративної політики, а також методів корпоративного управління, які відповідають обставинам.

Управлінський персонал несе відповідальність за наявність суттєвих невідповідностей між інформацією з корпоративного управління зазначеної у Звіті про корпоративне управління, щодо якої проводиться цей огляд, та іншою інформацією, що розкривається ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш" та подається до НКЦПФР.

Відповідальна особа по Звіту з корпоративного управління несе відповідальність також за:

- правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів щодо цього Звіту по якому проводився огляд;
- доказовість, повноту та юридичну силу внутрішніх документів, що є основою для складання Звіту з корпоративного управління та його огляду;
- організацію корпоративного управління з питань щодо яких проводився огляд;
- управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію щодо якої проводився огляд.

Підготовка Звіту з корпоративного управління вимагає від керівництва ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш" припущень, що впливають на управлінські рішення щодо корпоративного управління протягом звітного періоду.

Управлінський персонал несе відповідальність за виконання та достовірне подання інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити таке управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом організації та виконання корпоративного управління.

Відповідальність аудитора

Звіт незалежного аудитора було підготовлено відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8 та Принципів корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 №955 із наступними змінами та доповненнями, діючих до такого Звіту незалежного аудитора станом на дату його формування та інших стандартів, що стосуються підготовки цього Звіту незалежного аудитора.

Огляд проводився відповідно до статті 10 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 року № 2258-VIII з наступними змінами та доповненнями, Законів України "Про цінні папери та Фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР, з наступними змінами та доповненнями, Перевірка проводилась відповідно до вимог ч. 3 статті 40 Закону України

"Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8 (надалі - МСА), Рішення Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року "Про затвердження Рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему "Нові вимоги до аудиторського звіту" (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо огляду цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами огляду, та щодо проведеного нами огляду Звіту про корпоративне управління. Ми провели огляд відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8 зокрема, до МСЗО 2400 (переглянутий) "Завдання з огляду історичної фінансової звітності".

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську роботу з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

МСЗО 2400 (переглянутий) вимагає від нас дійти висновку, чи привернуло нашу увагу щось, дало би нам підстави вважати, що фінансова звітність в цілому не складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосовної концептуальної основи фінансового звітування.

Огляд фінансової звітності відповідно до МСЗО 2400 (переглянутий) є завданням з надання обмеженої впевненості. Аудитором було застосовано процедури, що переважно полягають у розпитуванні управлінського персоналу та інших осіб суб'єкта господарювання, а також аналітичні процедури в результаті чого отримав необхідні докази.

Огляд включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах, а також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш", а також оцінку загального подання фінансових звітів. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.

Огляд включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор в рамках цього огляду розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання.

Огляд історичної фінансової звітності включає оцінку застосовуваної ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш" концептуальної основи та суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш", також оцінку загального подання фінансових звітів в цілому. В рамках огляду історичної фінансової звітності не розглядалося питання правильності сплати податків, зборів, обов'язкових платежів.

Обсяг процедур, що виконуються під час огляду, є значно меншим за обсяг процедур, які виконуються під час аудиту, що проводиться відповідно до МСА. Відповідно ми не висловлюємо аудиторську думку щодо цієї фінансової звітності.

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки на випуск звіту аудитора.

Виконуючи огляд відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з огляду. Також нашими цілями є отримання обгрунтованої впевненості, що інформація щодо розглянутих нами питань щодо корпоративного управління ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш" у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки.

Крім того ми:

- оцінюємо ризики правомочності (легітимності, законності) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів щодо предмету до якого здійснюється завдання огляду;
- ідентифікуємо доказовість, повноту та юридичну силу внутрішніх документів, що є основою для надання впевненості до предмету перевірки;
- доходимо висновку щодо організації корпоративного управління з питань щодо яких надається впевненість та робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість продовжити безперервну діяльність суб'єкта перевірки.;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються виконання завдання з огляду, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- досліджуємо управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію щодо якої надається цей Звіт;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації щодо якої здійснюється завдання з огляду, а також те, чи показує Звіт з корпоративного управління інформацію що покладена в основу його складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час виконання завдання з огляду та суттєві результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час виконання цього завдання.

Аудиторська фірма дотримується вимог МСКЯ1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час надання впевненості поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями такого огляду.

Основа для висновку із застереженням

У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналізу якості ведення податкового обліку, аудитори не виключають, що подальшою податковою перевіркою можуть бути виявлені незначні викривлення.

В Україні відбуваються політичні і економічні зміни, які надавали і можуть продовжувати впливати на діяльність підприємств, що працюють в даних умовах. Негативні явища, які відбуваються в Україні, а саме політична нестабільність, падіння ВВП та високий рівень інфляції, коливання, погіршення інвестиційного клімату безумовно впливають на діяльність Товариства та його прибутковість. Дана історична фінансова звітність не включає коригування (додаткову інформацію користувачам), які б могли мати місце, якби Товариство

не в змозі продовжувати свою діяльність в майбутньому.
Внаслідок цього ми не змогли виконати процедури, що ми вважаємо за необхідне.

Висновок із застереженням щодо огляду історичної фінансової звітності

У результаті нашого огляду, за винятком впливу питання, описаного у параграфі "Основа для висновку із застереженням", ніщо не привернуло нашої уваги, що дало би нам підстави вважати, що фінансова звітність не відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПРАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш" на 31 грудня 2020 року, та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

РОЗДІЛ II.

ЗВІТ ПРО ІНШІ ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ

2.1 Додаткова інформація, що розкривається аудитором до розділу "Звіт незалежного аудитора з огляду історичної фінансової звітності":

Розкриття інформації щодо обліку необоротних активів

На думку аудиторів, облік необоротних активів Товариства, відповідає чинному законодавству України, а саме згідно обраній концептуальній основі, Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.1999 року № 291, порушень в обліку необоротних активів не виявлено. За перевірений період незалежною аудиторською перевіркою встановлено, що необоротні активи ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш" станом на 31.12.2020 року складають 3100,5 тис. грн. Зауважень до обліку не виявлено.

Розкриття інформації щодо обліку дебіторської заборгованості

Огляд даних дебіторської заборгованої Товариства станом на 31.12.2020 р. свідчить, що облік дебіторської заборгованості, ведеться згідно чинного законодавства, а саме "Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій" від 30.11.1999 року № 291 з наступними змінами та доповненнями. Облік дебіторської заборгованості вівся згідно з обраною концептуальною основою. Проведена Товариством інвентаризація була проведена вірно згідно з чинним законодавством "Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань" від 02.09.2014 року № 879 з наступними змінами та доповненнями. Таким чином аудитор підтверджує, що станом на 31.12.2020 року дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги становить 0 тис. грн., дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2020 року відсутня, інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2020 року - 8221,6 тис. грн. Зауважень до обліку не виявлено.

Грошові кошти. Касові та банківські операції. Облік розрахунків

Облік касових та банківських операцій Товариства, відповідає чинному законодавству України. Порушень в обліку валютних цінностей не виявлено. За перевірений період облік розрахунків вівся з дотриманням діючих вимог. Залишки коштів готівки в касі та залишки на розрахунковому рахунку відповідають даним аналітичного обліку, даним касової книги, та даним банківських виписок.

Станом на 31.12.2020 року в балансі Товариства сума грошових коштів та їх еквівалентів вірно відображена в сумі 39,0 тис. грн.

Поточні фінансові інвестиції Товариства станом на 31.12.2020 року відсутні

Витрати майбутніх періодів станом на 31.12.2020 року складають відсутні
Розкриття інформації про класифікацію та оцінку витрат діяльності.
Облік витрат на ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш" ведеться вірно, згідно чинного законодавства, а саме згідно обраної концептуальної основи. У Товаристві в 2020 році загальногосподарські витрати відносяться безпосередньо на результат діяльності. Зауважень до обліку не виявлено.

Інші оборотні активи.

Оборотні активи Товариства станом на 31.12.2020 року складають 8509,4 тис. грн. Облік оборотних активів ведеться вірно, згідно чинного законодавства, а саме "Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій" від 30.11.1999 року № 291. Інші оборотні активи Товариства станом на 31.12.2020 року складають 15,4 тис. грн.. Зауважень до обліку оборотних активів не виявлено.

Розкриття інформації про відображення зобов'язань у фінансовій звітності

Бухгалтерський облік та оцінка зобов'язань здійснюється відповідно до НП (С)БО та Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку від 30.11.99 року № 291. Реальність розміру всіх статей пасиву балансу в частині зобов'язань станом на 31.12.2020 року, а саме в III розділі "Поточні зобов'язання і забезпечення" підтверджуються актами звірки з кредиторами та даними інвентаризації, яка проведена згідно з вимогами чинного законодавства. Фактичні дані про зобов'язання Товариства вірно відображені у статті балансу - поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги в сумі 36,0 тис. грн., розрахунки з бюджетом станом на 31.12.2020 року - 18,7 тис. грн., розрахунки з оплати праці- 19,5 тис. грн..

Інші поточні зобов'язання станом на 31.12.2020 року - 283,5 тис. грн.

Інформація про відсутність у заявника прострочених зобов'язань щодо сплати податків (наявність/відсутність податкового боргу) та зборів

Прострочені зобов'язання щодо сплати податків та зборів не виявлено.

Розкриття інформації про статутний та власний капітал

Аудиторами підтверджується дотримання вимог порядку формування Статутного капіталу; правильність відображення в обліку внесків до Статутного капіталу; порядок ведення аналітичного обліку рахунку 40 "Зареєстрований (Статутний) капітал".

Відповідно до Статуту ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш", станом на 31.12.2020 року статутний капітал сформовано повністю, що становить 502960 грн. (п'ятсот дві тисячі дев'ястсот шістьдесят грн.00 коп.), який поділений на 2 011 840 шт. штук простих іменних акцій однакової номінальної вартості 0.25 грн. кожна. Статутний капітал Товариства формується включно грошовими коштами.

Структура власного капіталу Товариства:

Стаття Балансу Код рядка На початок звітного року, тис грн. На кінець звітного року, тис грн.

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 503,0 503,0

Капітал у дооцінках 1405 - -

Додатковий капітал 1410 - -

Резервний капітал 1415 - -

Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) 1420 (1776,0) (2203,7)

Неоплачений капітал 1425 - -

Усього 1495 (1273,0) (1700,7)

Розкриття інформації про відповідність вартості чистих активів

Балансова вартість чистих активів Товариства (активи за вирахуванням зобов'язань) станом на 31.12.2020 року складають:

Необоротні активи	3100,5 тис грн.
Оборотні активи	8509,4 тис грн.
РАЗОМ активи	11609,9 тис грн.
Довгострокові зобов'язання	_____ тис грн.
Поточні зобов'язання	364,3 тис грн.
РАЗОМ зобов'язання	364,3 тис грн.
Чисті активи:	

РАЗОМ активи мінус РАЗОМ зобов'язання -1700,7 тис грн.

Станом на 31.12.2020 року вартість чистих активів складає -1700,7 тис грн.

Вартість чистих активів від'ємна, менша розміру Статутного фонду, що не відповідає вимогам статті 144 Цивільного кодексу України

Аналіз фінансового стану

Для проведення аналізу фінансових показників Товариства використано фінансову звітність станом на 31.12.2020 р. у складі: Баланс Форма №1-м, Звіт про фінансові результати Форма №2-м.

Економічна оцінка фінансового стану Товариства на 01.01.2020 року та на 31.12.2020 року проводилась на підставі розрахунків наступних показників:

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (К абс.л.) обчислюється як відношення грошових засобів, їхніх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів Товариства може бути сплачена негайно.

Орієнтовне оптимальне значення показника (0,25-0,5):

$$\text{К абс.л. 01.01.2020 р.} = 20,8/874,3 = 0,024$$

$$\text{К абс.л. 31.12.2020 р.} = 39,0/364,3 = 0,11$$

2. Загальний коефіцієнт ліквідності характеризує достатність обігових коштів без урахування матеріальних запасів та затрат для погашення боргів:

$$\text{Кзаг.лікв. 01.01.2020 р.} = 9873,0/874,3 = 11,29$$

$$\text{Кзаг.лікв. 31.12.2020 р.} = 8509,4/364,3 = 23,36$$

3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) характеризує відношення власних та притриманих до них коштів до сукупних активів Товариства:

$$\text{К авт. 01.01.2020 р.} = -1273,0/12239,9 = \text{не розраховується}$$

$$\text{К авт. 31.12.2020 р.} = -1700,7/11609,9 = \text{не розраховується}$$

4. Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом розраховується як відношення залучених коштів до власних. Оптимальне значення показника: 0,5:1,0:

$$\text{К покр. 01.01.2020 р.} = 14512,9/-1273 = \text{не розраховується}$$

$$\text{К покр. 31.12.2020 р.} = 13311,2/-1700,7 = \text{не розраховується}$$

5. Коефіцієнт рентабельності активів розраховується як відношення чистого прибутку до середньорічної вартості активів Товариства:

$$\text{Крент. 31.12.2020 р.} = -427,7/((12239,9+11609,9):2) = -0,03$$

Основні показники фінансового стану ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш" станом на 01.01.2020 року та на 31.12.2020 року наведені в таблиці.

Таблиця

ПОКАЗНИК	Оптимальне значення		ФАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ	
	На 01.01.2020 р.	На 31.12.2020 р.		
1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності	0,25:0,5		0,024	0,11
2. Коефіцієнт загальної ліквідності	>1		11,29	23,36
3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)			>0,5	- -
4. Коефіцієнт структури капіталу	<1	- -		
5. Коефіцієнт рентабельності активів	Якнайбільше -			-0,03

Події після дати балансу

Аудитори дослідили інформацію про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства.

Аудитори не отримали аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена, у зв'язку з вищенаведеною інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Подією після звітної дати визнається факт господарської діяльності, який надав інформацію про ситуації на дату фінансових звітів, що можуть потребувати коригувань або про ситуації, що виникли після дати складання фінансової звітності, які можуть потребувати розкриття або може вплинути на фінансовий стан, рух грошових коштів або результати діяльності організації і який мав місце в період між звітною датою і датою підписання бухгалтерської звітності за звітний рік (згідно МСА 560 "Подальші події").

Аудитори підтверджують на дату проведення аудиту відсутність подій після дати балансу, наявність яких потребує необхідності проведення коригування фінансової звітності.

Нами було також розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність, оцінені оцінки управлінського персоналу щодо здатності суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність згідно до вимог МСА 570 "Безперервність" та визначено, що не існує суттєвої невизначеності, що стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність.

Аудитори дійшли впевненості у тому, що загроза безперервності діяльності відсутня.

2.2 Відповідність Звіту про корпоративне управління за 2020 рік та зазначеної у ньому інформації чинному законодавству та внутрішнім положенням ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш "

Ми здійснили огляд щодо інформації Емітента - ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш" зазначеної у Звіті про корпоративне управління за період 2020 року за датою складання від 31.12.2020 р , а саме:

" щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш з організації корпоративного управління ;

" щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;

" щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;

" щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш" , їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішеннях;

" щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

" щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

" щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

" щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;

" щодо визначених повноважень посадових осіб емітента ПрАТ "Калинівське районне

підприємство "Агромаш"

За результатами виконання аудиторських процедур встановлено наступне:

2.2.1 Аудитор перевіряв інформацію наведену у Звіті про корпоративне управління за період 2020 року за датою складання від 31.12.2020, а саме:

" щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш" з організації корпоративного управління ;

" щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;

" щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;

" щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш" , їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішеннях.

Аудитор підтверджує достовірність наведеної інформації.

2.2.2 щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Аудитором підтверджується, що система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації.

При формуванні ефективної системи внутрішнього контролю адміністрація суб'єкта господарювання повинна забезпечити:

надійну інформацію, яка необхідна для успішного керівництва діяльністю суб'єкта господарювання;

збереження активів і документів - уникнення фактів крадіжок, псування та нецільового використання майна, знищення і розголошення інформації (в тому числі тієї, що міститься в облікових регістрах, комп'ютерних базах даних);

ефективність господарської діяльності - виключення шляхом контрольних процедур дублювання, невиробничих витрат, нераціонального використання всіх видів ресурсів;

оптимізація податкових платежів, зміцнення розрахункової дисципліни;

відповідність визначеним обліковим принципам - обов'язкове виконання працівниками встановлених на підприємстві інструкцій і правил, а також вимог нормативних документів; надійну систему бухгалтерського обліку.

Система внутрішнього контролю ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш" включає три основні елементи: середовище контролю, систему бухгалтерського обліку та незалежні процедури перевірки.

На ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш" система внутрішнього контролю реалізована шляхом:

контролю бухгалтерського фінансового обліку (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);

бухгалтерського управлінського обліку (розподіл обов'язків, нормування витрат);

аудиту, контролю, ревізії (перевірка документів, перевірка вірності

арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Відповідального працівника з внутрішнього контролю в акціонерному товаристві не призначено

Аудитором досліджено документи за проведені заходи ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш" щодо організації системи управління ризиками емітента, а саме: накази та розпорядження управлінського персоналу щодо управління ризиками.

Політика ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш" щодо управління ризиками має першочергове значення для ведення бізнесу Товариства і є важливим елементом її діяльності. Політика управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності фінансових ринків і націлена на мінімізацію потенційного негативного впливу на фінансові показники Товариства. Оперативний і юридичний контроль ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш" має на меті забезпечувати належне функціонування внутрішньої політики та процедур з метою мінімізації операційних і юридичних ризиків.

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з фінансовими ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких фінансових ризиків ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш" віднесено ринковий ризик та ризик ліквідності.

Політика з управління ризиками ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш" орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постійний моніторинг за рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління ризиками.

Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

Система управління ризиками у 2020 році ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш" розкрита у внутрішніх положеннях ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш"

2.2.3 щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента:

Аудитор з метою висловлення думки до інформації наведеної щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента.

ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш" достовірно зазначив, щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій включено:

- Васківнюк Микола Васильович власник значного пакета акцій, розмір якого складає 1062436 штук простих іменних акцій, що становить 60,8463% від статутного капіталу Товариства.

Васківнюк Микола Васильович є власником пакета акцій на основах прямого володіння.

- Васківнюк Юрій Миколайович власник значного пакета акцій, розмір якого складає 630974 штук простих іменних акцій, що становить 36,1363 % від статутного капіталу Товариства.

Васківнюк Юрій Миколайович є власником пакета акцій на основах прямого володіння

2.2.4 щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента:

Аудитором отримано інформацію щодо власників цінних паперів які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у

цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Аудитор зазначає, що Товариство вірно відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховує при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Аудитор підтверджує, що інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає та інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є достовірною.

2.2.5 щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента: Аудитором з метою висловлення думки щодо інформації зазначеної у розділі 4 та 5 Звіту про корпоративне управління було досліджено Статут Товариства за яким встановлено порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента.

До посадових осіб емітента належать:

- " НАГЛЯДОВА РАДА
- " ДИРЕКТОР
- " РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

Аудитор підтверджує, що інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є достовірною.

Думка аудитора щодо інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління, окрім інформації, щодо якої сформовано параграф "Висновок із застереженням щодо огляду історичної фінансової звітності"

Ця думка складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8, Рішення Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року "Про затвердження Рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему "Нові вимоги до аудиторського звіту" (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш" складеного на 31 грудня 2020 року за 2020 рік, а саме:

" щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш" з організації корпоративного управління ;

" щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;

" щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;

" щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш", їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішеннях.

Ми підтверджуємо зазначену інформацію, щодо вище вказаних питань.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки. На нашу думку інформація зазначена у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш" щодо таких питань, як:

- щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- щодо визначених повноважень посадових осіб емітента.

у всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та викладено емітентом згідно вимог ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями. На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш" не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955.

Основні відомості про аудиторську фірму:

Повна назва підприємства ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН"

Скорочена назва підприємства ПП АК "ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН"

Ознака особи Юридична

Код за ЄДРПОУ 21326993

Юридична адреса Україна, 04070, місто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11

Адреса фактичного місцезнаходження Україна, 04070, місто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0238 від 26.01.2001 року № 98

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0244 Рішення АПУ №249/5 від 26.04.2012 видане Аудиторською Палатою України

Відповідність реєстру аудиторів, що мають право здійснювати аудит проф. учасників фондового ринку включено до реєстру "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес"

Місцезнаходження Україна, 04070, місто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11

Основні відомості про умови договору на виконання завдання з надання впевненості:

- дата та номер договору №15/03-48 від 15.03.2021 р.

- дата початку та дата закінчення виконання завдання З 15.03.2021 р. по 25.03.2021 р.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН"

Директор (сертифікат №001199 від 28.04.1994 р.)

м.п.

_____ Чирва Д.В.

Аудитор (сертифікат 006820 від 06.07.2011 р.)

_____ Вихованець М.В.

25 березня 2021 року

Дата висновку з надання впевненості: "25" березня 2021 року.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Я, Яцишин Василь Володимирович, директор Товариства, висловлюю свою офіційну позицію про те, що, наскільки це мені відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан Товариства разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими Товариство стикається у своїй господарській діяльності.

Директор несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, яка достовірно відображає фінансовий стан Приватного акціонерного товариства "Калинівське РП "Агромаш" станом на 31 грудня 2020 року, а також результати його діяльності за рік, що закінчився цією датою у відповідності до Національних стандартів фінансової звітності.

При підготовці фінансової звітності директор несе відповідальність за:

- . забезпечення правильного вибору та застосування принципів облікової політики;
- . представлення інформації, у т.ч. даних про облікову політику, у формі, що забезпечує прийнятність, достовірність, співставність та зрозумілість такої інформації;
- . розкриття додаткової інформації у випадках, коли виконання вимог ПСБО, є недостатнім для розуміння користувачами впливу конкретних операцій, інших подій чи умов на фінансовий стан та фінансові результати діяльності Товариства;
- . оцінку спроможності Товариства продовжувати свою діяльність у найближчому майбутньому.

Директор також несе відповідальність за:

- . створення, організацію та підтримання ефективної та надійної системи внутрішнього контролю у Товариства;
- . ведення обліку у формі, яка б дозволяла розкрити та пояснити операції Товариства, а також надати на будь-яку дату інформацію з достатньою точністю про фінансовий стан Товариства;
- . ведення бухгалтерського обліку у відповідності до законодавства та принципів бухгалтерського обліку України;
- . застосування обґрунтовано доступних заходів щодо збереження активів Товариства;

виявлення і запобігання випадкам шахрайства та інших порушень.

Так як цього вимагає ст.40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" Звіт керівництва попередньо подавався на розгляд суб'єкту аудиторської діяльності ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН" для перевірки інформації та висловлення думки аудитора щодо звіту керівництва та звіту з корпоративного управління Товариства. В своєму заключенні Аудитор підтвердив правдивість висвітленої інформації у Звіті керівництва та висловив позитивну думку щодо питань з корпоративного управління, а саме:

Думка аудитора щодо інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління, окрім інформації, щодо якої сформовано параграф "Висновок із застереженням щодо огляду історичної фінансової звітності"

Ця думка складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8 , Рішення Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року "Про затвердження Рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему "Нові вимоги до аудиторського звіту" (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш" складеного на 31 грудня 2020 року за 2020 рік, а саме:

" щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш" з організації корпоративного управління ;

" щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;

" щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;

" щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш", їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішеннях.

Ми підтверджуємо зазначену інформацію, щодо вище вказаних питань.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки . На нашу думку інформація зазначена у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш" щодо таких питань, як:

- щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

- щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- щодо визначених повноважень посадових осіб емітента.

у всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та викладено емітентом згідно вимог ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями. На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ПрАТ "Калинівське районне підприємство "Агромаш" не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
13.03.2020	10.02.2020	Відомості про проведення загальних зборів
12.03.2020	13.03.2020	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
13.03.2020	13.03.2020	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів