**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 27.04.2019 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 9 |
| (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 |  |  |  | Бебiя Артур Заурович |
| (посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) |

**Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)**

**за 2018 рік**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <ВЕРХНЬОВОДЯНЕ>

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00851034

4. Місцезнаходження: 64841, Україна, Харківська обл., Близнюкiвський район р-н, с. Верхньоводяне, вулиця Київська , будинок 52

5. Міжміський код, телефон та факс: (254)5-13-84, 5-13-84

6. Адреса електронної пошти: Listrovaya@arkada.in.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 19.04.2019, Затвердити рiчний звiт Товариства

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

**II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | www.00851034.1ua.info | 27.04.2019 |
|  | (адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах |  |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента |  |
| 7. Судові справи емітента |  |
| 8. Штрафні санкції емітента |  |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) |  |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління) | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| - інформація про наглядову раду | X |
| - інформація про виконавчий орган | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| - повноваження посадових осіб емітента | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу |  |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі |  |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 26. Інформація вчинення значних правочинів |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість |  |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації | X |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду |  |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |  |
| 41. Основні відомості про ФОН |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |  |
| 45. Правила ФОН |  |
| 46. Примітки:Iнформацiя про одержанi лiцензiї не наводиться в зв"язку з вiдсутнiстю лiцензiй на окремi види дiяльностi. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичих осiб вiдсутнi , тому що емiтент не брав участь в створеннi юридичних осiб. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, тому що у емiтента вiдсутня посада корпоративного секретаря. Iнформацiя про рейтингове агенство не надається, тому що пiдприємство не є монополiстом, не має державної частки в статутному капiталi та не має стратегiчного значення. Рейтингова оцiнка емiтента не проводилася. Iнформацiя про загальнi збори надається - в 2018 р. загальнi збори проводилися. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, тому що товариство не нараховувало та не виплачувало дивiденди за 2017 р. Iнформацiя про похiднi цiннi папери не надається за вiдсутнiстю таких. Iнформацiя про облiгацiї емiтента не наводиться, тому що пiдприємство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента не наводиться, тому що пiдприємство не здiйснювало випуск iншiх цiнних паперiв Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, бо товариство не проводило викуп власних акцiй на протязi 2018 року. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв не надається, тому що пiдприємство не здiйснювало випускiв боргових цiнних паперiв. Не заповнено iнформацiю про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiю про собiвартiсть реалiзованої продукцiї, тому що товариство не є емiтентом, який займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї не надаються у звязку з тим, що товариство протягом звiтного року не розмiщувало особливу iнформацiю. Рiчна фiнансова звiтнiсть скадена вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Звiт про стан об"єкта нерухомостi не надається, тому що пiдприємство не здiйснювало випуску цiльових облiгацiй. Сертифiкати ФОН товариство не випускало. Особлива iнформацiя та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери в звiтному перiодi не виникала. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних ЦП. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до ПСБУ. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, тому що емiтент не здiйснював публiчне розмiщення облiгацiй пiдприємств iз забезпеченням. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств. Додаткова iнформацiя до звiтностi емiтента за 2018 рiк (у вiдповiдностi до вимог ч.3 ст.40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"): - Управлiння Товариством ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" здiйснюють: Загальнi збори акцiонерiв; Наглядова Рада; Директор; Ревiзiйна комiсiя. Директор - Бебiя Артур Заурович. Наглядова рада Товариства: Голова Наглядової ради Глобенко Сергiй Олександрович, члени Наглядової ради: Якименко Сергiй Миколайович, Москаленко Юрiй Володимирович. Ревiзiйна комiсiя Товариства: Голова Ревiзiйної комiсiї Глобенко Вiкторiя Олександрiвна, члени Ревiзiйної комiсiї Магенiнець Сергiй Павлович, Вдовенко Вiктор Павлович.Засновником ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" на момент створення, у ходi приватизацiї державного пiдприємства, виступила держава в особi Представництва Фонду державного майна України в мiстi Лозова по Харкiвськiй областi. Станом на 31.12.2018 року засновник акцiями не володiє.Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру; Товариство випустило акцiї простi iменнi в кiлькостi 12 514 400 штук, номiнальною вартiстю 0,25 грн за акцiю, на загальну номiнальну вартiсть 3 128 600,00 грн. Форма iснування-бездокументарна. Статутний капiтал емiтента зформовано виключно за рахунок акцiй. Фiзичним особам-акцiонерам належить 100.00 вiдсоткiв Емiтент не здiйснював публiчної пропозицiї, допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру не було. Додаткового випуску акцiй протягом звiтного перiоду Емiтент не здiйснював Рiчна фiнансова звiтнiсть за 2018 рiк складена вiдповiдно до ПСБУ. Iнформацiя про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.. Особлива iнформацiя про про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв оприлюднена в встановленому дiючим законодавством строки та порядку. Вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть; Особами, заiнтересованними у вчиненнi Товариством правочину є: а) посадовi особи Товариства або її афiлiйованi особи. Посадовими особами у товариствi є: Директор; Голова та члени Наглядової ради; Ревiзiйна комiсiя; б) акцiонер, який одноосiбно або спiльно з афiлiйованими особами володiє бiльше 25 вiдсотками акцiй Товариства, та його афiлiйованi особи - Глобенко Сергiй Олександрович. Протягом звiтного перiоду не було обставин, якi могли б створити заiнтересованiсть вказаних осiб у вчиненi правочинiв, такi правочини не здiйснювались.Звiт керiвництва. Звiт керiвництва ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi, розкриває дiйсний стан корпоративної дiяльностi емiтента у вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". (у вiдповiдностi до вимог ч.2 ст.40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"). Згiдно з вимогами Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" рiчний звiт керiвництва, повинен мiстити достовiрний огляд розвитку Емiтента та його дiяльностi за звiтний перiод, включно з описом ризикiв та невизначеностей, з якими стикається Емiтент у своїй господарськiй дiяльностi. Оскiльки на дату розкриття Товариством рiчної iнформацiї Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку не встановила чiтких вимог до рiчного звiту керiвництва вказана iнформацiя подається Акцiонерним товариством, у довiльнiй формi з врахуванням вимог частини 3 ст.40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок":  ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" є сiльськогосподарським товаровиробником понад 20 рокiв (ранiше - до 27.11.2017 року Публiчне акцiонерне товариство iменi газети "ИЗВЕСТИЯ"). За такий значний строк ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" здобуло досвiд у вирощуваннi рiзних культур сiльськогосподарської продукцiї. Оскiльки кiлькiсть орендованих сiльськогосподарських земель невелика, 750 га, та з метою мiнiмiзацiї затрат, керiвництвом було прийнято рiшення спiвпрацювати з великими сiльськогосподарськими товаровиробниками на предмет надання останнiми послуг у рослинництвi.Керiвництво вбачає основною перспективою подальшого розвитку ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" вирощування якiсної сiльськогосподарської продукцiї, збереження родючостi землi та пiдвищення врожайностi сiльськогосподарських культур при вiдсутностi негативного впливу на стан природних ресурсiв. За для цього керiвництво планує здiйснювати постiйний монiторинг виробникiв насiннєвого матерiалу як в Українi так i за її межами, вивчати новi сорти насiннєвого матерiалу, їх адаптованiсть до конкретного регiону, здiйснювати розробку правил застосування добрив, тобто вибiр оптимальних форм, доз, строкiв i способiв їх внесення для конкретної системи землеробства, тобто прийняття збалансованих рiшень з урахуванням наслiдкiв для економiки, соцiальної сфери i навколишнього середовища.В порiвняннi з 2017 роком чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї збiльшився з 11 996 тис грн. до 13 309 тис грн. в 2018 роцi. За рахунок впровадження управлiнських рiшень вдалося знизити собiвартiсть реалiзованої продукцiї з 10 067 тис грн. у 2017 роцi до 8 464 тис грн у 2018 роцi. Як наслiдок прибуток за 2018 рiк збiльшився до 9 499 тис грн, що на 1 373 тис грн. бiльше у порiвняннi з 2017 роком.Керiвництво ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" не укладало деривативiв та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв. Як зазначалося ранiше, ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" займається вирощуванням сiльськогосподарської продукцiї, в сучасному свiтi ця продукцiя є високолiквiдним та стратегiчним товаром, тому й користується попитом. Крiм iншого, у разi коливання курсу долара до гривнi при укладаннi договорiв на продаж власної продукцiї, керiвництво ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" передбачає цiну продажу у доларовому еквiвалентi з перерахуванням в гривнi за курсом долара до гривнi на мiжбанкiвському валютному ринку.При укладаннi ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" договорiв на придбання насiння, добрива та гербiцидiв постачальники також фiксують цiну продажу в доларовому еквiвалентi з перерахуванням в гривнi за курсом долара до гривнi на мiжбанкiвському валютному ринку. Таким чином, керiвництво ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" веде облiк собiвартостi власної продукцiї у доларовому еквiвалентi. Так, свiтовi цiни на сiльськогосподарську продукцiю впливають на цiни на внутрiшньому ринку України, як в сторону зростання , так i в сторону зменшення, але контроль собiвартостi вирощеної продукцiї, досвiд, всебiчний порiвняльний аналiз цiн на сiльськогосподарську продукцiю, екпортна-орiєнтованiсть ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" дозволяють керiвництву ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" на протязi тривалого часу мiнiмiзувати цiновi ризики та здiйснювати продаж власної продукцiї з прибутком.Звiт про корпоративне управлiння 1,2 Посилання на: а) власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент; Власний кодекс корпоративного управлiння у Товариствi ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" вiдсутнiй. б) кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати. Кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншого кодексу корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати немає в) всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги. Практики корпоративного управлiння, застосовуваної понад визначенi законодавством вимоги немає. 2) про вiдхилення емiтента вiд положень кодексу корпоративного управлiння. Емiтент не має кодексу корпоративного управлiння;3. Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах рiшень. У звiтному 2018 роцi ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" скликав черговi Загальнi збори акцiонерiв, кворумом яких склав 100%, з наступним порядком денним: 1).Обрання лiчильної комiсiї ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ". 2). Обрання голови, секретаря та затвердження регламенту роботи рiчних загальних зборiв ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ". 3). Про розгляд та затвердження звiту директора ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ". за 2017 рiк. 4). Про розгляд та затвердження звiту наглядової ради ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" за 2017 рiк. 5). Про розгляд та затвердження звiту ревiзiйної комiсiї ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" за 2017 рiк. 6). Про затвердження рiчного звiту ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" за 2017 рiк та визначення стратегiї розвитку ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ". на 2018 рiк 7). Про розподiл прибутку i збиткiв ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ", затвердження розмiру рiчних дивiдендiв та порядку їх виплати. 8). Про попереднє схвалення значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної суми. Пропозицiй щодо змiн або доповнень до Порядку денного не надходило. На зборах були прийняти наступнi рiшення 1. З питання першого порядку денного "Обрання лiчильної комiсiї ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ". ВИРIШИЛИ обрати до складу лiчильної комiсiї - Голову - Грiдiну О.В., членiв - Новохацьку Н.Є., Кабанову А.В. 2. З питання другого "Обрання голови, секретаря та затвердження регламенту роботи рiчних загальних зборiв ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" ВИРIШИЛИ обрати Головою зборiв Кабанову А.В., секретарем зборiв - Бебiя А.З.; затвердити наступний регламент проведення зборiв: для доповiдей з питань порядку денного - до 15 хвилин; для виступiв з обговорення доповiдей - до 3 хвилин. 3 З питання третього порядку денного: "Про розгляд та затвердження звiту директора ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ за 2017 рiк" ВИРIШИЛИ: затвердити звiт директора ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ за 2017 рiк. 4. З питання четвертого порядку денного: "Про розгляд та затвердження звiту наглядової ради ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ за 2017 рiк" ВИРIШИЛИ: затвердити звiт наглядової ради ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ за 2017 рiк. 5. З питання п'ятого порядку денного: "Про розгляд та затвердження звiту ревiзiйної комiсiї ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" за 2017 рiк. ВИРIШИЛИ: затвердити звiт ревiзiйної комiсiї щодо рiчної звiтностi ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" за 2017 рiк. 6. З питання шостого порядку денного: "Про затвердження рiчного звiту ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ за 2017 рiк та визначення стратегiї розвитку ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ на 2018 рiк" ВИРIШИЛИ: Затвердити рiчний звiт ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" за 2017 рiк. Схвалити стратегiю розвитку ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" на 2018 рiк. 7. З питання сьомого "Про розподiл прибутку i збиткiв ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ", затвердження розмiру рiчних дивiдендiв та порядку їх виплати" ВИРIШИЛИ: Схвалити порядок використання прибутку та розподiл планових показникiв прибутку на 2018 рiк. Нарахування та виплату рiчних дивiдендiв не здiйснювати. 8. З питання восьмого порядку денного: "Про попереднє схвалення значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної суми" ВИРIШИЛИ: схвалити можливiсть прийняття Товариством значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної суми. Пiдсумки голосування за усiма питаннями порядку денного : "ЗА" - 7 990 958 голосуючих акцiй, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, "Проти" - 0 голосiв, "Утрималися" - 0 голосiв. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi, кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв. Збори вiдбулись.4. Персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi) емiтента, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень (п.4 ч.3 ст.40): Управлiння Товариством здiйснюють: Загальнi збори акцiонерiв; Наглядова Рада; Директор; Ревiзiйна комiсiя. Директор - Бебiя Артур Заурович. Наглядова рада Товариства: Голова Наглядової ради Глобенко Сергiй Олександрович, члени Наглядової ради: Якименко Сергiй Миколайович, Москаленко Юрiй Володимирович. В Наглядовiй радi комiтетiв не створено. Протягом звiтного перiоду вiдбулись засiдання Наглядової ради на яких приймалися вiдповiднi рiшення. 01.03.2018 року вiдбулось засiдання Наглядової ради Товариства, на якому прийняли рiшення про скликання чергових Загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного товариства "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" та порядок денний зборiв, а саме-. 1. Прийняття рiшення про проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв, визначення дати, часу та мiсця проведення загальних зборiв акцiонерiв. 2.Затвердження дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення чергових загальних зборiв. 3. Затвердження дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у чергових загальних зборах акцiонерiв. 4. Затвердження часу проведення реєстрацiї акцiонерiв, якi прибудуть для участi у чергових загальних зборах. 5. Затвердження проекту порядку денного чергових загальних зборiв. 6. Затвердження повiдомлення про проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв. 7. Призначення членiв реєстрацiйної комiсiї. 8. Призначення членiв тимчасової лiчильної комiсiї. 9. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на чергових загальних зборах. 10. Про публiкацiю та персональне повiдомлення акцiонерiв. Iнших нагайних питань, якi б вимагали скликання засiдання Наглядової ради Товариства, у звiтному перiодi не виникало 5. Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента; Система внутрiшнього контролю визначає всi внутрiшнi правила та процедури контролю, запровадженi керiвництвом ПРАТ для досягнення поставленої мети: У Товариства вiдсутня система внутрiшнього контролю i управлiння ризиками, адже дiяльнiсть Товариства не пов'язане з ризиковою фiнансовою дiяльнiстю. Поряд з цим контрольнi функцiї у Товариствi наявнi у Наглядової ради, Директора Товариства та Ревiзiйної комiсiї. Окремого Положення про "Системи внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" - немає. Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, загальнi збори обирають Ревiзiйну комiсiю Товариства у складi 3 (трьох) членiв. Очолює Ревiзiйну комiсiю Голова, який також обирається загальним зборами акцiонерiв. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Директор Товариства забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених Статутом або Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю Товариства". Ревiзiйна комiсiя ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" обрана у складi: Голова Ревiзiйної комiсiї Глобенко Вiкторiя Олександрiвна, члени Ревiзiйної комiсiї Магенiнець Сергiй Павлович, Вдовенко Вiктор Павлович. 6. Перелiк власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй та iнформацiю про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; Глобенко Сергiй Олександрович є власником 7 157 687 простих iменних акцiй, що становить 57,195606 % вiд статутного капiталу Товариства (цi 7 157 687 акцiй є голосуючими та становлять 89,572327 вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй); Глобенко Вiкторiя Олександрiвна є власником 833 271 простих iменних акцiй, що становить 6,658497 % вiд статутного капiталу Товариства (цi 833 271 акцiя є голосуючими та становлять 10,427673% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй).Змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй у звiтному перiодi не вiдбувалось.Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; Протягом звiтного перiоду змiни осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй не вiдбувалось. Iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй (п.11 ч.3 ст.40); Змiни осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй у звiтному перiодi не вiдбувалось. Товариство не має власникiв фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями. 7. Iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента. Згiдно Статуту акцiонери власникiв простих акцiй ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" мають наступнi права: 1) участь в управлiннi Товариством; 2) отримання дивiдендiв; 3) отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна Товариства; 4) отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства. Одна проста акцiя товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування. При додатковiй емiсiї акцiй акцiонери мають переважне право власника простих акцiй придбавати розмiщуванi товариством простi акцiї пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй. У разi порушення Товариством порядку реалiзацiї акцiонерами переважного права, Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку може прийняти рiшення про визнання емiсiї недобросовiсною та зупинення розмiщення акцiй цього випуску. Посадовi особи Товариства та iншi особи, якi перебувають з Товариством у трудових вiдносинах, не мають права вимагати вiд акцiонера - працiвника Товариства надання вiдомостей про те, як вiн голосував чи як має намiр голосувати на загальних зборах, або про вiдчуження акцiонером - працiвником Товариства своїх акцiй чи намiр їх вiдчуження, або вимагати передачi довiреностi на участь у загальних зборах. У разi порушення вимог цього пункту посадова особа Товариства притягається до адмiнiстративної i майнової вiдповiдальностi, звiльняється iз займаної посади, цивiльно-правовий чи трудовий договiр (контракт) з нею розривається вiдповiдно до закону.8. Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента. Посадовi особи Товариства - фiзичнi особи - голова та члени Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та Директор Товариства. Обрання Голови та членiв Наглядової ради, прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства", обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення про дострокове припинення їх повноважень є виключної компетенцiєю Загальних Зборiв ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ". Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв), та/або незалежнi директори. Кiлькiсний склад Наглядової ради встановлюється у розмiрi 3 осiб. Загальнi збори Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. Без рiшення загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це товариства за два тижнi; 2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; 4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; 5) у разi отримання акцiонерним товариством письмового повiдомлення про замiну члена наглядової ради, який є представником акцiонера. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дiя договору (контракту), укладеного з ним.Голова та члени Ревiзiйної комiсiї обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Ревiзiйна комiсiя може обиратися для проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства або на визначений перiод. Строк повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї складає 3 роки.В Товариствi створюється одноосiбний виконавчий орган - Директор, котрий призначається та звiльняється рiшенням Наглядової ради Товариства.9. Повноваження посадових осiб емiтента. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 8) обрання та припинення повноважень Директора Товариства; 9) затвердження умов контрактiв, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Товариства;13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Статутом; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно Статуту та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до Статуту; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом 16 цього Статуту, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених Статутом; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає акцiонерному товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 22) надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом Товариства.До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та Наглядової ради.Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, якщо iнше не передбачено статутом товариства. Директор Товариства забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених статутом або положенням про Ревiзiйну комiсiюIнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв (п.16 ч.3 ст.40); Будь-якихi обмеженья щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв немає Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента, а щодо акцiй - у кожного у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента (п.17 ч.3 ст.40); У власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу Товариства немає Iнформацiя про корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента (п.18 ч.3 ст.40); За iнформацiєю, якою володiє Товариство, корпоративних договорiв, укладених акцiонерами (учасниками) емiтента немає. Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом (п.19 ч.3 ст.40); Будь-яких договорiв та/або правочинiв, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом немає Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення (п.20 ч.3 ст.40); Будь-якої винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення на товариствi не передбачається Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi (п.21 ч.3 ст.40); Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi немає. Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом (п.23 ч.3 ст.40); На особовому рахунку Товариства цiнних паперiв не облiковується. Власних акцiй Товариство не придбавало. Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента (п.24 ч.3 ст.40). У товариства вiдсутнi фiлiали або iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли.Директор ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" Бебiя Артур Заурович. - твердження щодо рiчної iнформацiї емiтента: ми впевненi, что рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента а звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi. Директор Бебiя Артур Заурович. На дату розкриття Товариством рiчної iнформацiї - для пiдтвердження iнформацiї, що мiститься у звiтi керiвництва для затвердження Звiту Керiвництва (Звiт про управлiння), Емiтент залучив фахового незалежного зовнiшнього аудитора (аудиторську фiрму): Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: Приватна фiрма "ЛIВ АУДИТ", Код пiдприємства в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань: 32323883. Свiдоцтво Аудиторської Палати України про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв вiд 25 грудня 2003р. № 3307, видане на пiдставi рiшення АПУ; Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0483, видане рiшенням АПУ № 296/4 вiд 24.07.2014р.  |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <ВЕРХНЬОВОДЯНЕ>

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

 серiя ААВ № 290007

**3. Дата проведення державної реєстрації**

 18.04.2000

**4. Територія (область)**

 Харківська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

 3128600

**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)**

 1

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

 01.11 - Вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур

 01.61 - Допомiжна дiяльнiсть у рослинництвi

 01.63 - Пiсляурожайна дiяльнiсть

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

 АТ <ОТП Банк>

2) МФО банку

 300528

3) Поточний рахунок

 26001455047620

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

 АТ <ОТП Банк>

5) МФО банку

 300528

6) Поточний рахунок

 26001455047620

**XI. Опис бізнесу**

**Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу у звiтному перiодi не було.

**Cередньооблікова 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**

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 1 особа, позаштатних працiвникiв немає, осiб, якi працюють за сумiсництвом немає, на умовах неповного робочого часу немає. Фонд оплати працi за звiтний перiод складав 45 тис. грн. та зменьшився у порiвняннi з попереднiм роком. Кадрової програми емiтента, спрямованої на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента немає

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

Товариство до будь-яких об'єднань пiдприємств не входить.

**Cпільна 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**

Спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами у звiтному перiодi не було.

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

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не було.

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

Суттєвi положення облiкової полiтики

Облiкова полiтика акцiонерного товариства розкриває конкретнi принципи, основи, угоди, правила та практику, якi Товариство застосовує для пiдготовки i представлення фiнансової звiтностi. Чинна Облiкова полiтика розроблена на основi Положень стандартiв бухгалтерської звiтностi України П(с)БУ.

З метою складання фiнансової звiтностi за 2018 рiк ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" були встановленi наступнi принципи облiкової полiтики:

Принципи оцiнки фiнансових показникiв.

Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена у вiдповiдностi з принципом облiку по фактичним ви-тратам, за виключенням фiнансових iнструментiв та поточних бiологiчних активiв, що оцiнюються по спра-ведливiй вартостi, змiни якi вiдображаються в складi прибутку або збитку за перiод, i активiв, наявних для продажу, що вiдображаються по справедливiй вартостi.

Межа суттєвостi при застосуваннi до активiв, зобов'язань та капiталу встановлюється з урахуванням вимог нормативних актiв та становить 1% вiд базового показника. При встановленнi межi суттєвостi ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" враховує не тiльки розмiр статтi, але i економiчну сутнiсть, яка повинна бути проаналiзована у вiдповiдностi до обставин.

Функцiональна валюта i валюта представлення даних фiнансової звiтностi.

Функцiональною валютою пiдприємства є Українська гривня, яка є нацiональною валютою України.

Валюта подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, складена у тисячах гривень, округлених до одного знаку пiсля коми.

Визнання доходу

Дохiд визнається у тому випадку, якщо отримання економiчних вигод акцiонерним товариством оцi-нюється як вiрогiдне, i якщо дохiд може бути надiйно оцiнений, незалежно вiд часу здiйснення платежу. До-хiд оцiнюється за справедливою вартiстю отриманого або такого, що пiдлягає отриманню винагороди з ура-хуванням певних в договорi умов платежу за вирахуванням податкiв та зборiв.

Товариство аналiзує угоди, що укладаються ним, якi передбачають отримання доходу, у вiдповiдностi з певними критерiями. Для визнання виручки також повиннi виконуватися наступнi критерiї:

Продаж товарiв

Дохiд вiд продажу продукцiї Товариством визнається у вiдповiдностi до П(с)БУ 15 "Дохiд", а саме при настаннi наступних умов:

покупцевi переданi ризики й вигоди, пов'язанi з правом власностi на продукцiю (товар, iнший актив);

пiдприємство не здiйснює надалi управлiння та контроль за реалiзованою продукцiєю (товарами, iншими активами);

сума доходу (виручка) може бути достовiрно визначена;

є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод пiдприємства, а витрати, пов'язанi з цiєю операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi

Вiдсотковий дохiд i дивiденди

Дохiд визнається на основi коли:

а) вiдсотки мають визнаватися iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка;

б) роялтi мають визнаватися на основi принципу нарахування згiдно iз сутнiстю вiдповiдної угоди.

Дивiденди мають визнаватися, коли встановлюється право акцiонера на отримання виплати.

Податок на прибуток

Товариство не визнає податок на прибуток, податковi активи i зобов'язання у фiнансовiй звiтностi за П(с)БУ, тому що пiдприємство є платником спрощеної системи оподаткування , а саме, платником єдиного податку 4 групи.

Основнi засоби

а) утримують для використання у виробництвi або постачаннi товарiв чи наданнi послуг для надання в оренду або для адмiнiстративних цiлей;

б) використовуватимуть, за очiкуванням, протягом бiльше одного перiоду.

Собiвартiсть основних засобiв включає витрати, пов'язанi з замiною частини основних засобiв, якi визнанi за фактом понесення, якщо вони вiдповiдають критерiям визнання. Аналогiчно, при проведеннi основних технiчних оглядiв витрати на їх проведення визнаються у складi балансової вартостi основних засобiв як вартiсть замiни, якщо дотримано всi необхiднi для такого визнання критерiї. Всi iншi витрати на ремонти та технiчне обслуговування вiдображаються у складi прибутку або збитку по мiрi їх понесення.

Балансова вартiсть основних засобiв переглядається на предмет зменшення корисностi, коли певнi подiї чи змiна обставин вказують на те, що балансова вартiсть активу не зможе бути вiдшкодована. У випадку виявлення ознак зменшення корисностi активу та перевищення його балансової вартостi над оцiночною вiдшкодовуваною вартiстю вартiсть такого активу або одиницi, що генерує грошовi потоки, списується до вартостi очiкуваного вiдшкодування. Вартiсть очiкуваного вiдшкодування активiв визначається як бiльша з двох величин: чистої цiни продажу активу або вартостi використання активу.

Лiквiдацiйна вартiсть i термiни корисного використання активiв переглядаються i в мiру необхiдностi коректуються на кожну балансову дату.

Амортизацiя нараховується за прямолiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисного використання кожного активу.

Нематерiальнi активи

Облiк нематерiальних активi виконуються згiдно вимог П(с)БУ 8 "Нематерiальнi активи".

Нематерiальнi активи оцiнюються товариством за собiвартiстю. Пiсля визнання активом, об'єкт нема-терiальних активiв облiковується за його собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Модель переоцiнки не застосовується. Амортизацiя по немате-рiальних активах нараховується за методом рiвномiрного нарахування зносу протягом передбачуваного стро-ку їх корисного використання i вiдображається у складi прибутку або збитку. Термiни корисного викорис-тання нематерiальних активiв визнаються окремо на пiдставi рiшення комiсiї.

Дебiторська заборгованiсть

Iнформацiю про дебiторську заборгованiсть та її вiдображення у фiнансовiй звiтнiстi Товариство здiйснює за П(с)БУ 10 "дебiторська заборгованiсть"

Поточну дебiторську заборгованiсть за продукцiю, Товариство визнає активом одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї продукцiї, та оцiнює за первiсною вартiстю.

Класифiкацiя дебiторської заборгованостi за продукцiю, здiйснюється групуванням дебiторської заборгованостi за строками її непогашення iз встановленням коефiцiєнта сумнiвностi для кожної групи. Коефiцiєнт сумнiвностi встановлюється Товариством, виходячи з фактичної суми безнадiйної дебiторської заборгованостi за попереднi звiтнi

перiоди. Коефiцiєнт сумнiвностi, як правило, зростає зi збiльшенням строкiв непогашення дебiторської заборгованостi.

Запаси

Запаси визнаються товариством як активи, якi:

а) утримуються для продажу у звичайному ходi бiзнесу;

б) перебувають у процесi виробництва для такого продажу або

в) iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому процесi або при наданнi послуг.

Первiсно запаси оцiнюються товариством за собiвартiстю. Пiсля первiсного визнання - за меншою з та-ких двох величин: собiвартiсть та чиста вартiсть реалiзацiї.

Для визначення собiвартостi запасiв товариство застосовує метод середньозваженої собiвартостi.

Бiологiчнi активи

Товариство визнає бiологiчний актив або сiльськогосподарський продукт тодi i лише тодi, коли:

а) контролює актив у результатi минулих подiй;

б) iснує можливiсть отримання товариством майбутнiх економiчних вигiд, пов'язаних з цим активом;

в) справедливу вартiсть або собiвартiсть активу можна достовiрно оцiнити.

Бiологiчний актив товариство оцiнює при первiсному визнаннi i в кiнцi кожного звiтного перiоду за йо-го справедливою вартiстю мiнус витрати на продаж у вiдповiдностi до П(с)БУ 30 "Бiологiчнi активи".

Сiльськогосподарську продукцiю зiбрану як урожай з бiологiчних активiв, оцiнує за її справедливою вартiстю мiнус витрати на продаж на час збирання врожаю. Отримана в результатi такого вимiрювання оцiн-ка вважається собiвартiстю на дату, коли починає застосовуватися П(с)БУ 9 "Запаси" або iнший належний Стандарт.

Якщо для бiологiчного активу або сiльськогосподарської продукцiї у її теперiшньому станi та мiсцез-находженнi iснує активний ринок, то цiни котирування на такому ринку є прийнятною основою для визна-чення справедливої вартостi такого активу. При визначеннi справедливої вартостi Товариство використовує цiну найбiльш доречного ринку.

Якщо активного ринку не iснує, то, визначаючи справедливу вартiсть, товариство користується кiлько-ма з таких джерел iнформацiї:

а) найостаннiша ринкова цiна операцiї, за умови, що в перiод мiж датою здiйснення цiєї операцiї та да-тою завершення звiтного перiоду не вiдбулося значних змiн економiчних умов;

б) ринковi цiни на подiбнi активи, скоригованi з метою вiдображення рiзниць в активах.

Прибуток або збиток, що виникає при первiсному визнаннi бiологiчного активу за його справедливою вартiстю мiнус витрати на продаж або внаслiдок змiни справедливої вартостi бiологiчного активу за вираху-ванням витрат на продаж, товариство включає в прибуток або збиток за перiод, у якому вiн виникає.

Згiдно з П(с)БУ 30, групою бiологiчних активiв товариство визнає сукупнiсть подiбних рослин.

Група бiологiчних активiв - сукупнiсть подiбних за характеристиками, призначенням та умовами вирощування тварин або рослин.

Грошовi кошти та еквiваленти грошових коштiв

Грошовими коштами товариства є: залишки грошових коштiв на рахунках в банках. Залишки грошо-вих коштiв облiковуються у нацiональнiй валютi - гривня за номiнальною вартiстю. Операцiю в iноземнiй валютi товариство вiдображає пiсля первiсного визнання у функцiональнiй валютi, застосовуючи до суми в iноземнiй валютi курс "спот" мiж функцiональною валютою та iноземною валютою на дату операцiї.

Зобов'язання

Iнформацiю про зобов язання та її вiдображення у фiнансовiй звiтнiстi Товариство здiйснює за П(с)БУ 11 "Зобов'язання"

Поточними зобов'язаннями для Товариства є зобов'язання, якi будуть погашенi протягом операцiйного циклу або повиннi бути погашенi протягом дванадцяти мiсяцiв, починаючи з дати балансу.Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення.

Зобов'язання визнається Товариством, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення.

Акцiонерний капiтал

Простi iменнi акцiї вiдображаються у складi акцiонерного капiталу. Додатковi витрати, безпосередньо пов'язанi з емiсiєю простих iменних акцiй i опцiонами на купiвлю акцiй, вiдображаються як зменшення капi-талу за вирахуванням усiх податкiв.

У разi викупу акцiй (викупленi у акцiонерiв), визнаних в якостi власних коштiв, сплачена сума, вклю-чаючи витрати, безпосередньо пов'язанi з даним викупом, вiдображається за вирахуванням оподаткування як зменшення власних коштiв.

Викупленi акцiї класифiкуються як власнi акцiї, викупленi у акцiонерiв, i вiдображаються як зменшення загальної величини власних засобiв. Сума, виручена в результатi подальшого продажу або повторного розмi-щення власних викуплених акцiй, визнається як збiльшення власних коштiв, а прибуток або збиток, що вини-кають в результатi даної операцiї, включаються до складу/виключаються зi складу нерозподiленого прибутку.

Можливiсть товариства оголошувати i виплачувати дивiденди пiдпадає пiд регулювання чинного зако-нодавства України. Дивiденди вiдображаються у фiнансовiй звiтностi як розподiл нерозподiленого прибутку в мiру їх оголошення.

Виплати працiвникам.

При визначеннi величини зобов'язань щодо короткострокових винагород спiвробiтникiв дисконтування не застосовується, i вiдповiднi витрати визнаються по мiрi виконання спiвробiтниками своїх трудових обов'язкiв.

Щодо сум, очiкуваних до виплати в якостi премiй або в рамках короткострокового плану виплати премiй або участi в прибутках, визнається зобов'язання, якщо у товариства є чинне юридичне або передбачається сфо-рмоване зобов'язання з виплати вiдповiдної суми, що виникло в результатi здiйснення спiвробiтником своєї трудової дiяльностi в минулому, i величину цього зобов'язання можна оцiнити з достатнiм ступенем надiйностi.

ПРАТ "ВЕРХНТОВОДЯНЕ" визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зо-бов'язання пiсля вирахування будь-якої сплаченої суми.

**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**

Товариство здiйснює свою пiдприємницьку дiяльнiсть в галузi сiльського господарства. Основною дiяльнiстю Товариства є вирощування зернових та технiчних сiльськогосподарських культур, таких як: пшениця, кукурудза, сояшник. Для ведення виробничої дiяльностi (посiву та збирання врожаю сiльськогосподарських культур) Товариство укладає договори на надання послуг у рослинництвi з ТОВ iменi газети <IЗВЄСТIЯ>, яке є сiльськогосподарським пiдприємством та має у власностi необхiдну сiльськогосподарську технiку та виробничий персонал для ведення сiльськогосподарської дiяльностi. Вiдповiдно до умов договору виконавець виконує повний виробничий цикл по вирощуванню сiльськогосподарських культур на полях Товариства власною технiкою та з використанням власних ресурсiв.Основним ринком збуту продукцiї господарства є Харкiвська область.

Основними споживачами продукцiї є:

1) ПП "Сальдо";

2) Дочiрнє пiдприємство з iноземною iнвестицiєю "Сантрейд"

Стан розвитку в галузi виробництва залежить вiд:

- природних факторiв;

- вдосконалення технологiї виробництва;

- покращення сортового стану;

- можливостi вiдновлювати технiку;

- зменшення собiвартостi продукцiї.

Основними конкурентами є сiльськогосподарськi пiдприємства що вирощують сiльськогосподарськi культури високоврожайних сортiв по нижчої собiвартостi.

**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**

Товариство не планує значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його господарською дiяльнiстю.

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

Значних правочинiв щодо основних засобiв, включаючи об'єкти оренди Товариство не укладало. Ступiнь зносу основних засобiв на початок звiтного перiоду 71,6%, на кiнець звiтного перiоду 73,5%.Основнi засоби знаходяться за адресою: Харкiвська обл., Близнюкiвський район р-н, с. Верхньоводяне. Оскiльки у Товариства кiлькiсть орендованих сiльськогосподарських земель невелика, 750 га, та з метою мiнiмiзацiї затрат, керiвництвом було прийнято рiшення спiвпрацювати з великими сiльськогосподарськими товаровиробниками на предмет надання останнiми послуг у рослинництвi, то Товариство не планує розширення, удосконалення основних засобiв та капiтального будiвництва.

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

Залежнiсть вiд законодавчих та економiчних обмежень значна.

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

 Товариство дотримується полiтики самофiнансування, робочого капiталу достатньо для поточних потреб.

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

 Укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду не було.

**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)**

Керiвництво вбачає основною перспективою подальшого розвитку ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" вирощування якiсної сiльськогосподарської продукцiї, збереження родючостi землi та пiдвищення врожайностi сiльськогосподарських культур при вiдсутностi негативного впливу на стан природних ресурсiв. За для цього керiвництво планує здiйснювати постiйний монiторинг виробникiв насiннєвого матерiалу як в Українi так i за її межами, вивчати новi сорти насiннєвого матерiалу, їх адаптованiсть до конкретного регiону, здiйснювати розробку правил застосування добрив, тобто вибiр оптимальних форм, доз, строкiв i способiв їх внесення для конкретної системи землеробства, тобто прийняття збалансованих рiшень з урахуванням наслiдкiв для економiки, соцiальної сфери i навколишнього середовища.

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

 Дослiджень та розробок Товариство не проводило.

**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**

Iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента немає

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Рiчнi загальнi збори | Усi акцiонери | Вищим органом Товариства э Загальнi збори . Рiчнi загальнi збори Товариства проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Компетенцiя загальних зборiв: загальнi збори можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльностi Товариства. До виключної компетенцiї загальних зборiв належить: 1) визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства; 2) внесення змiн до статуту Товариства; 3) прийняття рiшення про анулювання викуплених акцiй; 4) прийняття рiшення про змiну типу Товариства; 5) прийняття рiшення про розмiщення акцiй; 6) прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства; 7) прийняття рiшення про зменшення статутного капiталу Товариства; 8) прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй; 9) затвердження положень про загальнi збори, Наглядову раду, виконавчий орган та Ревiзiйну комiсiю (ревiзора) Товариства, а також внесення змiн до них; 10) затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариства, якщо це передбачено статутом Товариства; 11) затвердження рiчного звiту Товариства; 12) розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом, 13) прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених п. 12.3. Статуту; 14) прийняття рiшення про форму iснування акцiй; 15) затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом; 16) прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв; 17) обрання Голови та членiв Наглядової ради; 18) прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених Законом України 'Про акцiонернi товариства' 19) обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення про дострокове припинення їх повноважень; 20) затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї; 2 1) обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень; 22) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 23) прийняття рiшення про видiл та припинення товариства, крiм випадку, передбаченого п. 17.6.4. Статуту, про лiквiдацiю товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу, 24) прийняття рiшення за наслiдками розлгляду звiту Наглядової ради, звiту виконавчого органу, звiту Ревiзiйної комiсiї; 25) затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства; 26) обрання комiсiї з припинення акцiонерного Товариства; 27) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв згiдно iз статутом Товариства.  |
| Наглядова рада | В Товариствi створюється Наглядова рада у складi 3 (трьох) членiв. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються Законом "Про акцiонернi товариства", Статутом та Положенням "Про Наглядову Раду Товариства". Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцїi, визначеної Статутом, Законом"Про акцiонернi товариства" та Положенням "Про Наглядову Раду Товариства", контролює та регулює дiяльнiсть Директора.  | Наглядова рада Товариства: Голова Наглядової ради Глобенко Сергiй Олександрович, члени Наглядової ради: Якименко Сергiй Миколайович, Москаленко Юрiй Володимирович.  |
| Директор. | Виконавчий орган Товариства здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї виконавчого органу належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та Наглядової ради. Виконавчий орган Товариства пiдзвiтний загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Виконавчий орган дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених статутом Товариства i законом. В Товариствi створюється одноосiбниї виконавчий орган - Директор. | Директор - Бебiя Артур Заурович |
| Ревiзiйна комiсiя | Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, загальнi збори обирають Ревiзiйну комiсiю Товариства у складi 3 (трьох) членiв. Очолює Ревiзiйну комiсiю Голова, який також обирається загальним зборами акцiонерiв. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, якщо iнше не передбачено статутом товариства.  | Ревiзiйна комiсiя Товариства: Голова Ревiзiйної комiсiї Глобенко Вiкторiя Олександрiвна, члени Ревiзiйної комiсiї Магенiнець Сергiй Павлович, Вдовенко Вiктор Павлович. |

**V. Інформація про посадових осіб емітента**

**1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента**

1) Посада

 Директор

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

 Бебiя Артур Заурович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

 1985

5) Освіта

 вища

6) Стаж роботи (років)

 7

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

 ПП "Золота Нива 1" - експедитор

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

 03.11.2014, обрано 5 рокiв

9) Опис

 Здiйснює поточне керiвництво Товариством, забаезпечує його високоприбуткову дiяльнiсть, ефективне використання й збереження майна Товариства. Має право дiяти без довiреностi вiд iменi Товариства, представляти його iнтереси у вiдносинах з державними органами та органами мiсцевого самоврядування, пiдприемствами та перед будь-якими юридичними та фiзичними особами, вирiшувати питання, що вiднесенi чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням та контрактом до компетенцiї директора.

Отримує заробiтну плату згiдно штатного розклад, розмiр виплаченої винагороди - 36 000 грн. У 2018 року

З 13.05.2017 р. працює за сумiсництвом директором ПП "ТБ Аркада", мiсцезнаходження: м. Харкiв, осе Салтiвське, 67-А, к.29 -А.

Змiн у персональному складi службових осiб не було. Стаж роботи 7 рокiв.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Попередня посада - ПП "Золота Нива 1" - експедитор. Непойму какую писать

Рiшенням Наглядової ради (протокол вiд 03.11.2014 р.) обраний Директором термiном на 5 рокiв.

1) Посада

 Голова Наглядової ради

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

 Глобенко Сергiй Олександрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

 1971

5) Освіта

 вища

6) Стаж роботи (років)

 28

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

 Директор ПП "Партнер-С"

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

 25.04.2017, обрано 3 рокiв

9) Опис

 Здiйснює контроль за дiяльнiстю Директора Товариства, захищає iнтереси акцiонерiв згiдно з Положенням про Нагладову раду. Винагороди не отримує. Займає посаду Директора ПП "Партнер-С". Стаж роботи 28 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попередня посада - Директор ПП "Аркада".

Рiшенням загальних зборiв (протокол № 1/2014 вiд 28.04.2014 р.) обраний Головою Наглядової ради термiном на 3 роки.

Рiшенням загальних зборiв (протокол № 1/2017 вiд 25.04.2017 р.) переобрано Головою Наглядової ради термiном на 3 роки. Особа є акцiонером Товари ства та володiє пакетом акцiй номiнальною вартiстю 1789421,75 грн. та часткою у статутному капiталi емiтента - 57,1956%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiн у персональному складi службових осiб не було.

1) Посада

 Член наглядової ради

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

 Якименко Сергiй Миколайович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

 1959

5) Освіта

 середньо-спецiальна

6) Стаж роботи (років)

 40

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

 Начальника караулу ТОВ "Бриз"

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

 25.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

 Контроль за матерiально-технiчним забезпеченням Товариства, згiдно з положенням про Наглядову раду. Винагороди не отримує. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Стаж роботи 40 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попередня посада - Начальник караулу ТОВ "Бриз". Рiшенням загальних зборiв (протокол № 1/2014 вiд 28.04.2014 р.) обраний Членом Наглядової ради

термiном на 3 роки. Рiшенням загальних зборiв (протокол № 1/2017 вiд 25.04.2017 р.) переобрано Членом Наглядової ради термiном на 3 роки.

Особа є акцiонером Товари ства та володiє пакетом акцiй номiнальною вартiстю 4260,00грн. та часткою у статутному капiталi емiтента - 0,1362%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

1) Посада

 Член наглядової ради

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

 Москаленко Юрiй Володимирович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

 1974

5) Освіта

 середньо-спецiальна

6) Стаж роботи (років)

 29

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

 Водiй ВАТ iменi газети "Известия"

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

 25.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

 Захист iнтересiв акцiонерiв з соцiальних питань, згiдно з Положенням про наглядову раду. Винагороди не отримує. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Стаж роботи 29 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попередня посада - водiй ВАТ iменi газети "Известия". Рiшенням загальних зборiв (протокол № 1/2014 вiд 28.04.2014 р.) обраний Членом Наглядової ради термiном на 3 роки. Рiшенням загальних зборiв (протокол № 1/2017 вiд 25.04.2017 р.) переобрано Членом Наглядової ради термiном на 3 роки. Особа є акцiонером Товариства та володiє пакетом акцiй номiнальною вартiстю 10424,75 грн. та часткою у статутному капiталi емiтента - 0,3332%. Посадова особа, перебувала на посадi члена наглядової ради з 10.09.2009 р. по 25.04.2017 р.

1) Посада

 Голова Ревiзiйної комiсiї

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

 Глобенко Вiкторiя Олександрiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

 1971

5) Освіта

 вища

6) Стаж роботи (років)

 29

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

 Директор ПП "Сальдо"

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

 25.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

 Здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства згiдно з Положенням про Ревiзiйну комiс. Винагороди не отримує. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Стаж роботи 29 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попередня посада - Директор ПП "Сальдо". Рiшенням загальних зборiв (протокол № 1/2014 вiд 28.04.2014 р.) обрана Головой Ревiзiйної комiсiї термiном на 3 рокiв. Рiшенням загальних зборiв (протокол № 1/2017 вiд 25.04.2017 р.) переобрано Головой Ревiзiйної комiсiї термiном на 3 роки. Особа володiє є акцiонером Товариства та пакетом акцiй номiнальною вартiстю 208317,75 грн. та часткою у статутному капiталi емiтента - 6,6585%. Змiн у персональному складi службових осiб не було.

1) Посада

 член Ревiзiйної комiсiї

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

 Магенiнець Сергiй Павлович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

 1973

5) Освіта

 середня

6) Стаж роботи (років)

 25

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

 ПП "Агенцiя "Левiт", охоронець

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

 25.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

 Здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства згiдно з Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Винагороди не отримує. Стаж роботи 25 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попередня посада - ПП "Агенцiя <Левiт", охоронець. Працює трактористом в ТОВ iменi газети "ИЗВЕСТИЯ" Рiшенням загальних зборiв (протокол № 1/2014 вiд 28.04.2014 р.) обраний Членом Ревiзiйної комiсiї термiном на 3 роки. Рiшенням загальних зборiв (протокол № 1/2017 вiд 25.04.2017 р.) переобрано Членом Ревiзiйної комiсiї термiном на 3 роки. Особа є акцiонером Товариствата володiє пакетом акцiй номiнальною вартiстю 1836,75 грн. та часткою у статутному капiталi емiтента - 0,0587%. Змiн у персональному складi службових осiб не було.

1) Посада

 член Ревiзiйної комiсiї

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

 Вдовенко Вiктор Павлович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

 1972

5) Освіта

 середня

6) Стаж роботи (років)

 29

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

 ТОВ iменi газети "ИЗВЕСТИЯ", охоронець

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

 25.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

 Здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства згiдно з Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Винагороди не отримує. Стаж роботи 29 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попередня посада - ТОВ iменi газети "ИЗВЕСТИЯ", охоронець. Працює охоронцем в ТОВ iменi газети "ИЗВЕСТИЯ" . Рiшенням загальних зборiв (протокол № 1/2014 вiд 28.04.2014 р.)обраний Членом Ревiзiйної комiсiї термiном на 3 роки. Рiшенням загальних зборiв (протокол № 1/2017 вiд 25.04.2017 р.) переобрано Членом Ревiзiйної комiсiї термiном на 3 роки. Особа володiє пакетом акцiй номiнальною вартiстю 241,75 грн. та часткою у статутному капiталi емiтента - 0,0077%.

Змiн у персональному складi службових осiб не було.

**2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи**  |  **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **Прості іменні** | **Привілейо-вані іменні** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Директор | Бебiя Артур Заурович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Глобенко Сергiй Олександрович |  | 7 157 687 | 57,1956 | 7 157 687 | 0 |
| Член Наглядової ради | Якименко Сергiй Миколайович |  | 17 040 | 0,136 | 17 040 | 0 |
| Член Наглядової ради | Москаленко Юрiй Володимирович |  | 41 699 | 0,333 | 41 699 | 0 |
| Голова Ревiзiйної комiсiї | Глобенко Вiкторiя Олександрiвна |  | 833 271 | 6,658 | 833 271 | 0 |
| член Ревiзiйної комiсiї | Магенiнець Сергiй Павлович |  | 7 347 | 0,0587 | 7 347 | 0 |
| член Ревiзiйної комiсiї | Вдовенко Вiктор Павлович |  | 967 | 0,0077 | 967 | 0 |
| **Усього** | 8 058 011 | 64,389 | 8 058 011 | 0 |

**VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Пiдприємство планує розширити послуги, що надаються, зокрема надавати клiєнтам послуги з оренди офiсних i виробничих примiщень.

**2. Інформація про розвиток емітента**

ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" є сiльськогосподарським товаровиробником понад 20 рокiв (ранiше - до 27.11.2017 року Публiчне акцiонерне товариство iменi газети "ИЗВЕСТИЯ"). За такий значний строк ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" здобуло досвiд у вирощуваннi рiзних культур сiльськогосподарської продукцiї. Оскiльки кiлькiсть орендованих сiльськогосподарських земель невелика, 750 га, та з метою мiнiмiзацiї затрат, керiвництвом було прийнято рiшення спiвпрацювати з великими сiльськогосподарськими товаровиробниками на предмет надання останнiми послуг у рослинництвi.Керiвництво вбачає основною перспективою подальшого розвитку ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" вирощування якiсної сiльськогосподарської продукцiї, збереження родючостi землi та пiдвищення врожайностi сiльськогосподарських культур при вiдсутностi негативного впливу на стан природних ресурсiв. За для цього керiвництво планує здiйснювати постiйний монiторинг виробникiв насiннєвого матерiалу як в Українi так i за її межами, вивчати новi сорти насiннєвого матерiалу, їх адаптованiсть до конкретного регiону, здiйснювати розробку правил застосування добрив, тобто вибiр оптимальних форм, доз, строкiв i способiв їх внесення для конкретної системи землеробства, тобто прийняття збалансованих рiшень з урахуванням наслiдкiв для економiки, соцiальної сфери i навколишнього середовища.В порiвняннi з 2017 роком чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї збiльшився з 11 996 тис грн. до 13 309 тис грн. в 2018 роцi. За рахунок впровадження управлiнських рiшень вдалося знизити собiвартiсть реалiзованої продукцiї з 10 067 тис грн. у 2017 роцi до 8 464 тис грн у 2018 роцi. Як наслiдок прибуток за 2018 рiк збiльшився до 9 499 тис грн, що на 1 373 тис грн. бiльше у порiвняннi з 2017 роком.Керiвництво ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" не укладало деривативiв та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв. Як зазначалося ранiше, ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" займається вирощуванням сiльськогосподарської продукцiї, в сучасному свiтi ця продукцiя є високолiквiдним та стратегiчним товаром, тому й користується попитом. Крiм iншого, у разi коливання курсу долара до гривнi при укладаннi договорiв на продаж власної продукцiї, керiвництво ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" передбачає цiну продажу у доларовому еквiвалентi з перерахуванням в гривнi за курсом долара до гривнi на мiжбанкiвському валютному ринку.При укладаннi ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" договорiв на придбання насiння, добрива та гербiцидiв постачальники також фiксують цiну продажу в доларовому еквiвалентi з перерахуванням в гривнi за курсом долара до гривнi на мiжбанкiвському валютному ринку. Таким чином, керiвництво ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" веде облiк собiвартостi власної продукцiї у доларовому еквiвалентi. Так, свiтовi цiни на сiльськогосподарську продукцiю впливають на цiни на внутрiшньому ринку України, як в сторону зростання , так i в сторону зменшення, але контроль собiвартостi вирощеної продукцiї, досвiд, всебiчний порiвняльний аналiз цiн на сiльськогосподарську продукцiю, екпортна-орiєнтованiсть ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" дозволяють керiвництву ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" на протязi тривалого часу мiнiмiзувати цiновi ризики та здiйснювати продаж власної продукцiї з прибутком..

**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:**

Укладення деривативiв не було, у емiтента вiдсутнi похiднi цiннi папери.

**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**

Укладення деривативiв не було, у емiтента вiдсутнi похiднi цiннi папери.

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

Емiтент не має схильнiстьдо цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв:

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

**власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

У емiтента вiдсутнiй кодекс корпоративного управлiння

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

Емiтент не застосовує кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння.

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

Статут товариства не мiстить понад визначених законодавством вимог щодо корпоративного управлiння .

**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**

У емiтента вiдсутнiй кодекс корпоративного управлiння

**3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **чергові** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 23.04.2018 |
| **Кворум зборів** | 99,6 |
| **Опис** | <1> "Обрання лiчильної комiсiї ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ". Пiдсумки голосування: "ЗА" - 7 990 958 голосуючих акцiй, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, "Проти" - 0 голосiв, "Утрималися" - 0 голосiв. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi, кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.Прийнято наступне рiшення: обрати до складу лiчильної комiсiї - Голову - Грiдiну О.В., членiв - Новохацьку Н.Є., Кабанову А.В. <2> З питання другого "Обрання голови, секретаря та затвердження регламенту роботи рiчних загальних зборiв ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" Пiдсумки голосування: "ЗА" - 7 990 958 голосуючих акцiй, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, "Проти" - 0 голосiв, "Утрималися" - 0 голосiв. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi, кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.Прийнято наступне рiшення: обрати Головою зборiв Кабанову А.В., секретарем зборiв - Бебiя А.З.; затвердити наступний регламент проведення зборiв: для доповiдей з питань порядку денного - до 15 хвилин; для виступiв з обговорення доповiдей - до 3 хвилин. <3> "Про розгляд та затвердження звiту директора ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ за 2017 рiк" Пiдсумки голосування: "ЗА" - 7 990 958 - голосуючих акцiй, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, "Проти" - 0 голосiв, "Утрималися" - 0 голосiв. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не <1> "Обрання лiчильної комiсiї ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ". Пiдсумки голосування: "ЗА" - 7 990 958 голосуючих акцiй, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, "Проти" - 0 голосiв, "Утрималися" - 0 голосiв. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi, кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.Прийнято наступне рiшення: обрати до складу лiчильної комiсiї - Голову - Грiдiну О.В., членiв - Новохацьку Н.Є., Кабанову А.В. <2> З питання другого "Обрання голови, секретаря та затвердження регламенту роботи рiчних загальних зборiв ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" Пiдсумки голосування: "ЗА" - 7 990 958 голосуючих акцiй, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, "Проти" - 0 голосiв, "Утрималися" - 0 голосiв. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi, кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.Прийнято наступне рiшення: обрати Головою зборiв Кабанову А.В., секретарем зборiв - Бебiя А.З.; затвердити наступний регламент проведення зборiв: для доповiдей з питань порядку денного - до 15 хвилин; для виступiв з обговорення доповiдей - до 3 хвилин. <3> "Про розгляд та затвердження звiту директора ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ за 2017 рiк" Пiдсумки голосування: "ЗА" - 7 990 958 - голосуючих акцiй, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, "Проти" - 0 голосiв, "Утрималися" - 0 голосiв. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi, кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.Прийнято наступне рiшення: затвердити звiт директора ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ за 2017 рiк <4> З питання четвертого порядку денного: "Про розгляд та затвердження звiту наглядової ради ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ за 2017 рiк" Пiдсумки голосування: "ЗА" - 7 990 958 голосуючих акцiй, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, "Проти" - 0 голосiв, "Утрималися" - 0 голосiв. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi, кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.Прийнято наступне рiшення: затвердити звiт наглядової ради ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ за 2017 рiк.<5> "Про розгляд та затвердження звiту ревiзiйної комiсiї ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" за 2017 рiк" Пiдсумки голосування: "ЗА" - 7 990 958 голосуючих акцiй, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, "Проти" - 0 голосiв, "Утрималися" - 0 голосiв. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi, кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.Прийнято наступне рiшення: затвердити звiт ревiзiйної комiсiї щодо рiчної звiтностi ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" за 2017 рiк. <6> "Про затвердження рiчного звiту ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ за 2017 рiк та визначення стратегiї розвитку ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ на 2018 рiк": Пiдсумки голосування: "ЗА" - 7 990 958 голосуючих акцiй, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, "Проти" - 0 голосiв, "Утрималися" - 0 голосiв. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi, кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.Прийнято наступне рiшення: Затвердити рiчний звiт ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" за 2017 рiк. Схвалити стратегiю розвитку ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" на 2018 рiк. <7> "Про розподiл прибутку i збиткiв ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ", затвердження розмiру рiчних дивiдендiв та порядку їх виплати" iПiдсумки голосування: "ЗА" - 7 990 958 голосуючих акцiй, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, "Проти" - 0 голосiв, "Утрималися" - 0 голосiв. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi, кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.Прийнято наступне рiшення: схвалити порядок використання прибутку та розподiл планових показникiв прибутку на 2018 рiк. Нарахування та виплату рiчних дивiдендiв не здiйснювати.<8> "Про попереднє схвалення значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної суми" Пiдсумки голосування: "ЗА" - 7 990 958 голосуючих акцiй, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, "Проти" - 0 голосiв, "Утрималися" - 0 голосiв. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi, кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв.Прийнято наступне рiшення: схвалити можливiсть прийняття Товариством значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної суми. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались. |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X |  |
| Акціонери |  | X |
| Депозитарна установа |  | X |
| Інше (зазначити) |  немає |

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Підняттям карток |  | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X |  |
| Підняттям рук |  | X |
| Інше (зазначити) |  iншого немає |

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

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

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

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

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

**У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:** д/в

**У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:** д/в

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

**Склад наглядової ради** (за наявності)**?**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Кількість осіб |
| членів наглядової ради - акціонерів | 3 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів | 0 |
| членів наглядової ради - незалежних директорів | 0 |

**Комітети в складі наглядової ради** (за наявності)**?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| З питань аудиту |  | X |
| З питань призначень |  | X |
| З винагород |  | X |
| Інше (зазначити) |  У складi Наглядової ради iнших комiтетiв не створено |

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:** Д/В

**Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:** Д/В

**Персональний склад наглядової ради**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Посада** | **Незалежний член** |
| **Так** | **Ні** |
| Глобенко Сергiй Олександрович | Голова Наглядової ради |  | X |
| Опис: |  |
| Якименко Сергiй Миколайович | член наглядової ради |  | X |
| Опис: |  |
| Москаленко Юрiй Володимирович | член наглядової ради |  | X |
| Опис: |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі |  | X |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту |  | X |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) |  | X |
| Відсутність конфлікту інтересів |  | X |
| Граничний вік |  | X |
| Відсутні будь-які вимоги |  | X |
| Інше (зазначити) Iнших вимог немає. |  | 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) |  Iнших способiв ознайомлення не було. |

**Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень**

Засiдання наглядової ради проводилось 01.03.2018р, були прийнятi наступнi рiшення: 1. Прийняття рiшення про проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв, визначення дати, часу та мiсця проведення загальних зборiв акцiонерiв. 2.Затвердження дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення чергових загальних зборiв. 3. Затвердження дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у чергових загальних зборах акцiонерiв. 4. Затвердження часу проведення реєстрацiї акцiонерiв, якi прибудуть для участi у чергових загальних зборах. 5. Затвердження проекту порядку денного чергових загальних зборiв. 6. Затвердження повiдомлення про проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв. 7. Призначення членiв реєстрацiйної комiсiї. 8. Призначення членiв тимчасової лiчильної комiсiї. 9. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на чергових загальних зборах. 10. Про публiкацiю та персональне повiдомлення акцiонерiв. Iнших нагайних питань, якi б вимагали скликання засiдання Наглядової ради Товариства, у звiтному перiодi не виникало.

**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) |  немає |

**Інформація про виконавчий орган**

|  |  |
| --- | --- |
| **Склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Директор - Бебiя Артур Заурович | До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та Наглядової ради. |
| **Опис** |  |

**Примітки**

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

**Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)** так, 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) | так | ні | ні | ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | ні | так | ні | ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | ні | так | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | так | ні | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | ні | так | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | ні | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | ні | так | ні | ні |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | так | ні | ні | ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | ні | так | ні | ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | так | так | ні | ні |

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

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

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

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

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

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

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

**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

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

**Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів |  | X |
| Наглядова рада | X |  |
| Виконавчий орган |  | X |
| Інше (зазначити) |  iншого органу немає |

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| З власної ініціативи | X |  |
| За дорученням загальних зборів |  | X |
| За дорученням наглядової ради |  | X |
| За зверненням виконавчого органу |  | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів |  | X |
| Інше (зазначити) |  iншого немає |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| 1 | Глобенко Сергiй Олександрович |  | 57,195606 |
| 2 | Глобенко Вiкторiя Олександрiвна |  | 6,658497 |

**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** |
| 12 514 400 | 4 523 442 | Частина власникiв 4523442 акцiй не має з депозитарною установою договорiв про обслуговування рахункiв в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснила переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi., а саме: фiзичнi особи - громадяни України, якi у сукупностi володiють 36,14590% вiд статутного капiталу емiтента. Тому вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, їхнi акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента. Таким чином: Обмеження прав участi для всiх акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв вiдсутнi .Iснують обмеження по голосуванню на загальних зборах для акцiонерiв, якi не уклали з депозитарною установою договора про обслуговування рахункiв в цiнних паперах. |  |

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**

Посадовi особи Товариства - фiзичнi особи - голова та члени Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та Директор Товариства. Обрання Голови та членiв Наглядової ради, прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства", обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення про дострокове припинення їх повноважень є виключної компетенцiєю Загальних Зборiв ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ".

Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв), та/або незалежнi директори. Кiлькiсний склад Наглядової ради встановлюється у розмiрi 3 осiб. Загальнi збори Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. Без рiшення загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це товариства за два тижнi; 2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; 4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; 5) у разi отримання акцiонерним товариством письмового повiдомлення про замiну члена наглядової ради, який є представником акцiонера. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дiя договору (контракту), укладеного з ним.

Голова та члени Ревiзiйної комiсiї обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Ревiзiйна комiсiя може обиратися для проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства або на визначений перiод. Строк повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї складає 3 роки.

В Товариствi створюється одноосiбний виконавчий орган - Директор, котрий призначається та звiльняється рiшенням Наглядової ради Товариства.

9. Повноваження посадових осiб емiтента. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 8) обрання та припинення повноважень Директора Товариства; 9) затвердження умов контрактiв, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Товариства;13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Статутом; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно Статуту та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до Статуту; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом 16 цього Статуту, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених Статутом; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає акцiонерному товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 22) надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом Товариства.

До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та Наглядової ради.

Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, якщо iнше не передбачено статутом товариства. Директор Товариства забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених статутом або положенням про Ревiзiйну комiсiю

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Посадовi особи Товариства - фiзичнi особи - голова та члени Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та Директор Товариства. Обрання Голови та членiв Наглядової ради, прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства", обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення про дострокове припинення їх повноважень є виключної компетенцiєю Загальних Зборiв ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ".

Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв), та/або незалежнi директори. Кiлькiсний склад Наглядової ради встановлюється у розмiрi 3 осiб. Загальнi збори Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. Без рiшення загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це товариства за два тижнi; 2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; 4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; 5) у разi отримання акцiонерним товариством письмового повiдомлення про замiну члена наглядової ради, який є представником акцiонера. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дiя договору (контракту), укладеного з ним.

Голова та члени Ревiзiйної комiсiї обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Ревiзiйна комiсiя може обиратися для проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства або на визначений перiод. Строк повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї складає 3 роки.

В Товариствi створюється одноосiбний виконавчий орган - Директор, котрий призначається та звiльняється рiшенням Наглядової ради Товариства.

**10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

з надання впевненостi щодо

Звiту керiвництва ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" за 2018 рiк

Одержувачi :

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку,

Акцiонерам та управлiнському персоналу ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ"

iншим користувачам фiнансової звiтностi ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ"

 м. Харкiв

Iдентифiкацiя iнформацiї про предмет завдання

 Ми виконали завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї, щодо Звiту керiвництва ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" , який включається до регульованої рiчної iнформацiї емiтента на фондовому ринку за перiод з 01.01.2018 р. по 31.12. 2018 р. на вимогу статей 40 "Регулярна iнформацiя про емiтента" та 40-1 "Звiт керiвництва" Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року №3480-IV (зi змiнами та доповненнями), та складається з таких роздiлiв :

1) вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента;

2) iнформацiя про розвиток емiтента;

3) iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом;

4) звiт про корпоративне управлiння.

 Нашу роботу ми спланували i провели у вiдповiдностi iз Мiжнародним стандартом завдань з надання впевненостi (МСЗНВ) 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитами чи оглядами iсторичної фiнансової iнформацiї" (переглянутий), а також iнших вимог чинного законодавства України щодо акцiонерних товариств.

 Сторони , що входять до кола користувачiв Звiту незалежного аудитора

 Користувачами цього Звiту є в першу чергу акцiонери та управлiнський персонал ПРАТ , Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку , потенцiйнi iнвестори , iншi контрагенти . Аудитор вважає що обмеження щодо кола користувачiв вiдсутнi.

 Мета та обсяг завдання з надання впевненостi

 За вимогами Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" №3480-IV (далi - Закон) емiтент зобов'язаний залучити аудиторську фiрму, яка повинна висловити свою думку щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9 звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно статтi 40-1 Закону, а також перевiрити iнформацiю, зазначену в пунктах 1-4 звiту про корпоративне управлiння цiєї статтi. Саме ця iнформацiя входить до складу Звiту керiвництва емiтента.

 Метою нашого завдання є отримання достатнiх та вiдповiдних доказiв для надання висновку, розрахованого на пiдвищення ступеня довiри визначених користувачiв, якi не є вiдповiдальною стороною, до iнформацiї про предмет завдання.

 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку вимагає вiд приватних акцiонерних товариств використання у Звiтi керiвництва конкретних застосовних критерiїв, розроблених з регуляторними цiлями. Для запобiгання непорозумiнь аудитор попереджає про цей факт користувачiв цього Звiту iз завдання та зазначає, що внаслiдок цього iнформацiя про предмет завдання може не пiдходити для iнших цiлей.

 Застосованi критерiї

 У звiтi iз завдання ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" iдентифiкуються застосовнi критерiї, вiдносно яких оцiнювався предмет завдання, щоб визначенi користувачi могли зрозумiти основу для висновку аудитора.

 Цей Звiт мiстить iнформацiю, частина якої розмiщена на сайтi ПРАТ , а iншу частину легко знайти в загальнодоступних джерелах.

 Джерела застосовних критерiїв базуються на положеннях Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16 липня 1999 року N 996-XIV (в редакцiї Закону України N 2545-VIII вiд18.09.2018р.), Законiв України вiд 17 вересня 2008 року № 514-VI "Про акцiонернi товариства", вiд 23 лютого 2006 року № 3480-IV "Про цiннi папери та фондовий ринок", вiд 30 жовтня 1996 року N 448/96-ВР "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi".

 Властивi обмеження

 Важаємо доречним зазначити, що оцiнка ефективностi внутрiшнього контролю ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" не стосується майбутнiх перiодiв внаслiдок ризику, що внутрiшнiй контроль може стати неадекватним через змiни в обставинах або погiршення дотримання його полiтики та процедур.

Дотримання вимог незалежностi та iнших етичних вимог

 Ми дотримувались вимог незалежностi та iнших етичних вимог, викладених у Кодексi етики професiйних бухгалтерiв, затвердженому Радою з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв, який ?рунтується на фундаментальних принципах чесностi, об'єктивностi, професiйної компетентностi та належної ретельностi, конфiденцiйностi та професiйної поведiнки.

 Ми дотримуємось вимог Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 та вiдповiдно впровадили комплексну систему контролю якостi, включаючи задокументовану полiтику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професiйних стандартiв i застосовних вимог законодавчих та нормативних актiв.

Досвiд та методика виконання завдання з надання впевненостi аудиторської фiрми включають:

o застосування професiйного скептицизму i професiйного судження;

 o планування та виконання завдання з надання впевненостi, включаючи отримання й оцiнку доказiв;

 o розумiння iнформацiйних систем та ролi й обмежень внутрiшнього контролю;

o пов'язування розгляду суттєвостi та ризикiв завдання з характером, часом й обсягом процедур;

o застосування процедур вiдповiдно до умов завдання (запити, опитування, перегляд документiв, пiдтвердження, порiвняння документiв);

o практику систематичного документування та навикiв пiдготовки звiтiв iз завдання з надання впевненостi.

Вiдносна вiдповiдальнiсть

 Iдентифiкацiя вiдносної вiдповiдальностi повiдомляє визначеним користувачам, що ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" вiдповiдає за предмет завдання, аудитор вiдповiдає за оцiнювання предмета завдання стосовно застосовних критерiїв i незалежне надання висновку щодо iнформацiї про предмет завдання, а саме: висловлення думки про використання прозорих i належних процесiв, якi вiдповiдають встановленим критерiям в контекстi предмета завдання по всiх суттєвих аспектах, що цi критерiї не суперечать один одному та є порiвняними.

 Ми вважаємо, що на основi результатiв виконаного нами завдання отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення думки.

Висновок

 Ми отримали достатнi та прийнятнi докази того, що ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" виконало вимоги щодо складання Рiчного звiту керiвництва за 2018 рiк, вiдповiдно до статтi 40-1 Закону України вiд 23.02.2006 року №3480-IV "Про цiннi папери та фондовий ринок" (зi змiнами та доповненнями) в повному обсязi.

Аудитор висловлює обмежений рiвень впевненостi щодо предмету перевiрки i вважає що Звiт керiвництва ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" , який включається до регульованої рiчної iнформацiї емiтента на фондовому ринку за перiод з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р. є достовiрним у даних обставинах i у цiлому вiдповiдним зазначеним критерiям.

Разом з тим , увагу аудитора привернули такi аспекти:

Товариством не затверджено власнi положення про систему внутрiшнього контролю i управлiння ризиками

Р евiзiйна комiсiя створена .

На думку аудитора , система внутрiшнього контролю i управлiння ризиками потребує вдосконалення .

Висловлення думки аудитора щодо перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента:

Отримана аудiтором iнформацiя з звiту керiвництва вiдповiдає даним з реєстру акцiонерiв емiтента станом на 31.12.2018.

№ з/п Повне найменування юридичної особи - власника (власникiв) або прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi) фiзичної особи - власника (власникiв) значного пакета акцiй Розмiр частки акцiонера (власника) (у вiдсотках до статутного капiталу)

1 Глобенко Сергiй Олександрович 57,195606 %

2 Глобенко Вiкторiя Олександрiвна 6,658497 %

Висловлення думки аудитора щодо iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента:

Вiдповiдно до даних останнього реєстру власникiв акцiй Товариства, загальна кiлькiсть голосуючих акцiй ПРАТ складає 7 990 958 штук, що становить 63,85410 % вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства (12514400 штук).

Частина власникiв 4523442 акцiй не має з депозитарною установою договорiв про обслуговування рахункiв в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснила переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi., а саме: фiзичнi особи - громадяни України, якi у сукупностi володiють 36,14590% вiд статутного капiталу емiтента.

Тому вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, їхнi акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента.

Таким чином:

Обмеження прав участi для всiх акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв вiдсутнi .

Iснують обмеження по голосуванню на загальних зборах для акцiонерiв, якi не уклали з депозитарною установою договора про обслуговування рахункiв в цiнних паперах.

Висловлення думки аудитора щодо порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента:

Посадовими особами Товариства є Голова Наглядової ради , Директор та Голова ревiзiйної комiсiї

Обрання Голови та членiв Наглядової ради, прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства", є виключної компетенцiєю Загальних Зборiв ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ". Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв), та/або незалежнi директори. Кiлькiсний склад Наглядової ради встановлюється у розмiрi 3 осiб. Загальнi збори Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. Без рiшення загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це товариства за два тижнi; 2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; 4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; 5) у разi отримання акцiонерним товариством письмового повiдомлення про замiну члена наглядової ради, який є представником акцiонера. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дiя договору (контракту), укладеного з ним.

В Товариствi створюється одноосiбний виконавчий орган - Директор, котрий призначається та звiльняється рiшенням Наглядової ради Товариства.

Обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення про дострокове припинення їх повноважень є виключної компетенцiєю Загальних Зборiв ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ". Голова та члени Ревiзiйної комiсiї обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Ревiзiйна комiсiя може обиратися для проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства або на визначений перiод. Строк повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї складає 3 роки.

Висловлення думки аудитора щодо повноваження посадових осiб емiтента:

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 8) обрання та припинення повноважень Директора Товариства; 9) затвердження умов контрактiв, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Товариства;13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Статутом; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно Статуту та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до Статуту; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом 16 цього Статуту, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених Статутом; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає акцiонерному товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 22) надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом Товариства.

До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та Наглядової ради.

Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, якщо iнше не передбачено статутом товариства. Директор Товариства забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених статутом або положенням про Ревiзiйну комiсiю

Перевiрка наступної iнформацiї:

Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння

· Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного

управлiння. Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.

· Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi,

об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння.

Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених

кодексiв. Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим,

посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.

· Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується.

· Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння

Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не

наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та

не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.

· Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах рiшень

23 квiтня 2018 року були проведенi рiчнi загальнi збори акцiонерiв (далi - Загальнi збори). Кворум Загальних зборiв склав - 99,60%.

Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийнятi з них рiшення:

<1> "Обрання лiчильної комiсiї ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ". Прийнято наступне рiшення: обрати до складу лiчильної комiсiї - Голову - Грiдiну О.В., членiв - Новохацьку Н.Є., Кабанову А.В. <2> З питання другого "Обрання голови, секретаря та затвердження регламенту роботи рiчних загальних зборiв ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" Прийнято наступне рiшення: обрати Головою зборiв Кабанову А.В., секретарем зборiв - Бебiя А.З.; затвердити наступний регламент проведення зборiв: для доповiдей з питань порядку денного - до 15 хвилин; для виступiв з обговорення доповiдей - до 3 хвилин. <3> "Про розгляд та затвердження звiту директора ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ за 2017 рiк" Прийнято наступне рiшення: затвердити звiт директора ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ за 2017 рiк <4> З питання четвертого порядку денного: "Про розгляд та затвердження звiту наглядової ради ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ за 2017 рiк" Прийнято наступне рiшення: затвердити звiт наглядової ради ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ за 2017 рiк.<5> "Про розгляд та затвердження звiту ревiзiйної комiсiї ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" за 2017 рiк" Прийнято наступне рiшення: затвердити звiт ревiзiйної комiсiї щодо рiчної звiтностi ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" за 2017 рiк. <6> "Про затвердження рiчного звiту ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ за 2017 рiк та визначення стратегiї розвитку ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ на 2018 рiк": Прийнято наступне рiшення: Затвердити рiчний звiт ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" за 2017 рiк. Схвалити стратегiю розвитку ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" на 2018 рiк. <7> "Про розподiл прибутку i збиткiв ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ", затвердження розмiру рiчних дивiдендiв та порядку їх виплати" iПрийнято наступне рiшення: схвалити порядок використання прибутку та розподiл планових показникiв прибутку на 2018 рiк. Нарахування та виплату рiчних дивiдендiв не здiйснювати.<8> "Про попереднє схвалення значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної суми" Прийнято наступне рiшення: схвалити можливiсть прийняття Товариством значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної суми.

Персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi) емiтента, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень

Прiзвище, iм'я, по батьковi Посада

Глобенко Сергiй Олександрович Голова Наглядової ради

Якименко Сергiй Миколайович член наглядової ради

Москаленко Юрiй Володимирович член наглядової ради

 У складi наглядової ради комiтети вiдсутнi

У 2018 роцi проводилися наступнi засiдання Наглядової ради:

Засiдання наглядової ради проводилось 01.03.2018р, були прийнятi наступнi рiшення: 1. Прийняття рiшення про проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв, визначення дати, часу та мiсця проведення загальних зборiв акцiонерiв. 2.Затвердження дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення чергових загальних зборiв. 3. Затвердження дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у чергових загальних зборах акцiонерiв. 4. Затвердження часу проведення реєстрацiї акцiонерiв, якi прибудуть для участi у чергових загальних зборах. 5. Затвердження проекту порядку денного чергових загальних зборiв. 6. Затвердження повiдомлення про проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв. 7. Призначення членiв реєстрацiйної комiсiї. 8. Призначення членiв тимчасової лiчильної комiсiї. 9. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на чергових загальних зборах. 10. Про публiкацiю та персональне повiдомлення акцiонерiв. Iнших нагайних питань, якi б вимагали скликання засiдання Наглядової ради Товариства, у звiтному перiодi не виникало.

· На думку аудиторiв суттєва невизначенiсть, яка може ставити пiд сумнiв здатнiсть продовження дiяльностi юридичної особи, Звiт керiвництва якої перевiряється, на безперервнiй основi, вiдсутня .

 Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:

Приватна фiрма "ЛIВ АУДИТ"

Код пiдприємства в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань: 32323883.

Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0483, видане рiшенням АПУ № 296/4 вiд 24.07.2014р.

Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту:

Договiр про надання аудиторських послуг № 54/19 вiд 12.03.2019 р.

 Дата початку проведення аудиту - 12.03.2019 р.,

 Дата закiнчення проведення аудиту - 24.04.2019 р.

Директор ПФ "ЛIВ АУДИТ" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сергiєнко I.В.

Аудитор (сертифiкат серiї А № 005785,

 виданий АПУ 09.04.2004 р., термiн дiї до 09.04.2019 р.)

Адреса аудитора : 61044, м. Харкiв, проспект Московський , буд.257, к.1103

24 квiтня 2019 року

**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** |
| немає | немає | немає, Харківська обл., немає р-н, немає, немає | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| Глобенко Сергiй Олександрович | 7 157 687 | 57,1956 | 7 157 687 | 0 |
| Глобенко Вiкторiя Олександрiвна | 833 271 | 6,658 | 833 271 | 0 |
| **Усього** | 7 990 958 | 63,8536 | 7 990 958 | 0 |

**X. Структура капіталу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| Акцiя проста бездокументарна iменна | 12 514 400 | 0,25 | Згiдно Статуту акцiонери власникiв простих акцiй ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" мають наступнi права: 1) участь в управлiннi Товариством; 2) отримання дивiдендiв; 3) отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна Товариства; 4) отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства. Одна проста акцiя товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування. При додатковiй емiсiї акцiй акцiонери мають переважне право власника простих акцiй придбавати розмiщуванi товариством простi акцiї пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй. У разi порушення Товариством порядку реалiзацiї акцiонерами переважного права, Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку може прийняти рiшення про визнання емiсiї недобросовiсною та зупинення розмiщення акцiй цього випуску. Посадовi особи Товариства та iншi особи, якi перебувають з Товариством у трудових вiдносинах, не мають права вимагати вiд акцiонера - працiвника Товариства надання вiдомостей про те, як вiн голосував чи як має намiр голосувати на загальних зборах, або про вiдчуження акцiонером - працiвником Товариства своїх акцiй чи намiр їх вiдчуження, або вимагати передачi довiреностi на участь у загальних зборах. У разi порушення вимог цього пункту посадова особа Товариства притягається до адмiнiстративної i майнової вiдповiдальностi, звiльняється iз займаної посади, цивiльно-правовий чи трудовий договiр (контракт) з нею розривається вiдповiдно до закону.Обов'язки акцiонерiв. Акцiонери зобов'язанi: - дотримуватися статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства; - виконувати рiшення загальних зборiв, iнших органiв Товариства, виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю; оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi статутом Товариства; не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. Акцiонери можуть також мати iншi обов'язки, встановленi дiючим законодавством | Не має |
| **Примітки:** |
|  |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

**1. Інформація про випуски акцій емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного папера** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість (грн)** | **Кількість акцій (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13.07.2010 | 85/20/1/10 | Харкiвське ТУ ДКЦПФР | UA4000084859 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0,25 | 12 514 400 | 3 128 600 | 100 |
| Опис | На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснюється, в лiстингу/делiстингу на фондових бiржах цiннi папери емiтента участi не приймали. Додаткової емiсiї не було. |

**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: | 1 159 | 1 080 | 0 | 0 | 1 159 | 1 080 |
|  будівлі та споруди | 626 | 573 | 0 | 0 | 626 | 573 |
|  машини та обладнання | 533 | 507 | 0 | 0 | 533 | 507 |
|  транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 1 159 | 1 080 | 0 | 0 | 1 159 | 1 080 |
| Опис | Термiни використання ОЗ (за основними групами): Будiвлi та споруди-20 рокiв; Машини та обладнання-5 рокiв або 2 роки Первiсна вартiсть основних засобiв як на початок так i на кiнець 2018 року 4081 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв на початок звiтного перiоду 71,6%, на кiнець звiтного перiоду 73,5%. Ступiнь використання основних засобiв - 100%. Сума нарахованого зносу на початок 2018 року 2922 тис.грн. на кiнець 2018 року 3000 тис. грн. Обмежень на використання майна немає. ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" на позачергових загальних зборах, якi вiдбулися 20.11.2017 року (протокол №2/2017 вiд 20.11.2017 року) змiнило тип з ПАТ на ПРАТ та найменування з ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО IМЕНI ГАЗЕТИ "ИЗВЕСТИЯ" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ". Закон України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть" регулює застосування мiжнародних стандартiв. В пунктi 2 Статтi 12 1 вищезазначеного закону серед перелiчених пiдприємств, якi складають фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами не зазначенi приватнi акцiонернi товариства, тож керiвництвом ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" було прийняте рiшення фiнансову звiтнiсть за 2018 рiк складати у вiдповiдностi з нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку. Тому данi про власнi основнi засоби на початок 2018 року вiдрiзняються вiд даних про власнi основнi засоби на кiнець 2017 року. |

**2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | 31 862 | 22 364 |
| Статутний капітал (тис.грн) | 3 129 | 3 129 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | 3 129 | 3 129 |
| **Опис** | Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року). Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов`язання - Поточнi зобов`язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв. Тобто (1081+36729)-5690 = 32 120 Розрахункова вартiсть чистих активi у стовпчику "За попереднiй перiод" вiдрiзняється вiд розрахункової вартiстi чистих активi у стовпчику "За звiтний перiод" у звiтi за 2017 рiк, оскiльки фiнансова звiтнiсть за 2018 рiк складено у вiдповiдностi з нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку |
| **Висновок** | Розрахункова вартiсть чистих активiв (32 120 тис.грн.) бiльше розмiру статутного капiталу 3 129 тис.грн.), що вiдповiдає вимогам п.3 статтi 155 Цивiльного кодексу України. |

**3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 100 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 5 849 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 5 949 | X | X |
| Опис | Iншi зобов'язання станом на 31.12.2018 складають 5849,0 тис. грн., у т. ч.- 247,0 тис. грн. - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги; - 0,4 тис. грн. - зi страхування; - 1,0 тис. грн. - з оплати працi (поточна заборгованiсть) - 5596,0 тис.грн. - за одержаними авансами; - 4,6 тис. грн. з iншими кредиторами (заборгованiсть iз пiдзвiтними особами  |

**6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент**

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | АТ "Нацiональний депозитарiй України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публічне акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107, Україна,, Київська обл., Д/В р-н, м. Київ, вул. Тропiнiна 7-Г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | Правила ЦДЦП № 2092 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (044)5910404 |
| **Факс** | (044)4825207 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнстiь депозiтарiя |
| **Опис** | ПАТ "НДУ" здiйснює дiяльнiсть на пiдставi Регламенту, розробленого вiдповiдно до Закону України <Про депозитарну систему України>, Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок>, Положення про провадження депозитарної дiяльностi, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 23.04.13 № 735, iнших нормативно-правових актiв України та Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв.Договiр про обслуговування емiсiї/випускiв вiд 23.01.2014 № ОВ-3235  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Приватна фiрма "ЛIВ Аудит" |
| **Організаційно-правова форма** | Приватне підприємство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 32323883. |
| **Місцезнаходження** | 61044, Україна,, Харківська обл., Д/В р-н, м. Харкiв, проспект Московський , буд.257, к.1103 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | № 3307 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 23.03.2003 |
| **Міжміський код та телефон** | Д/В |
| **Факс** | Д/В |
| **Вид діяльності** | Аудиторська дiяльнiсть |
| **Опис** | Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: Приватна фiрма "ЛIВ Аудит". Код пiдприємства в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань: 32323883. Здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 3307, виданого Аудиторською палатою України 25.12.2003 р., в особi директора Сергiєнко I.В. (сертифiкат серiї А № 005785, виданий АПУ 09.04.2004 р., термiн дiї до 09.04.2019 р.) Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0483, видане рiшенням АПУ № 296/4 вiд 24.07.2014 р. термiн дiї до 31.12.2019 р. Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту: Договiр про надання аудиторських послуг № 54/19 вiд 12.03.2019 р. Дата початку проведення аудиту - 12.03.2019 р., Дата закiнчення проведення аудиту - 24.04.2019 р. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Державна установа <Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України> (АРIФРУ) |
| **Організаційно-правова форма** | Державне підприємство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03680, Україна,, Київська обл., Д/В р-н, м. Київ, вул. Антоновича, 51 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00001/APA |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 15.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 498-38-15/16, 287-56-70 |
| **Факс** | (044) 287-56-73 |
| **Вид діяльності** | Послуги з оприлюднення iнформацiї |
| **Опис** | Державна установа <Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України> (АРIФРУ) було створено у 1998 роцi. Агентство здiйснює органiзацiйне, технiчне та ресурсне забезпечення реалiзацiї повноважень НКЦПФР в сферi розкриття iнформацiї на ринку цiнних паперiв |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | ТОВ "ПИРС" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 31341482 |
| **Місцезнаходження** | 61072, Україна,, Харківська обл., Д/В р-н, м. Харкiв, пр. Науки, 56 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | Д/В |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | Д/В |
| **Факс** | Д/В |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнстiь зберiгача |
| **Опис** | Лiценцiя на надання послуг анульована НКЦПФР. |

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

**суб'єкта малого підприємництва**

|  |
| --- |
| **КОДИ** |
| **Дата (рік, місяць, число)** | 2019.01.01 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <ВЕРХНЬОВОДЯНЕ> | **за ЄДРПОУ** | 00851034 |
| **Територія** |   | **за КОАТУУ** |  |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Приватне акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 111 |
| **Вид економічної діяльності** |   | **за КВЕД** |  |

**Середня кількість працівників, осіб:** 1

**Одиниця виміру:** тис.грн. з одним десятковим знаком

**Адреса, телефон:** 64841, Харківська обл., Близнюкiвський район р-н, с. Верхньоводяне, вулиця Київська , будинок 52, (254)5-13-84

**1. Баланс**

на 24.04.2019 p.

Форма №1-м

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Необоротні активи** |  |  |  |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби | 1010 | 1159 | 1080,4 |
|  первісна вартість | 1011 | 4081 | 4080,6 |
|  знос | 1012 | (2922) | (3000,2) |
| Довгострокові біологічні активи  | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 1 | 1 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом I** | 1095 | 1160 | 1081,4 |
| **II. Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси: | 1100 | 10058 | 11962,5 |
|  у тому числі готова продукція | 1103 | 8668 | 10058 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 2334 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 1261 | 279,3 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 70982 | 24437,9 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 21 | 49,8 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 84656 | 36729,5 |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1300 | 85816 | 37810,9 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 3129 | 3128,6 |
| Додатковий капітал | 1410 | 3998 | 3997,6 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 15237 | 24735,9 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| **Усього за розділом I** | 1495 | 22364 | 31862,1 |
| **II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | 0 | 0 |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
|  товари, роботи, послуги | 1615 | 534 | 246,8 |
|  розрахунками з бюджетом | 1620 | 58 | 10,7 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
|  розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 |
|  розрахунками з оплати праці | 1630 | 1 | 1 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 62859 | 5690,3 |
| **Усього за розділом III** | 1695 | 63452 | 5948,8 |
| **IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | 1700 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1900 | 85816 | 37810,9 |

Примітки: Д/В

**2. Звіт про фінансові результати**

за 2018 р.

Форма №2-м

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 13309,2 | 11996 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 7223,8 | 8550 |
| Інші доходи | 2240 | 79,5 | 50 |
| **Разом доходи** (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 20612,5 | 20596 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (8464,1) | (10067) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (2649,2) | (1657) |
| Інші витрати | 2270 | (0) | (27000) |
| **Разом витрати** (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (11113,3) | (38724) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | 9499,2 | -18128 |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
| **Чистий прибуток (збиток)** (2290 - 2300) | 2350 | 9499,2 | -18128 |

Примітки: Д/В

Керівник Бебiя Артур Заурович

Головний бухгалтер Бебiя Артур Заурович

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Директор ПРАТ "ВЕРХНЬОВОДЯНЕ" Бебiя Артур Заурович. - твердження щодо рiчної iнформацiї емiтента: ми впевненi, что рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента а звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi.