Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

**Титульний аркуш**

**22.04.2020**

**(**дата реєстрації емітентом   
 електронного документа)

№ **12**

вихідний реєстраційний  
 номер електронного документа)

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова правлiння |  |  |  | Полiщук Петро В'ячеславович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
|  | | | |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік** | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Загальні відомості** | |
| **1. Повне найменування емітента** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕРИБГОСП" |
| **2. Організаційно-правова форма емітента** | Приватне акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 00476754 |
| **4. Місцезнаходження емітента** | 35332 Рiвненська область Рiвненський район село Понебель вул. Вербова, 5 |
| **5. Міжміський код, телефон та факс емітента** | (03622) 5-22-20 5-22-20 |
| **6. Адреса електронної пошти** | rivneribgosp@emitent.net.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)** | 21.04.2020  Рiшення Наглядової ради №02-2020 |
| **8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"  21676262  Україна  DR/00001/APA |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку** | http://rybgosp.pat.ua |  | 22.04.2020 |
|  | (адреса сторінки) |  | (дата) |

**Зміст**

|  |  |
| --- | --- |
| Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації | |
| 1. Основні відомості про емітента. | **X** |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. |  |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря. |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство. |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. |  |
| 7. Судові справи емітента. |  |
| 8. Штрафні санкції емітента. |  |
| 9. Опис бізнесу. | **X** |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): | **X** |
| 1) інформація про органи управління; | **X** |
| 2) інформація про посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; | **X** |
| інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення; |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). | **X** |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління): | **X** |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; | **X** |
| 2) інформація про розвиток емітента; | **X** |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: | **X** |
| завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; | **X** |
| інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; | **X** |
| 4) звіт про корпоративне управління: | **X** |
| власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; | **X** |
| кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | **X** |
| інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; | **X** |
| інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); | **X** |
| інформація про наглядову раду; | **X** |
| інформація про виконавчий орган; | **X** |
| опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; | **X** |
| перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; | **X** |
| інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; | **X** |
| порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; | **X** |
| повноваження посадових осіб емітента. | **X** |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій. | **X** |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників). | **X** |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: | **X** |
| 1) інформація про випуски акцій емітента; | **X** |
| 2) інформація про облігації емітента; |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента; |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду. |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва). |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента. |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента. |  |
| 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. | **X** |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. | **X** |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами. |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | **X** |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); | **X** |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; | **X** |
| 3) інформація про зобов'язання емітента; | **X** |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції; |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. | **X** |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. |  |
| 26. Інформація 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. | **X** |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій. |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 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. | **X** |

**Примітки :** Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтенту не належать акцiї (частки, паї) в iнших юридичних особах, якi перевищують 5 вiдсоткiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента, оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.

Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента.

Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав штрафних санкцiй.

Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував. Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй була отримана емiтентом 19.03.2020 року вiд ПАТ Нацiональний депозитарiй України. Сталися змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, а саме: Свистун Iгор Євгенович став власником пакета акцiй у розмiрi 75,56 % статутного капiталу. Вiдбулося пряме збiльшення права власностi на пакет акцiй, розмiр якого перевищив порогове значення. Розмiр частки власника акцiй до набуття права власностi на пакет акцiй був 0% вiд загальної кiлькостi акцiй та 0% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Розмiр частки власника акцiй пiсля набуття права власностi на пакет акцiй став 75,56 % вiд загальної кiлькостi акцiй та 85,1 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй). Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто емiтенту не вiдома. Вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здiйснює розпорядження акцiями - вiдсутнi. Дана iнформацiя була розмiщена на власному веб-сайтi емiтента та подана до НКЦПФР 19.03.2020 року.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя 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" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "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" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав похiднi цiннi папери.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери.

Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - у працiвникiв емiтента немає у власностi акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу .

Cкладова змiсту "Iнформацiя 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" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "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" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента оскiльки емiтент не виплачував дивiденди або iншi доходи за цiнними паперами, протягом звiтного перiоду.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки Товариство не проходило аудит фiнансової звiтностi.

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки така iнформацiя у емiтента вiдсутня.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки така iнформацiя вiдсутня у емiтента.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту " Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "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" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних сертифiкатiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних сертифiкатiв.

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Повне найменування | | | **ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕРИБГОСП"** |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ( за наявності ) | | | **А01 451418** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | | | **31.12.1998** |
| 4. Територія (область) | | | **Рiвненська область** |
| 5. Статутний капітал (грн.) | | | **663340.00** |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | | | **0.000** |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | | | **0.000** |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | | | **21** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | | | |
| **03.22** | **ПРІСНОВОДНЕ РИБНИЦТВО (АКВАКУЛЬТУРА)** | | |
| **01.11** | **[2005]Вирощування зернових та технiчних культур** | | |
| **01.70** | **[2010]Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг** | | |
|  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 10. Банки, що обслуговують емітента | |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | **ПАТ КБ "Укрексімбанк"** |
| 2) МФО банку | **333539** |
| 3) Поточний рахунок | **UA133335390000002600201652570** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | **Поточних рахункiв в iноземнiй валютi немає.** |
| 5) МФО банку | **д/н** |
| 6) Поточний рахунок | **д/н** |

**18. Опис бізнесу**

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

Приватне акціонерне товариство "РІВНЕРИБГОСП" є правонаступником Відкритого акціонерного товариства "РІВНЕРИБГОСП", що було створене відповідно до рішення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській області від 30 грудня 1998 року № 1172 шляхом перетворення Рівненського обласного державного виробничого сільськогосподарсько-рибоводного підприємства у відкрите акціонерне товариство "РІВНЕРИБГОСП".

В структурi емiтента вiдсутнi дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва.

Органами управлiння Товариства є : Вищий орган Товариства- Загальнi збори акцiонерiв; Виконавчий орган Товариства- Правління Товариства; Орган , що здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства - Ревiзійна комісія.

За звiтний перiод органiзацiйна структура акцiонерного товариства не зазнала змiн.

Організаційна структура Товариства станом на 31.12.2019 року представлена наступним чином:

Апарат управління (Голова правління, заступник голови правління, головний бухгалтер, начальник рибдільниці), менеджер з постачання, мисливствознавець, єгері, охоронники, сторож.

**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**

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 21 чол., середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 1 чол. Річний фонд оплати праці - 1125 тис.грн. Зменшення розміру фонду оплати праці у 2019 році порівняно з 2018 роком пов'язане із зменшенням у 2019 році середньо-облікової чисельності штатних працівників з 30 у 2018 до 21 чол. у 2019.

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

Емітент не входить до складу будь-яких об'єднань.

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

Емітент в звітному періоді не проводив спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходили.

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

Відповідно до наказу "Про облікову політику на підприємстві" для визначення суттєвості окремих об'єктів обліку, що відносяться до активів, зобов'язань і власного капіталу підприємства, за орієнтовний поріг суттєвості приймається величина у 5 відсотків від підсумку відповідно всіх активів, всіх зобов'язань і власного капіталу.

Для визначення суттєвості окремих видів доходів і витрат орієнтовним порогом суттєвості є величина, що дорівнює 2 відсоткам чистого прибутку (збитку) підприємства.

Порогом суттєвості з метою відображення переоцінки або зменшення корисності об'єктів обліку приймається величина, що дорівнює 1 відсотку чистого прибутку (збитку) підприємства, або величина, що дорівнює 10-відсотковому відхиленню залишкової вартості об'єктів обліку від їх справедливої вартості. Для інших господарських операцій та об'єктів обліку поріг суттєвості визначається у межах 5 відсотків.

Запаси

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття її у фінансовій звітності визначено в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

При відпуску запасів у виробництво, з виробництва, продаж та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за методом собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);

Облік транспортно-заготівельних витрат ведеться шляхом узагальнення на окремому рахунку обліку запасів.

Одиницею аналітичного обліку запасів є їх найменування (однорідна група, тип, сорт, розмір тощо).

У місцях зберігання (на складах, в коморах) запаси обліковуються в натуральних одиницях.

Необоротні активи

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про необоротні активи і розкриття її у фінансовій звітності визначено в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" і Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи).

Амортизація основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів) нараховується прямолінійним методом.

Амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом.

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів нараховується у першому місяці використання об'єкта в розмірі 100 відсотків його вартості.

Вартісна ознака предметів, що відносяться до малоцінних необоротних матеріальних активів прийнята в розмірі, що не перевищує 6000 грн.

Ліквідаційна вартість основних засобів і нематеріальних активів дорівнює 0.

Інвестиційна нерухомість

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про інвестиційну нерухомість наведені в Положенні (стандарті) 32 "Інвестиційна нерухомість".

Інвестиційна нерухомість на дату балансу відображається за первісною вартістю, зменшеною на суму нарахованої амортизації.

Резерви і забезпечення

Порядок визначення резерву сумнівних боргів наведено в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість".

Поточна дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом (крім придбаної заборгованості та заборгованості, призначеної для продажу), включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю.

Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу обчислюється величина резерву сумнівних боргів.

Величина резерву сумнівних боргів визначається за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості.

Створення забезпечень для відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат передбачено Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання".

Підприємством створюється забезпечення для відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат на виплату відпусток працівникам.

Сума забезпечення на виплату відпусток визначається щомісяця як добуток фактично нарахованої заробітної плати працівникам і відсотка, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці з урахуванням відповідної суми відрахувань на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

**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), середньореалізаційні 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;**

Основний вид діяльності - прісноводне рибництво. Ціна виродженої продукції відповідає ринковій в залежності від місця продажу, умов поставки. Експортна діяльність відсутня. Вплив сезонності на обсяг реалізованої продукції: основний сезон реалізації - осінь-зима. Основний ринок збуту - Рівненська область.

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

За останні п'ять років придбання або відчуження вагомих активів, залучення значних інвестицій не відбувалось.

**Інформація про 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, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Основні засоби емітента використовуються у повному обсязі, розташовані за місцезнаходженням емітента у селі Понебель Рівненської області (ставкове господарство) . Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства - стан річок Горинь, Устя, підземних вод басейну річки Горинь поблизу місцезнаходження емітента. Плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, відсутні.

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

Проблеми ведення бізнесу пов'язані з нестабільністю, частою зміною законодавства.

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

Основними джерелами фiнансування дiяльностi Товариства є власнi оборотнi кошти. Товариство не залучає

кредитні кошти у виглядi банкiвських кредитiв.

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

По укладених договорах за звітний період зобов'язання товариством виконано повністю.

**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)**

Плануються поточні ремонти окремих об'єктів нерухомого майна за місцезнаходженням емітента.

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

У звітному році емітент не здійснював витрат на дослідження та розробки.

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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента відсутня.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальні збори акціонерів | Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства. | - |
| Наглядова рада | Голова Наглядової ради та Член Наглядової ради | Голова Наглядової ради - Кравець Ігор Юрійович.  Член Наглядової ради - Богуцький Роман Миколайович. |
| Виконавчий орган - Правління | Голова правління та два члени Правління. | Голова Правління - Поліщук Петро В'ячеславович, члени Правління - Швая Андрій Дмитрович та Теліженко Сергій Анатолійович. |
| Ревізійна комісія | Голова Ревізійної комісії та член Ревізійної комісії. | Голова Ревізійної комісії - Грищук Павло В'ячеславович  Член Ревізійної комісії - Процюк Володимир Андрійович |

|  |
| --- |
| **V. Інформація про посадових осіб емітента** |
| **1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член правлiння |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Телiженко Сергiй Анатолiйович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1971 |
| **5) Освіта\*\*** | вища технiчна |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 29 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ВАТ "Рівнерибгосп"  00476754  Голова правлiння |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 27.03.2006 безстроково (Статутом термін дії повноважень не визначено) |

**9) Опис Повноваження та обов'язки визначенi в Статутi та внутрiшнiх документах Товариства. Змін у персональному складі посадових осіб (зокрема по даній посадовій особі) за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Акціями Товариства не володіє. Посади протягом останніх 5 років: член правління ПрАТ "Рівнерибгосп". Винагороду в натуральній формі не отримував. Винагороду в грошовій формі отримував згідно штатного розпису. Згоду на оприлюднення розмiру грошової винагороди, виплаченої емiтентом посадовiй особi за виконання нею своїх посадових обов'язкiв не надано.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова Наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Кравець Ігор Юрійович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1981 |
| **5) Освіта\*\*** | вища, Український державний університет водного господарства та природокористування |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 14 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ "Група компаній "Сокіл"  42562697  директор |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 23.10.2019 на 3 р. до 31.12.2022 (згідно з вимогами чинного законодавства та рішен. загальних збор. акц.) |

**9) Опис Повноваження та обов'язки визначенi в статутi Товариства. Рішення про обрання Кравця Ігоря Юрійовича членом Наглядової ради прийнято на загальних зборах акціонерів 23.10.2019 р. (протокол № 01-2019 від 23.10.2019 року). Відповідно до рішення Наглядової ради (протокол № 04-2019 від 23.10.2019 року) Кравця І.Ю. обрано Головою Наглядової ради ПрАТ "Рівнерибгосп".**

**Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.**

**Попередні посади: 13.03.2015 - комерційний директор ТОВ "Ілос";**

**14.03.2017 - завідувач торгівельного комплексу гіпермаркет "ТАМ ТАМ" ТОВ "Континіум - Трейд";**

**10.10.2017 - комерційний директор ТОВ "АРГО-Р";**

**15.02.2018 - комерційний директор ТОВ "ТД "Азантік";**

**11.10.2019 - директор ТОВ "Група компаній "Сокіл".**

**Кравець І.Ю. також працює директором ТОВ "Група компаній "Сокіл" код ЄДРПОУ 42562697,**

**мiсцезнаходження: 33024, Рівненська обл., місто Рівне, вул. Соборна, буд. 233. Винагороду в грошовій чи натуральній формі за виконання обов'язків Голови Наглядової ради не отримував. Посадова особа є незалежним директором. Загальний стаж роботи 14 років.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Богуцький Роман Миколайович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1983 |
| **5) Освіта\*\*** | вища, Київський університет права НАН України |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 17 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ "Мисливсько-спортивний клуб "Сокіл"  36352567  заступник директора |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 23.10.2019 на 3 р. до 31.12.2022 (згідно з вимогами чинного законодавства та рішен. загальних збор. акц.) |

**9) Опис Повноваження та обов'язки визначенi в статутi Товариства. Рішення про обрання прийнято на загальних зборах акціонерів 23.10.2019 р. (протокол № 02-2019 від 23.10.2019 року). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посади протягом останніх 5 років: - По 2017 р. старший інспектор з особливих доручень відділу**

**соціально-виховної та психологічної роботи Управління пенітенціарної служби України;**

**- З 31.10.2018р по 10.10.2019 р. Директор ТОВ "Група компаній "Сокіл"**

**- З 04.01.2019р по теперішній час директор Малого приватного підприємства "Моріон"**

**- З 16.10.2019р. Заступник директора ТОВ "Мисливсько-спортивний клуб "Сокіл".**

**Богуцький Роман Миколайович працює також на основному місці роботи в ТОВ "Мисливсько-спортивний клуб "Сокіл" (код ЄДРПОУ 36352567, мiсцезнаходження: 35302, Рівненська обл., Рівненський район, село Великий Олексин, ВУЛИЦЯ ЛУГОВА, будинок 11) на посадi заступник директора та за сумісництвом в Малому приватному підприємстві " Моріон" (код ЄДРПОУ 13990091, мiсцезнаходження: 33028, Рівненська обл., місто Рівне, вулиця Шевченка, буд. 7) на посаді директор. Винагороду, в тому числі в натуральній формі, за виконання обов'язків члена Наглядової ради, не отримує. Посадова особа є незалежним директором. Загальний стаж роботи 17 років.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова Ревiзiйної комiсiї |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Грищук Павло В'ячеславович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1973 |
| **5) Освіта\*\*** | вища, УДАВГ |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 18 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ЗАТ "РЕНОМЕ"  13975944  начальник вiддiлу внутрiшнього аудиту |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 27.03.2006 безстроково (Сатутом термін повноважень Голови та членів Ревізійної комісії не визначено). |

**9) Опис Повноваження та обов'язки визначенi в статутi Товариства. Змін у персональному складі посадових осіб (зокрема по даній посадовій особі) за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посади протягом останніх 5 років: Голова Ревізійної комісії ПрАТ "Рівнерибгосп", заступник начальника вiддiлу ДСОБТ в ТОВ "РЕНОМЕ-СМАРТ"(код ЄДРПОУ 32625525 місцезнаходження : 33022, м.Рівне, вул.Костромська,25). Грищук П.В. працює також директором ТОВ "РЕНОМЕ-АТМ СЕРВІС"(код ЄДРПОУ 39268562, мiсцезнаходження: 33022, м.Рiвне, вул.Костромська, 25). Винагороду, в тому числі в натуральній формі, за виконання обов'язків голови Ревізійної комісії, не отримує (не передбачено статутом емітента). Загальний стаж роботи 18 років.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член правлiння |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Швая Андрiй Дмитрович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1957 |
| **5) Освіта\*\*** | вища технiчна |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 44 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ВАТ "Рiвнерибгосп"  00476754  заступник Голови правлiння |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 27.03.2006 безстроково (Статутом не визначено термін повноважень) |

**9) Опис Повноваження та обов'язки визначенi в статутi Товариства. Винагорода в грошовій формі виплачувалась згідно штатного розпису. Згоду на оприлюднення розмiру грошової винагороди, виплаченої емiтентом посадовiй особi за виконання нею своїх посадових обов'язкiв не надано. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб (зокрема по даній посадовій особі) за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Акціями емітента не володіє. Посади протягом останніх 5 років: член правління ПрАТ "Рівнерибгосп", Голова правління ПрАТ "РМС "Олександрійська". Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах. Загальний стаж роботи - 44 роки.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова правлiння |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Полiщук Петро В'ячеславович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1963 |
| **5) Освіта\*\*** | вища, Українська державна академiя водного господарства, iнженер гiдробудiвничих робiт |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 39 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ВАТ "Рiвнерибгосп"  00476754  заступник Голови правлiння |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 27.03.2006 безстроково (термін повноважень Статутом не визначено). |

**9) Опис Повноваження та обов'язки визначенi в статутi Товариства. Змін у персональному складі посадових осіб (зокрема по даній посадовій особі) за звiтний перiод не було. Винагорода в грошовій формі виплачувалась згідно штатного розпису. Згоду на оприлюднення розмiру грошової винагороди, виплаченої емiтентом посадовiй особi за виконання нею своїх посадових обов'язкiв не надано. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Акціями Товариства не володіє. Посади протягом останніх 5 років: ПрАТ "Рівнерибгосп", Голова правління. Посадова особа не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Загальний стаж роботи - 39 років.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Ревізійної комісії |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Процюк Володимир Андрійович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1978 |
| **5) Освіта\*\*** | вища економічна |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 0 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | д/н  д/н  д/н |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 27.03.2006 безстроково (Сатутом термін повноважень Голови та членів Ревізійної комісії не визначено). |

**9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені в статуті Товариства. Змін у персональному складі посадових осіб (зокрема по даній посадовій особі) за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Інформацією щодо попередніх посад, стажу роботи, а також щодо посад на будь-яких інших**

**підприємствах Товариство не володіє. Винагороду, в тому числі в натуральній формі, за виконання обов'язків члена Ревізійної комісії, не отримує (не передбачено статутом емітента).**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Головний бухгалтер |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Власюк Богдан Вячеславович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1980 |
| **5) Освіта\*\*** | вища, Національний університет водного господарства та природокористування |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 16 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПП «ЗНН-БУД»  35287872  директор |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 24.04.2012 безстроково. |

**9) Опис Повноваження та обов'язки визначенi в посадовій інструкції. Посадова особа призначена на посаду головного бухгалтера згідно наказу №28-к від 24.04.2012 року, приступив до обов'язків головного бухгалтера 25.04.2012 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Акціями Товариства не володіє. Винагорода в натуральнiй формi посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Винагорода в грошовiй формi виплачувалась згiдно штатного розпису. Згоду на оприлюднення розмiру грошової винагороди, виплаченої емiтентом посадовiй особi за виконання нею своїх посадових обов'язкiв, не надано. Відповідно до наказу № 2-к від 31.01.2020 року Власюка Б.В. було звільнено з посади головного бухгалтера (на підставі поданої заяви про звільнення за угодою сторін). На посаду головного бухгалтера згідно наказу №3-к від 31.01.2020 року було призначено Яценко Тетяну Анатоліївну (приступила до обов'язків головного бухгалтера 01.02.2020 року). Посади протягом останніх 5 років: директор ПП "ЗНН-БУД" (код ЄДРПОУ - 35287872, адреса: 35364, Рівненська область, Рівненький район, с Грушвиця Перша, вул. Радянська, 17. Загальний стаж роботи - 16 років.**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **Привілейовані**  **іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Член правлiння | Телiженко Сергiй Анатолiйович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Кравець Ігор Юрійович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Богуцький Роман Миколайович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Ревiзiйної комiсiї | Грищук Павло В'ячеславович |  | 1 | 0.00003768806 | 1 | 0 |
| Член правлiння | Швая Андрiй Дмитрович |  | 1000 | 0.03768806344 | 1000 | 0 |
| Голова правлiння | Полiщук Петро В'ячеславович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Ревізійної комісії | Процюк Володимир Андрійович |  | 1 | 0.00003768806 | 1 | 0 |
| Головний бухгалтер | Власюк Богдан Вячеславович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | | | **1002** | **0.03776343956** | **1002** | **0** |

|  |
| --- |
| **VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи засновника та/або учасника** | **Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника** | **Місцезнаходження** | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| Регіональне відділення Фонду державного майна України | 13989432 | УКРАЇНА 33028 Рiвненська область - місто Рівне вул. 16 Липня, 77 | 0.000000000000 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
|  | | | 0.000000000000 |
| **Усього** | | | 0.000000000000 |

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

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.**

Емітент займається виготовленням товарiв народного споживання продовольчої групи, а саме: живої риби .

Вiрогiдними перспективами подальшого розвитку емiтента є збільшення власного капіталу, збiльшення конкурентоспроможностi продукцiї та розширення ринкiв збуту.

Планами розвитку емітента є:

1. Впровадження енергоефективних технологiй.

2. Реконструкцiя застарілих об'єктів нерухомого майна та впровадження нового сучасного обладнання.

**2. Інформація про розвиток емітента.**

Приватне акціонерне товариство "РІВНЕРИБГОСП" є правонаступником Відкритого акціонерного товариства "РІВНЕРИБГОСП", що було створене відповідно до рішення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській області від 30 грудня 1998 року № 1172 шляхом перетворення Рівненського обласного державного виробничого сільськогосподарсько-рибоводного підприємства у відкрите акціонерне товариство "РІВНЕРИБГОСП".

**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**

Товариство у 2019 роцi не укладало деривативів та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, тому iнформацiї про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, що впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента, немає.

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

Товариство у 2019 роцi не укладало деривативів та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, тому iнформацiї про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, що впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента, зокрема iнформацiї про: завдання та полiтику емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтики щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування немає.

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

Товариство у 2019 роцi не укладало деривативів та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, тому iнформацiї про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, що впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента, зокрема iнформацiї про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв немає.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

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

Товариство не розробляло власний кодекс корпоративного управління.

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

Емітент не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління.

**Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Емітент не розробляв та не впроваджував Кодекс корпоративного управління. Практику корпоративного

управління понад виначені законодавством вимоги не застосовує.

**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**

Емітент не розробляв та не впроваджував Кодекс корпоративного управління, тому відхилень від положень кодексу корпоративного управління немає.

|  |
| --- |
| **3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Чергові** | **Позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 23.04.2019 | |
| **Кворум зборів** | 85.1 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:  1. Обрання лiчильної комiсiї.  2. Обрання голови та секретаря зборiв.  3. Визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування.  4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту голови правлiння, звiту ревiзiйної комiсiї за 2018 рiк.  5. Затвердження рiчних звiтiв товариства за 2018 рiк.  6. Визначення напрямкiв використання прибутку товариства (покриття збиткiв) за результатами дiяльностi за 2018 рiк.  7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.  8. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради.  9. Обрання членiв наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами наглядової ради.  Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: осiб, якi б подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного загальних зборiв, не було.  Результати розгляду питань порядку денного:  По першому питанню порядку денного "Обрання лiчильної комiсiї"  голосували:"за" - 3 акцiонери, якi в сукупностi володiють 2 004 979 голосами, що складають 100,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  "проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  "утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  не голосували - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.  Змiст прийнятого рiшення: обрано лiчильну комiсiю в складi: голова комiсiї - Богонiс Олександр Михайлович, член комiсiї - Петрук Вiталiй Борисович.  По другому питанню порядку денного "Обрання голови та секретаря зборiв" голосували:  "за" - 3 акцiонери, якi в сукупностi володiють 2 004 979 голосами, що складають 100,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  "проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  "утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  не голосували - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.  Змiст прийнятого рiшення: обрати головою зборiв акцiонерiв представника ПрАТ "РЕНОМЕ" Петрука Вiталiя Борисовича, а секретарем зборiв голову правлiння ПрАТ "Рiвнерибгосп" Полiщука Петра В'ячеславовича.  По третьому питанню порядку денного "Визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування" голосували:  "за" - 3 акцiонери, якi в сукупностi володiють 2 004 979 голосами, що складають 100,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  "проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  "утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  не голосували - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.  Змiст прийнятого рiшення: кожний бюлетень для голосування засвiдчувати на кожнiй сторiнцi пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї, який видає бюлетенi вiдповiдному акцiонеру (його представнику) до початку голосування з кожного питання порядку денного.  По четвертому питанню порядку денного "Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту голови правлiння, звiту ревiзiйної комiсiї за 2018 рк" голосували:  "за" - 3 акцiонери, якi в сукупностi володiють 2 004 979 голосами, що складають 100,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  "проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  "утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  не голосували - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.  Змiст прийнятого рiшення: затвердити звiти наглядової ради, голови правлiння та ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Рiвнерибгосп" за 2018 рiк.  По п'ятому питанню порядку денного "Затвердження рiчного звiту товариства" голосували:  "за" - 3 акцiонери, якi в сукупностi володiють 2 004 979 голосами, що складають 100,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  "проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  "утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  не голосували - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.  Змiст прийнятого рiшення: затвердити рiчний звiт ПрАТ "Рiвнерибгосп" у складi балансу на 31 грудня 2018 року та звiту про фiнансовi результати за 2018 рiк.  По шостому питанню порядку денного "Визначення напрямкiв використання отриманого в 2018 роцi прибутку (покриття збиткiв) затвердження розмiру рiчних дивiдендiв" голосували:  "за" - 3 акцiонери, якi в сукупностi володiють 2 004 979 голосами, що складають 100,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  "проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  "утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  не голосували - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.  Змiст прийнятого рiшення: спрямувати прибуток вiд дiяльностi товариства в 2018 роцi у сумi 57,2 тис. грн. на поповнення обiгових коштiв, придбання основних засобiв та проведення розрахункiв з кредиторами.  По сьомому питанню порядку денного "Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" голосували:  "за" - 3 акцiонери, якi в сукупностi володiють 2 004 979 голосами, що складають 100,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  "проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у  загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  "утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у  загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  не голосували - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у  загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.  Змiст прийнятого рiшення: надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть бути вчиненi Приватним акцiонерним товариством "Рiвнерибгосп" в  особi голови правлiння або уповноважених ним осiб за умови отримання згоди наглядової ради товариства на вчинення таких правочинiв у передбачених статутом товариства випадках i з дотриманням наступної граничної вартостi:  1) договори про продаж основних засобiв за цiною, нижчою вiд балансової, та товарiв, робiт, послуг за цiною, нижчою вiд собiвартостi (закупiвельної цiни) - на суму, що не перевищує еквiвалент 500.000,00 EUR (п'ятисот тисяч євро) за курсом Нацiонального банку України, що дiє на момент укладення договору;  2) договори про безоплатне вiдчуження основних засобiв, товарiв, виконання робiт чи надання послуг товариством без оплати (в тому числi дарування сувенiрiв дiловим партнерам, прийом делегацiй iнвесторiв) - на суму, що не перевищує еквiвалент 1.000,00 EUR (однiєї тисячi євро) за курсом Нацiонального банку України, що дiє на момент укладення договору;  3) договори про продаж основних засобiв, товарiв, виконання робiт та надання послуг за цiною, що перевищує балансову вартiсть, собiвартiсть чи закупiвельну цiну - без обмеження сумою;  4) кредитнi договори - за ставкою, що не перевищує ставку Нацiонального банку України на момент укладення договору бiльше, нiж у 10 разiв, без обмеження сумою;  5) договори про придбання обладнання, транспорту, iнших основних засобiв, проектних, будiвельних, монтажних та iнших робiт, послуг, iншi договори, спрямованi на налагодження чи розширення виробництва - без обмеження сумою;  6) договори застави основних засобiв - без обмеження сумою;  7) iнвестицiйнi договори, договори, предметом яких є цiннi папери - без обмеження сумою;  8) здiйснення банкiвських переказiв та iнших фiнансових операцiй на пiдставi договорiв, схвалених цим рiшенням - без обмеження сумою;  9) здiйснення банкiвських переказiв в iнших випадках - на суму, що не перевищує еквiвалент 100.000,00 EUR (ста тисяч євро) за курсом Нацiонального банку України, що дiє на момент здiйснення переказу.  Встановити граничну сукупну вартiсть правочинiв на рiвнi 160 000 тис. грн.  По восьмому питанню порядку денного "Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради" голосували:  "за" - 3 акцiонери, якi в сукупностi володiють 2 004 979 голосами, що складають 100,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  "проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  "утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  не голосували - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.  Змiст прийнятого рiшення: припинити повноваження членiв наглядової ради ПрАТ "РIВНЕРИБГОСП" Богоноса О.М. i Ходаковської З.В.  По дев'ятому питанню порядку денного " Обрання членiв наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами наглядової ради." голосували (кумулятивне голосування):  за Ходаковську Зою Володимирiвну - 2 004 979 голосiв, за Богоноса Олександра Михайловича - 2 004 979 голосiв.  Змiст прийнятого рiшення:  1. Обрати на три роки наступних членiв наглядової ради ПрАТ "РIВНЕРИБГОСП" Ходаковську Зою Володимирiвну i Богоноса Олександра Михайловича.  2. Встановити що Ходаковська З.В. та Богонiс О.М. за умовами цивiльно-правового договору не отримуватимуть винагороди за виконання функцiй членiв наглядової ради .  3. Встановити строк дiї договорiв з членами наглядової ради - до 31 грудня 2022 року з автоматичним продовженням на кожен наступний рiк у випадку вiдсутностi заперечень сторiн.  4. Надати головi правлiння ПрАТ "РIВНЕРИБГОСП" Полiщуку П.В. повноваження на пiдписання договорiв з членами наглядової ради.  Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: збори вiдбулися. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Чергові** | **Позачергові** |
|  | X |
| **Дата проведення** | 23.10.2019 | |
| **Кворум зборів** | 85.1 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:  1) Обрання лiчильної комiсiї.  2) Обрання голови та секретаря зборiв.  3) Визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування.  4) Внесення змiн до статуту.  5) Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради.  6) Обрання членiв наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами наглядової ради.  Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило.  Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: голова правлiння ПрАТ "РIВНЕРИБГОСП" Полiщук Петро В'ячеславович на виконання рiшення наглядової ради товариства (протокол №03-2019 вiд 10 вересня 2019 року).  Результати розгляду питань порядку денного:  По першому питанню порядку денного "Обрання лiчильної комiсiї." голосували:  "за" - 3 акцiонери, якi в сукупностi володiють 2 004 979 голосами, що складають 100,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  "проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  "утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  не голосували - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.  Змiст прийнятого рiшення: функцiї лiчильної комiсiї покладено на Власюка Богдана В'ячеславовича (голова комiсiї).  По другому питанню порядку денного "Обрання голови та секретаря зборiв" голосували:  "за" - 3 акцiонери, якi в сукупностi володiють 2 004 979 голосами, що складають 100,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  "проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  "утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  не голосували - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.  Змiст прийнятого рiшення: обрати головою зборiв акцiонерiв представника ПрАТ "РЕНОМЕ" Петрука Вiталя Борисовича, а секретарем зборiв голову правлiння ПрАТ "РIВНЕРИБГОСП" Полiщука Петра В'ячеславовича.  По третьому питанню порядку денного "Визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування" голосували:  "за" - 3 акцiонери, якi в сукупностi володiють 2 004 979 голосами, що складають 100,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  "проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  "утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  не голосували - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.  Змiст прийнятого рiшення: кожний бюлетень для голосування засвiдчувати на кожнiй сторiнцi пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї, який видає бюлетенi вiдповiдному акцiонеру (його представнику) до початку голосування з кожного питання порядку денного.  По четвертому питанню порядку денного "Внесення змiн до статуту" голосували:  "за" - 3 акцiонери, якi в сукупностi володiють 2 004 979 голосами, що складають 100,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  "проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  "утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  не голосували - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.  Змiст прийнятого рiшення:  - викласти i затвердити у новiй редакцiї статут Приватного акцiонерного товариства "РIВНЕРИБГОСП";  - уповноважити голову зборiв Петрука В.Б. та секретаря зборiв Полiщука П.В. на пiдписання статуту Приватного акцiонерного товариства "РIВНЕРИБГОСП" у новiй редакцiї (додається до протоколу).  По п'ятому питанню порядку денного "Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради" голосували:  "за" - 3 акцiонери, якi в сукупностi володiють 2 004 979 голосами, що складають 100,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  "проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  "утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  не голосували - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.  Змiст прийнятого рiшення: припинити повноваження членiв наглядової ради ПрАТ "РIВНЕРИБГОСП" Богоноса О.М. i Ходаковської З.В.  По шостому питанню порядку денного "Обрання членiв наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами наглядової ради" голосували (кумулятивне голосування):  за Кравця Iгоря Юрiйовича - 2004979 голосiв, за Богуцького Романа Миколайовича - 2004979 голосiв.  Змiст прийнятого рiшення:  1. Обрати до складу наглядової ради ПрАТ "РIВНЕРИБГОСП" Кравця Iгоря Юрiйовича i Богуцького Романа Миколайовича.  2. Встановити що Кравець I.Ю. та Богуцький Р.М. не отримуватимуть винагороди за виконання функцiй членiв наглядової ради i з ними не укладатимуться цивiльно-правовi договори про виконання функцiй членiв наглядової ради.  3. Встановити строк повноважень членiв наглядової ради - до 31 грудня 2022 року з автоматичним продовженням на кожен наступний рiк у випадку вiдсутностi заперечень сторiн.  Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: загальнi збори вiдбулися. |

**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 | д/н | | |

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Підняттям карток | |  | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | | X |  |
| Підняттям рук | |  | X |
| Інше | д/н | | |

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

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

**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 на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства | |  | |
| Інше (зазначити) | Особа, що ініціювала скликання зборів: голова правління ПрАТ "РІВНЕРИБГОСП" Поліщук Петро В'ячеславович на виконання рішення наглядової ради товариства (протокол №03-2019 від 10 вересня 2019 року). | | |

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :** Чергові загальні збори акціонерів відбулися.

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

Позачергові загальні збори акціонерів відбулися.

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

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (осіб) |
| кількість членів наглядової ради - акціонерів | 0 |
| кількість членів наглядової ради –представників акціонерів | 0 |
| кількість членів наглядової ради – незалежних директорів | 2 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| З питань аудиту | |  | X |
| З питань призначень | |  | X |
| З винагород | |  | X |
| Інші (запишіть) | Створення комiтетiв не передбачено | | |

**У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :**

Комітети в складі Наглядової ради не створювались.

**Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :**

Комітети в складі Наглядової ради не створювались.

**Персональний склад наглядової ради**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Посада | Незалежний член | |
| Так\* | Ні\* |
| Кравець Ігор Юрійович | Голова Наглядової ради | X |  |
| Богуцький Роман Миколайович | Член Наглядової ради | X |  |

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 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 (запишіть) | д/н | | |

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

Загальний опис прийнятих на них рішень: У своїй діяльності протягом звітного періоду Наглядова рада керувалася

Статутом Товариства та чинним законодавством України. За період роботи Наглядової ради скарг та інших звернень не

надходило.Рішення, які приймалися Наглядовою радою Товариства, не оскаржувалися, не були визнані незаконними та не були скасовані. За час своєї роботи Наглядова рада співпрацювала з виконавчим органом Товариства. Протягом року Наглядовою радою розглядалися питання щодо скликання чергових та позачергових загальних зборів акціонерів, затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на загальних зборів акціонерів, обрання Голови Наглядової ради.

**Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Винагорода є фіксованою сумою | |  | X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | |  | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | |  | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | | X |  |
| Інше | д/н | | |

**Інформація про виконавчий орган**

|  |  |
| --- | --- |
| **Склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Голова правління - Поліщук Петро В'ячеславович, члени правління: Швая Андрій Дмитрович, Теліженко Сергій Анатолійович. | Відповідно до статуту до компетенції виконавчого органу відносяться усі питання діяльності Товариства, окрім тих, що згідно з законом, цим Статутом або рішенням загальних зборів акціонерів віднесені до компетенції іншого органу Товариства.  Правління Товариства:  Організовує господарську діяльність, фінансування, ведення обліку та складання звітності, зовнішньоекономічну діяльність, роботу з цінними паперами, участь Товариства в об'єднаннях, придбання акцій інших акціонерних товариств;.  Визначає місцезнаходження Товариства;  Вирішує питання призначення керівників дочірніх підприємств, філій і представництв та забезпечує контроль за  діяльністю філій і представництв, виконання функцій засновника дочірніх підприємств;  Затверджує штатний розпис Товариства, визначає форми і системи оплати праці працівників Товариства та інших осіб,  що залучаються до роботи в ньому;  Організує проведення аудиторських перевірок, якщо вимога про проведення перевірки випливає з діючого законодавства,  поставлена зборами акціонерів, наглядовою радою, ревізійною комісією або зумовлена інтересами Товариства;.  Розглядає матеріали ревізій і перевірок, а також звіти керівників дочірніх підприємств, філій і представництв,  створених Товариством.  Голова правління Товариства:  Керує поточними справами Товариства;  Представляє Товариство в його відносинах з третіми особами, вправі без доручення вчиняти дії від імені  Товариства;  Веде переговори та укладає угоди від імені Товариства;  Підписує фінансові та інші документи;  Розпоряджається відповідно до законодавства, цього Статуту та рішень загальних зборів акціонерів майном Товариства, в тому числі грошовими коштами;  Здійснює повноваження щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах та дочірніх підприємствах, акціонером, учасником або власником яких є Товариство;.  Укладає та припиняє трудові договори з працівниками Товариства, застосовує щодо них заходи заохочення, дисциплінарні стягнення, притягує до матеріальної відповідальності, виконує інші функції роботодавця щодо всіх працівників Товариства, крім себе;  Розподіляє обов'язки між посадовими особами та працівниками Товариства;.  Видає доручення на вчинення юридичних дій від імені Товариства;.  Видає накази, розпорядження та інші документи з питань діяльності Товариства, затверджує внутрішні документи Товариства, крім тих, затвердження яких законом та цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства;  Організує виконання рішення загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства;  Вирішує всі інші питання діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, цим Статутом або рішенням загальних зборів акціонерів віднесені до компетенції іншого органу Товариства;  Одноособово одноособово реалізує повноваження правління Товариства у випадку, якщо загальними зборами акціонерів не було обрано членів правління або повноваження останніх припинились.  При виконанні передбачених Статутом функцій виконавчий орган зобов'язаний:  Організувати підготовку та подання на затвердження наглядовій раді:  -а)планів діяльності Товариства на рік - не пізніше як за один місяць до початку року;  -б)щоквартальних балансів, звітів про фінансові результати діяльності Товариства - не пізніше 40 днів після завершення кварталу;  -в)річних звітів про результати діяльності Товариства - не пізніше 65 днів після завершення календарного року.  Погоджувати з наглядовою радою:  -а)штатний розпис, системи оплати праці та соціального забезпечення працівників Товариства;  -б)рішення, що приймаються в порядку реалізації належних Товариству корпоративних прав, включаючи призначення осіб, що братимуть участь в роботі органів управління та контролю товариств, учасником яких є Товариство, та визначення меж їх повноважень;  -в)зміни до структури Товариства, створення та ліквідацію його підрозділів;  -г)прийняття на посади та звільнення з посад працівників управлінського складу Товариства, коло яких визначається  штатним розписом Товариства, працівників Товариства, що виконують доручення наглядової ради чи ревізійної комісії  щодо здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства або в інший спосіб беруть участь у виконанні  функцій наглядової ради та ревізійної комісії, керівників філій та представництв Товариства;  -д)тимчасове покладення на працівника Товариства обов'язків керівника виконавчого органу Товариства у випадку тимчасової відсутності останнього;  Отримувати згоду наглядової ради на:  -а)укладення кредитних договорів, договорів застави, договорів поруки, договорів, предметом яких є цінні папери,  видачу гарантій;  -б)укладення договорів про придбання чи відчуження основних засобів, товарів, виконання робіт, надання послуг,  інших договорів на суму, що перевищує еквівалент 3 000,00 (трьох тисяч) євро за курсом Національного банку України,  що діє на момент укладення договору, а також пов'язаних між собою договорів на менші суми, якщо загальна вартість  товарів, робіт чи послуг, що є предметом цих договорів, перевищує еквівалент 3 000,00 ( трьох тисяч) євро за курсом  Національного банку України, що діє на момент укладення договору. Для цілей цього підпункту ціна відчужуваного  Товариством майна визначається на підставі даних бухгалтерського обліку, а вартість майна, що придбавається Товариством - на основі ціни пропозиції;  -в)укладення договорів про продаж основних засобів за ціною, нижчою від балансової, та товарів, робіт, послуг за  ціною, нижчою від собівартості (закупівельної ціни);  -г)здійснення банківських переказів та інших фінансових операцій на суму, що перевищує еквівалент 3000,00 (трьох  тисяч) євро за курсом Національного банку України, що діє на момент укладення договоруздійснення переказу (крім  випадку, коли фінансова операція здійснюється відповідно до договору, погодженого загальними зборами акціонерів чи  наглядовою радою);  -д)вчинення інших дій, що можуть мати особливе значення для інтересів Товариства та його акціонерів;.    Щомісяця інформувати наглядову раду про:  -а)суми надходжень та витрат Товариства та підконтрольних афілійованих юридичних осіб;  -б)обсяги товарних запасів;  -в)суми кредиторської та дебіторської заборгованості;  -г)отримання винагород та подарунків від третіх осіб, якщо це пов'язано з виконанням функцій виконавчого органу  Товариства;  -д)представництво третіх осіб перед Товариством;  -е)проведені державними органами перевірки діяльності Товариства;  -ж)випадки зупинення виробництва;  -з)інші обставини, що мають суттєве значення для інтересів Товариства та його акціонерів;.  На запит наглядової ради протягом трьох робочих днів надавати документи, пояснення, інформацію з питань, що  належать до компетенції наглядової ради;  Не займатись без згоди наглядової ради Товариства діяльністю, що конкурує з діяльністю Товариства, в тому  числі не бути учасником інших товариств, що працюють в тій же сфері, що й Товариство, є його постачальниками чи  замовниками, кредиторами чи дебіторами, та не займати посади в таких товариствах;.  Не укладати з Товариством без згоди наглядової ради угоди, спрямовані на отримання від нього майнових вигод, не  отримувати комісійну винагороду як від самого Товариства, так і від третіх осіб за угоди, укладені Товариством з третіми особами, не виступати від імені чи в інтересах третіх осіб у відносинах з Товариством;  Не приймати без згоди наглядової ради подарунки та інші послуги від ділових партнерів Товариства, за винятком  символічних знаків уваги відповідно до загальноприйнятих норм ввічливості й гостинності та символічних сувенірів при  проведенні протокольних і інших офіційних заходів. |
| Опис | Звiт про винагороду членiв виконавчого орану не складався. Iнформацiя про дiяльнiсть виконавчого органу вiдсутня, оскiльки вона не подається приватними акцiонерними товариствами. |

**Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

Персональний склад Наглядової ради: Голова Наглядової ради - Кравець Ігор Юрійович; Член Наглядової ради - Богуцький Роман Миколайович. Персональний склад виконавчого органу : Голова правління - Полiщук Петро В'ячеславович; Член правління - Швая Андрiй Дмитрович; Член правління - Телiженко Сергiй Анатолiйович.

Наглядова рада акцiонерного товариства є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства i в межах компетенцiї, визначеної статутом та Законом, здiйснює управлiння акцiонерним товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. До компетенції виконавчого органу відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, Статутом або рішенням вищого органу Товариства віднесені виключно до компетенції іншого органу Товариства. Оцінка діяльності виконавчого органу не проводилась. Оцінка діяльності наглядової ради не проводилась. Інформація про діяльність Наглядової ради та виконавчого органу не готувалися, оскільки така іфнормація не подається приватними акціонерними товариствами.

**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** 2 **осіб.**

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Ні | Ні | Ні | Так |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Ні | Ні | Ні | Так |

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

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

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

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

**Яким чином акціонери можуть отримати таку 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 cторінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Ні | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Ні | Ні | Ні | Ні | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Ні | Ні | Так | Так | Так |
| Статут та внутрішні документи | Так | Ні | Так | Так | Ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 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) | д/н | | |

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

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

**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** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | ПрАТ " IФ "Київська Русь- МДС" | 21075315 | 10 |
| 2 | Свистун Ігор Євгенович | 2749421079 | 75.6 |

**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** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 2653360 | 297290 | В зв'язку з невиконанням вимог пункту 10 роздiлу VI Закону України "Про депозитарну систему України" (не укладено договiр з депозитарною установою про обслуговування рахунка в цiнних паперах) обмежено право голосу по 20637 акцiях емiтента. Емітент не володіє інформацією щодо дати виникнення обмеження. Загальна кiлькiсть акцiй емiтента - 2653360, загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства - 2356070. |  |

**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**

Порядок обрання та звільнення членів Наглядової ради згідно Статуту: Обрання членів наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Кількісний та персональний склад наглядової ради визначається загальними зборами акціонерів Товариства.

Повноваження члена наглядової ради починаються з моменту його обрання загальними зборами акціонерів Товариства. Повноваження члена наглядової ради

припиняються:

1) в день формування загальними зборами акціонерів нового складу наглядової ради;

2) через 2 тижні після подання членом наглядової ради голові наглядової ради або всім її членам заяви про складення повноважень члена наглядової ради;

3) в день набрання законної сили вироком суду, яким члена наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;

4) в день смерті члена наглядової ради;

5) в день набрання законної сили рішенням суду про визнання члена наглядової ради недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

6) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера;

7) в інших випадках, передбачених законом чи договором, укладеним між Товариством та членом наглядової ради.

Керівником наглядової ради є голова наглядової ради, який обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

Порядок обрання та звільнення виконавчого органу згідно Статуту: Рішення про обрання голови та членів правління приймається наглядовою радою Товариства. У випадку, якщо за рішенням наглядової ради повноваження виконавчого органу здійснюватиме правління, до його складу має бути обрано 3 особи.

Повноваження виконавчого органу починаються з дати його обрання наглядовою радою, якщо інший момент початку виконання повноважень не буде визначено наглядовою радою.

Повноваження члена виконавчого органу припиняються:

1) в день обрання наглядовою радою нового складу виконавчого органу;

2) в день припинення трудових відносин з Товариством, крім випадку, коли уповноваженим органом прийнято рішення про виконання особою функцій члена виконавчого органу без вступу у трудові відносини з Товариством;

3) в інших випадках, передбачених законом чи договором, укладеним Товариством з членом виконавчого органу.

Порядок обрання та звільнення Ревізійної комісії згідно Статуту: Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори акціонерів можуть обирати ревізійну комісію. У випадку прийняття загальними зборами рішення про обрання ревізійної комісії до її складу має бути обрано три особи.

Повноваження членів ревізійної комісії починаються з дати їх обрання до складу ревізійної комісії, якщо інший момент початку виконання повноважень не буде визначено загальними зборами акціонерів Товариства. Повноваження члена ревізійної комісії припиняються:

1) в день формування загальними зборами акціонерів нового складу ревізійної комісії;

2) через 2 тижні після подання членом ревізійної комісії голові ревізійної комісії або всім її членам заяви про складення повноважень члена ревізійної комісії;

3) в день набрання законної сили вироком суду, яким члена ревізійної комісії засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена ревізійної комісії;

4) в день смерті члена ревізійної комісії;

5) в день набрання законної сили рішенням суду про визнання члена ревізійної комісії недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

6) в інших випадках, передбачених законом чи договором, укладеним між Товариством та членом ревізійної комісії.

Керівником ревізійної комісії є голова ревізійної комісії, який обирається членами ревізійної комісії на її засіданні.

Дані про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не подаються, оскільки така інформація не подається приватними акціонерними товариствами.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження Правління Згідно Статуту Товариства:

До компетенції виконавчого органу відносяться усі питання діяльності Товариства, окрім тих, що згідно з законом, цим Статутом або рішенням загальних зборів

акціонерів віднесені до компетенції іншого органу Товариства.

Правління Товариства:

1) організовує господарську діяльність, фінансування, ведення обліку та складання звітності, зовнішньоекономічну діяльність, роботу з цінними паперами, участь Товариства в об'єднаннях, придбання акцій інших акціонерних товариств;

2) визначає місцезнаходження Товариства;

3) вирішує питання призначення керівників дочірніх підприємств, філій і представництв та забезпечує контроль за діяльністю філій і представництв, виконання функцій засновника дочірніх підприємств;

4) затверджує штатний розпис Товариства, визначає форми і системи оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи в ньому;

5) організує проведення аудиторських перевірок, якщо вимога про проведення перевірки випливає з діючого законодавства, поставлена зборами акціонерів, наглядовою радою, ревізійною комісією або зумовлена інтересами Товариства;

6) розглядає матеріали ревізій і перевірок, а також звіти керівників дочірніх підприємств, філій і представництв, створених Товариством.

Голова правління Товариства:

1) керує поточними справами Товариства;

2) представляє Товариство в його відносинах з третіми особами, вправі без доручення вчиняти дії від імені Товариства;

3) веде переговори та укладає угоди від імені Товариства;

4) підписує фінансові та інші документи;

5) розпоряджається відповідно до законодавства, цього Статуту та рішень загальних зборів акціонерів майном Товариства, в тому числі грошовими коштами;

6) здійснює повноваження щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах та дочірніх підприємствах, акціонером, учасником або власником яких є Товариство;

7) укладає та припиняє трудові договори з працівниками Товариства, застосовує щодо них заходи заохочення, дисциплінарні стягнення, притягує до матеріальної відповідальності, виконує інші функції роботодавця щодо всіх працівників Товариства, крім себе;

8) розподіляє обов'язки між посадовими особами та працівниками Товариства;

9) видає доручення на вчинення юридичних дій від імені Товариства;

10) видає накази, розпорядження та інші документи з питань діяльності Товариства, затверджує внутрішні документи Товариства, крім тих, затвердження яких законом та цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства;

11) організує виконання рішення загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства;

12) вирішує всі інші питання діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, цим Статутом або рішенням загальних зборів акціонерів віднесені до компетенції іншого органу Товариства;

13) одноособово реалізує повноваження правління Товариства у випадку, якщо загальними зборами акціонерів не було обрано членів правління або повноваження останніх припинились.

Повноваження Наглядової ради Згідно Статуту Товариства :

1) визначення організаційної структури Товариства;

2) затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім положень, затвердження яких віднесено законом чи цим Статутом до компетенції загальних зборів акціонерів;

3) обрання виконавчого органу, припинення його повноважень;

4) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

5) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, формування яких передбачено законом, цим Статутом чи рішенням загальних зборів акціонерів, крім тих, обрання та припинення повноважень яких віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів чи трудового колективу Товариства;

6) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів акціонерів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом;

7) затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення, прийняття рішень про включення пропозицій до порядку денного, крім випадку скликання позачергових зборів на вимогу акціонерів;

8) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів;

9) обрання реєстраційної комісії - визначення осіб, які здійснюватимуть реєстрацію акціонерів (їх представників) - учасників загальних зборів акціонерів Товариства, крім випадку скликання зборів на вимогу акціонерів;

10) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів;

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

12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

13) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

14) прийняття рішення про розміщення інших, ніж акції, цінних паперів, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

15) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

16) надсилання акціонерам Товариства пропозиції особи, що придбала контрольний пакет акцій, про придбання в акціонерів належних їм простих акцій Товариства;

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

18) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;

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

20) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, складає від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

21) подання загальним зборам акціонерів пропозиції про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

22) надання виконавчому органу Товариства згоди на вчинення дій, які потребують погодження з наглядовою радою відповідно до цього Статуту;

23) прийняття рішення про обрання (заміну) осіб, що надають товариству послуги депозитарної діяльності зберігача цінних паперів або депозитарію цінних паперів, а також затвердження умов договорів, що укладатимуться з такими особами;

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

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

26) ініціювання, в разі необхідності, проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, здійснення інших дій щодо контролю за діяльністю посадових осіб Товариства;

27) аналіз виробничої, торгівельної, фінансової, інвестиційної та іншої діяльності виконавчого органу, підготовка на основі його результатів звітів, висновків та пропозицій для загальних зборів акціонерів Товариства;

28) застосування заходів заохочення та стягнень щодо керівника та членів виконавчого органу Товариства;

29) прийняття рішення про відсторонення керівника чи членів виконавчого органу від здійснення повноважень у разі порушення ними закону, цього Статуту, вчинення інших дій, що завдали чи можуть завдати істотної шкоди інтересам Товариства;

30) обрання осіб, які тимчасово здійснюватимуть повноваження голови та членів виконавчого органу, у разі, коли останні відсторонені від здійснення повноважень або з інших причин не можуть виконувати покладені на них функції, до прийняття рішення про обрання нового голови та/чи членів виконавчого органу Товариства;

31) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

32) прийняття рішень з інших питань, віднесених до компетенції наглядової ради загальними зборами акціонерів Товариства;

33) вирішення інших питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно із законом або Статутом.

Повноваження Ревізійної комісії згідно Статуту Товариства:

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Загальні збори акціонерів та наглядова рада вправі ставити перед ревізійною комісією питання, по яких має бути проведена перевірка.

Ревізійна комісія має право:

1) знайомитись з фінансовими та будь-якими іншими документами, пов'язаними з діяльністю Товариства;

2) відвідувати виробничі, складські, адміністративні та будь-які інші приміщення, що використовуються Товариством;

3) отримувати пояснення від посадових осіб Товариства з питань, що належать до компетенції ревізійної комісії;

4) ініціювати скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства;

5) вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства та готувати проекти рішень зборів акціонерів Товариства;

6) бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного.

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

"Звіт

щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів"

по ПрАТ "РІВНЕРИБГОСП"

Незалежною аудиторською фірмою, товариством з обмеженою відповідальністю

"АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КИЇВ - АУДИТ 2000", відповідно до МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" проведено дослідження тільки звіту про корпоративне управління складеного за 2019 рік..

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК АДРЕСУЄТЬСЯ

- керівним органам ПрАТ "РІВНЕРИБГОСП"

- учасникам ПрАТ "РІВНЕРИБГОСП"

- Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО

1.3.1.Основні відомості про емітента:

Найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

" РІВНЕРИБГОСП"

Код ЄДРПОУ 00476754

Орган, що видав свідоцтво про державну реєстрацію, дата,

реєстраційний номер

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

31 грудня 1998 року

реєстраційний номер ЄДРПО №1 602 105 0007 000727

Перереєстрований в новій редакції 27.04.2011 р.

№1 602 105 0007 000727

Юридична адреса 35332, Рівненська обл., Рівненський р-н., село Понебель, вул. Вербова, буд. 5

Фактична адреса 35332, Рівненська обл., Рівненський р-н., село Понебель, вул. Вербова, буд 5

Основні види діяльності 03.22 - Прісноводне рибництво ( аквакультура)

01.11 - Вирощування зернових культур ( крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

01.70 - Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг.

03.12 - Прісноводне рибальство.

46.38 - Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними і молюсками.

47.23 - Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах.

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

Перелiк перевiреної фiнансової інформації:

Звіт про корпоративне управління за 2019 рік реєстрацiйнi та дозвiльнi документи, та інші документи які є суттєвими при складанні звіту.

Пiд час перевiрки ми керувалися наступними законодавчими актами:

- Закон України "Про аудиторську дiяльнiсть" №3125-ХII вiд 22.04.93р. у редакцiї №140-V вiд 14.09.06р. зi змiнами й доповненнями;

- Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні";

- Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок";

- Закон України "Про акціонерні товариства";

- Мiжнародні стандарти контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, зокрема, Мiжнародних стандартiв аудиту.

Мета завдання - висловлення думки аудитора, щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини Звіту про корпоративне управління, а також перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 цієї частини Звіту про корпоративне управління відповідно до ст.401 Закону № 3480.

Завдання виконано за МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації", при цьому, були застосовні критерії відповідно до вимог п. 63 МСЗНВ 3000, Закону № 3480 (зокрема, визначені ст. 401 ) та Принципів корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

Опис дослідження:

Аудитором досліджено концептуальне бачення аудиту системи корпоративного управління з теоретичної і практичної точок зору аудитора.

Відповідно до пункту 3 частини четвертої статті 14 Закону №2258, аудиторські оцінки, що включають, зокрема:

- Розкриття інформації у фінансовій звітності та оцінки ризику суттєвого викривлення інформації у цій звітності, аудитором не досліджувалося.

Параграфом 1 МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність" встановлено відповідальність аудитора стосовно зазначеної інформації.

Аудитор ознайомився із іншою інформацією, але оскільки суттєві невідповідності між фінансовою звітністю та іншою інформацією визначити неможливо так, як аудит фінансової звітності не був предметом даного завдання, а фінансова звітність емітента акцій є складовою частиною інформації, що міститься в додатках до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 р. N 2826 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12. 2013 р. за N 2180/24712, зокрема в Додатку 38, то майнову та іншу відповідальність за інформацію відображену у даному звіті аудитор не несе.

При підготовці Звіту про корпоративне управління відповідальність управлінського персоналу за наданий звіт визначається згідно з МСФЗ.

Корпоративне управління у ПрАТ "РІВНЕРИБГОСП" здійснюється у відповідності до чинного законодавства України, яке регулює здійснення підприємницької діяльності господарським товариством, положеннях внутрішніх документів Товариства - Статуту, Положення про Наглядову Раду, Положення про Ревізора, Положення про загальні збори, рішень загальних зборів акціонерів товариства та Наглядової Ради.

" Ефективне управління досягається завдяки кваліфікованому виконавчому органу, раціональному і чіткому розподілу повноважень , а також належній системі підзвітності та контролю.

" Система корпоративного управління створює необхідні умови для своєчасного обміну інформацією та ефективної взаємодії між членами Наглядової Ради та виконавчим органом. Органи корпорації та їх посадові особи діють добросовісно та розумно в інтересах товариства Акціонери як власники товариства вирішують найважливіші питання діяльності товариства. Рішення з таких питань приймаюся вищим органом товариства - загальними зборами акціонерів.

" Перелік повноважень загальних зборів, прописаний у статуті товариства.

" За підсумками року виконавчий орган звітується перед загальними зборами про свою діяльність та загальний стан товариства.

" Беззаперечною є обов'язкова участь виконавчого органу у засіданнях Наглядової Ради, на яких розглядається звітність виконавчого органу.

" Звіт виконавчого органу загальним зборам акціонерів включає інформацію, яка надає можливість акціонерам детально обговорити та критично оцінити стратегію, ризики, напрями діяльності та фінансові результати діяльності товариства.

" Метою корпоративного управління у ПрАТ "РІВНЕРИБГОСП" є :

- впровадження у щоденну практику відповідних норм та традицій корпоративної поведінки, заснованої на стандартах корпоративного управління, що застосовується у національній практиці, вимогах чинного законодавства України, етичних нормах поведінки та звичаїв ділового обігу;

- захист інтересів акціонерів, незалежно від розміру пакету акцій, якими вони володіють;

- досягнення порозуміння між усіма особами, зацікавленими в ефективній роботі компанії: акціонерами, клієнтами, партнерами, співробітниками;

- створення стимулів трудової діяльності, що забезпечують виконання органами управління та працівниками компанії усіх дій, що необхідні для досягнення стратегічних цілей діяльності компанії;

- здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства;

- ухвалення стратегії товариства, основні плани дій, політику управління ризиками, та здійснення контролю за їх реалізацією.

Аудитором отримано інформації про діяльність суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління відповідно до МСА 315 .

Корпоративне управління акціонерного товариства здійснювалося у відповідності до рішення ДКЦПФР № 571 "Про затвердження принципів корпоративного управління".

Система корпоративного управління діє згідно принципів, передбачених Статутом товариства.

Статутом Товариства не передбачено створення резервного капіталу, що суперечить вимогам ст.19 Закону України "Про акціонерні товариства".

Аудитори виконали процедури на відповідність Статуту та інших внутрішніх нормативних документів Закону України "Про акціонерні товариства" в частині ст. 70, на основі яких можуть стверджувати, що Статут та інші внутрішні нормативні документи

Товариства за винятком вище зазначеного відповідають Закону України "Про акціонерні товариства" в частині ст. 70.

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", аудитори виконали процедури, необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення

Аудитором розглянуто зазначену іншу інформацію.

Будь-яких суттєвих невідповідностей або/та розбіжностей не ідентифіковано.

Для висловлення думки щодо стану корпоративного управління аудитором виконано процедури, які можна умовно поділити на наступні напрямки:

? отримання розуміння щодо діяльності суб'єкта господарювання, структури його власності та корпоративного управління (наявність наглядової ради, відділу внутрішнього аудиту (аудитора), ревізійної комісії (ревізора), корпоративного секретаря, колегіального чи одноособового виконавчого органу);

? дослідження внутрішніх документів, що регламентують діяльність органів корпоративного управління;

? дослідження функцій та повноважень дослідження дотримання органами корпоративного управління вимог внутрішніх документів, що регламентують їх діяльність.

Думка аудитора про результати оцінки або визначення основного предмета перевірки за відповідними критеріями, за умови виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості базується на перевірки тільки звіту про корпоративне управління за МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" та подає думку про результати оцінки або визначення основного предмета перевірки за відповідними критеріями, за умови виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості (див. Глосарій термінів до МСА щодо "завдання з надання впевненості та п.12 МСЗНВ 3000).

При дослідженні аудитором звіту про корпоративне управління - недотримання принципів корпоративного управління, відхилення та причини такого відхилення протягом року - не виявлені.

Критерії застосовуються відповідно до вимог п. 63 МСЗНВ 3000 , вимог Закону № 3480 (зокрема, визначені ст. 401 ) та Принципам корпоративного управління, які затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

Думка аудитора

На думку аудитора стан корпоративного управління ПрАТ "РІВНЕРИБГОСП" в суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства".

Основні відомості про аудиторську фірму

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю

"Аудиторська фірма "Київ-Аудит 2000";

Код ЄДРПОУ: 21642796;

Місцезнаходження: Київ, вул. Раїси Окіпної,2, оф. 308, тел 068-55-33-779;

Дата реєстрації : 14 вересня 1994 року Печерською районною Радою народних депутатів м. Києва, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 070 120 0000 004130, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 № 028118;

Вид діяльності за КВЕД-2010: 69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту; консультації з питань оподаткування;

Фірма знаходиться на загальній системі оподаткування та не є платником ПДВ.

Свідоцтво АПУ про включення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів № 0355 від 23 лютого 2001 року.

Свідоцтва про відповідність системи контролю якості № 0558, видане АПУ Рішенням 316/4 від 29.10.2015 року, яке чинне до 31.12.2020 року.

Договір № 26 добровільного страхування професійної відповідальності аудиторів (аудиторських фірм) від 23.01.2020 року.

Договір про надання послуг №09 від 14 березня 2020 року.

Дата отримання звіту 20 березня 2020 року.

Директор: Давидюк А.С.

Сертифікат аудитора А№007313 від 24.12.2015 року.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані**  **іменні** |
| ПрАТ " IФ "Київська Русь- МДС" | 21075315 | 01025 м. Київ д/н мiсто Київ провул. Рильський, 3, оф. 36 | 265336 | 10 | 265336 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані**  **іменні** |
| Свистун Iгор Євгенович | | | 2004977 | 75.56370036482 | 2004977 | 0 |
| **Усього** | | | 2270313 | 85.56370036482 | 2270313 | 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** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Акції прості іменні | 2653360 | 0.25 | Права акціонерів:  Брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному статутом, в тому числі брати участь в голосуванні на загальних зборах акціонерів безпосередньо або через своїх представників, вносити пропозиції на розгляд загальних зборів акціонерів, обирати органи управління Товариством та бути обраним до них;  Брати участь в розподілі прибутку Товариства і отримувати його частину (дивіденди) пропорційно до кількості належних акціонеру акцій на початок строку виплати дивідендів;  Отримувати інформацію про діяльність Товариства, знайомитись з річними балансами, звітами органів управління про результати роботи Товариства, протоколами зборів акціонерів, іншими документами Товариства, право на ознайомлення з якими надано акціонеру законом;  Відчужувати та набувати акції Товариства в порядку, що передбачений статутом Товариства та чинним законодавством України;  Вимагати від Товариства викупу належних акціонеру акцій у випадках, передбачених законом;  Припинити участь в Товаристві шляхом відчуження всіх належних йому акцій Товариства;  Отримати частину вартості майна Товариства у випадку його ліквідації, пропорційну кількості належних акціонеру акцій, в  порядку, визначеному законодавством.  Обов'язки акціонерів:  Дотримуватись статуту й інших внутрішніх документів Товариства;  Виконувати рішення загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства, прийняті в межах їх компетенції та з дотриманням закону і статуту;  Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;  Сприяти реалізації Товариством мети своєї діяльності;  З метою створення умов для надіслання Товариством акціонеру повідомлень про збори акціонерів та іншої інформації, в січні місяці кожного року інформувати Товариство про власну поштову адресу, номер телефону, та, за наявності, адресу електронної пошти;  Виконувати інші обов'язки перед Товариством, визначені установчими документами та чинним законодавством України. | Публiчна пропозицiя та/або допуск до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру не здiйснювались. |
| Примітки | д/н | | | |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

|  |
| --- |
| **1. Інформація про випуски акцій** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн.)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн.)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 05.05.2010 | 6/17/1/10 | Рiвненське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку | UA4000067714 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 0.25 | 2653360 | 663340.00 | 100.000000000000 |
| **Опис** | Торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Акцiї емiтента не проходили процедуру лiстингу на фондових бiржах. Додаткова емiсiя не проводилася.Акцiї розмiщенi в повному обсязi. Нове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій з тим самим реєстраційним номером видане 01.06.2011 року (в зв'язку із зміною найменування Товариства). | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **9. 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** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Вид цінних паперів** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Найменування органу, що наклав обмеження** | **Характеристика обмеження** | **Строк обмеження** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 05.05.2010 | Рівненське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку | Акція проста бездокументарна іменна | UA4000067714 | Обмеження щодо обігу цінних паперів не накладалися | Обмеження щодо обігу цінних паперів не накладалися | Обмеження щодо обігу цінних паперів не накладалися |
| Опис | Згiдно статуту акцiонери Товариства не мають переважного права на придбання акцiй, що продаються iншими акцiонерами Товариства. Будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента вiдсутнi. | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Кількість акцій у випуску (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 05.05.2010 | 6/17/1/10 | UA4000067714 | 2653360 | 663340.00 | 2356070 | 0 | 0 |
| **Опис** | В зв'язку з невиконанням вимог пункту 10 роздiлу VI Закону України "Про депозитарну систему України" (не укладено договiр з депозитарною установою про обслуговування рахунка в цiнних паперах) обмежено право голосу по 297290 акцiях емiтента. Голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi - немає. Голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено - немає. | | | | | | |

|  |
| --- |
| **XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента** |
| **1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування основних засобів** | **Власні основні засоби (тис.грн.)** | | **Орендовані основні засоби (тис.грн.)** | | **Основні засоби , всього (тис.грн.)** | |
| **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** |
| **1.Виробничого призначення** | 5753.812 | 4397.763 | 4596.802 | 4561.802 | 10350.614 | 8959.565 |
| **- будівлі та споруди** | 4899.884 | 3839.135 | 893.700 | 893.700 | 5793.584 | 4732.835 |
| **- машини та обладнання** | 623.504 | 525.969 | 0.000 | 0.000 | 623.504 | 525.969 |
| **- транспортні засоби** | 68.360 | 6.541 | 35.000 | 0.000 | 103.360 | 6.541 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 3668.102 | 3668.102 | 3668.102 | 3668.102 |
| **- інші** | 162.064 | 26.118 | 0.000 | 0.000 | 162.064 | 26.118 |
| **2. Невиробничого призначення** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інестиційна нерухомість** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Усього** | 5753.812 | 4397.763 | 4596.802 | 4561.802 | 10350.614 | 8959.565 |

**Пояснення :** Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): Терміни користування: будiвлi та споруди - 51 рік; машини та обладнання - 2 роки; транспортні засоби - 9 років; iншi - 5 - 12 років. Первісна вартість основних засобів на початок 2019 року становила 7542.7 тис.грн., на кінець року 5953.1 тис.грн. Зменшення первісної вартості основних засобів пов'язане з вибуттям основних засобів (продажем). Ступінь зносу основних засобів на кінець звітного

періоду становить 26.1%. Сума нарахованого зносу на початок року - 1788,9 тис.грн., на кінець року - 1555,3 тис.грн. Підприємство в своїй дiяльностi використовує як власні основні засоби так і орендовані. Обмежень на використання майна Товариства немає.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** | | | |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | | 5061.1 | 2740.2 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | | 991 | 991 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | | 991 | 991 |
| **Опис** | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами | | |
| **Висновок** | Розрахункова вартість чистих активів(5061.100 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(991.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види зобов’язань** | | **Дата виникнення** | **Непогашена частина боргу (тис.грн.)** | **Відсоток за користування коштами (відсоток річних)** | **Дата погашення** | |
| Кредити банку, у тому числі : | | Х | 0.00 | Х | Х | |
| Зобов'язання за цінними паперами | | Х | 0.00 | Х | Х | |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | | Х | 0.00 | Х | Х | |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х | |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х | |
| За векселями (всього) | | Х | 0.00 | Х | Х | |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х | |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х | |
| Податкові зобов'язання | | Х | 514.30 | Х | Х | |
| Фінансова допомога на зворотній основі | | Х | 0.00 | Х | Х | |
| Інші зобов'язання та забезпечення | | Х | 107.50 | Х | Х | |
| Усього зобов'язань та забезпечень | | Х | 621.80 | Х | Х | |
| **Опис** | | Зобов'язань за облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, сертифiкатами ФОН, векселями, iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) та за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права немає. | | | | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публiчне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | Рішення № 2092 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 363 04 00 |
| **Факс** | (044) 363 04 01 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність центрального депозитарію |
| **Опис** | З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Факс** | (044) 287-56-73 |
| **Вид діяльності** | Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР |
| **Опис** | Подання звітності до НКЦПФР |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою відповідальністю "Бенефіт Брок" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 36625811 |
| **Місцезнаходження** | 61022 УКРАЇНА - місто Харків проспект Леніна (Науки), 5, к. 20 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ №286523 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 08.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (057) 728-24-00 |
| **Факс** | (057) 728-24-00 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність депозитарної установи |
| **Опис** | Термін дії ліцензії необмежений. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "КИЇВ-АУДИТ 2000" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21642796 |
| **Місцезнаходження** | 02000 УКРАЇНА - місто Київ вул. Раїси Окiпної, буд. 2, оф. 308 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 0355 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 23.02.2001 |
| **Міжміський код та телефон** | 068-55-33-779 |
| **Факс** | д/н |
| **Вид діяльності** | Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги |
| **Опис** | Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України : № 0558 від 29.10.2015 |

**СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

**СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2020 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕРИБГОСП" | за ЄДРПОУ | 00476754 | | |
| Територія Рiвненська область | за КОАТУУ | 5624683306 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання Приватне акцiонерне товариство | за КОПФГ | 111 | | |
| Вид економічної діяльності ПРІСНОВОДНЕ РИБНИЦТВО (АКВАКУЛЬТУРА) | за КВЕД | 03.22 | | |
| Середня кількість працівників 21 |  |  | | |
| Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком |  |  | | |
| Адреса 35332 Рiвненська область Рiвненський район село Понебель вул. Вербова, 5 (03622) 5-22-20 |  |  | | |
|  |

1. **Баланс на "31" грудня 2019 р.**

**Форма № 1-мс**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801006 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Необоротні активи** |  |  |  |
| Основні засоби: | 1010 | 5753.8 | 4397.8 |
| первісна вартість | 1011 | 7542.7 | 5953.1 |
| знос | 1012 | ( 1788.9 ) | ( 1555.3 ) |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| **Усього за розділом І** | 1095 | 5753.8 | 4397.8 |
| **II. Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси | 1100 | 1841.0 | 1231.5 |
| Поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 351.0 | 21.6 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 851.6 | 31.4 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 269.3 | 0.6 |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 3312.9 | 1285.1 |
| **Баланс** | 1300 | 9066.7 | 5682.9 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Власний капітал** |  |  |  |
| Капітал | 1400 | 991.0 | 991.0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 1749.2 | 4070.1 |
| **Усього за розділом І** | 1495 | 2740.2 | 5061.1 |
| **II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | 120.7 | 92.7 |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за :  за товари, роботи, послуги | 1615 | 291.0 | 7.0 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 31.6 | 514.3 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 10.2 | 3.6 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 25.2 | 2.8 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 5847.8 | 1.4 |
| **Усього за розділом IІІ** | 1695 | 6205.8 | 529.1 |
| **Баланс** | 1900 | 9066.7 | 5682.9 |

д/н

**2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

**за рік 2019 рік**

**Форма N 2-мc**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 439.9 | 610.4 |
| Інші доходи | 2160 | 6858.1 | 5007.8 |
| **Разом доходи** **( 2000 + 2160)** | 2280 | 7298.0 | 5618.2 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) | 2050 | ( 971.5 ) | ( 408.9 ) |
| Інші витрати | 2165 | ( 3496.1 ) | ( 5139.5 ) |
| **Разом витрати (2050 + 2165)** | 2285 | ( 4467.6 ) | ( 5548.4 ) |
| **Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)** | 2290 | 2830.4 | 69.8 |
| Податок на прибуток | 2300 | ( 509.5 ) | ( 12.6 ) |
| Витрати (доходи) , які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування | 2310 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 –(+) 2310 )** | 2350 | 2320.9 | 57.2 |

д/н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова правлiння** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Поліщук Петро В'ячеславович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Власюк Богдан Вячеславович** |
|  | **(підпис)** |  |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Голова правління - Полiщук Петро В'ячеславович стверджує, що наскiльки йому вiдомо, 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 також те, що звiт керiвництва включає достовiрне та

об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вiн стикається у своїй господарськiй дiяльностi.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| **1** | **2** | **3** |
| 23.04.2019 |  | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 23.04.2019 |  | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 23.10.2019 |  | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |