

## Титульний аркуш

29.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 4

(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 правління

(посада)

(підпис)

Сіроштан Олександр Васильович

(прізвище та ініціали керівника)

### Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Сільськогосподарське приватне акціонерне товариство "Україна"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00429157
4. Місцезнаходження: 56470, УКРАЇНА, Миколаївська обл., Доманівський р-н, с. Мостове, вул. Леніна, 15
5. Міжміський код, телефон та факс: 05152 9-42-91, 05152 9-42-91
6. Адреса електронної пошти: sprat.ukraina@ukr.net
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 18.04.2019, Затвердити річний звіт ПрАТ "СПАТ !Україна"
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://sprat-ukraina.com.ua/>

29.04.2019

(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                                                                                                                                                                                              |   |
| 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                                                                                           | X |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)                                                                                                                       | X |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління)                                                                                                                                                                   | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента                                                                                                                                                        | X |
| 2) інформація про розвиток емітента                                                                                                                                                                          | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування    | X |
| - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків                                                                                | X |
| 4) звіт про корпоративне управління                                                                                                                                                                          | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент                                                                                                                                           | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати                                      | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги                                                                                                     | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)                                                                                                                                             | X |
| - інформація про наглядову раду                                                                                                                                                                              | X |
| - інформація про виконавчий орган                                                                                                                                                                            | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент                                                                                                                     | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента                                                                                                                     | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента                                                                                           | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента                                                                                                                                                  | X |
| - повноваження посадових осіб емітента                                                                                                                                                                       | X |

|                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій                                                                                                   | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій                                                                                   |   |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій                                                                    |   |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій       |   |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)                                                                                               | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру                                         | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента                                                                                                                                                                                                  | X |
| 2) інформація про облігації емітента                                                                                                                                                                                                      |   |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом                                                                                                                                                                                   |   |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента                                                                                                                                                                                           |   |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів                                                                                                                                                                            |   |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду                                                                                                                                                             |   |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)                                        |   |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента                                                                                                                                 |   |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу                                                                                                              |   |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів                                    |   |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі |   |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами                                                                                                                                                                | X |
| 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:

46. Примітки:

До складу змісту річної інформації не включені наступні форми: "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не надається тому, що товариство їх не має.

"Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" - за звітний період емітент не приймав участь у створенні юридичних осіб. "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не надається тому, що емітент немає посади корпоративного секретаря. "Інформація

про рейтингове агенство" не надається тому, що згідно нормативних документів підприємству не потрібно проводити рейтингову оцінку. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента- не має. Судових справ емітента -не має.

Штрафні санкції емітента - не має. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі

акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій - протягом звітнього року така інформація не виникала. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною

пороговому значенню пакета акцій - протягом року така інформація не виникала. 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 - така інформація протягом звітнього року не виникала. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента - не має. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента - не має. 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 - не має. Інформація про дивіденди" не надається тому, що за підсумками роботи звітнього року дивіденди не нараховуються і не виплачуються. Річна фінансова звітність

поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів

(за кожним суб'єктом забезпечення окремо) - не має. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента - не має. . Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - не має. "інформація про облігації емітента" не надається тому, що підприємство не випускало облігації. "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не надається тому, що підприємство не випускало будь-яких

цінних паперів, випуск яких підлягає реєстрації." Інформація про викуп власних акцій протягом звітнього періоду" не надається тому, що підприємство у звітньому періоді не викупало власних акцій. "Інформація про гарантії третьої особи..." не надається тому, що підприємство не

випускало боргових цінних паперів. "Звіт про стан об'єкта нерухомості" не надається тому, що підприємство не випускало цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечено об'єктами нерухомості. "Інформація про похідні цінні папери" не заповнюється тому, що

підприємство не випускало похідні цінні папери. " Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не заповнюється тому, що підприємство не займається видами діяльності, що класифікуються як

переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською

фірмою) - не надається згідно вимог чинного законодавства.

Товариство не є монополістом та не має державної частки, товариство не отримувало ліцензії на окремі види діяльності, не брало участі у створенні юридичних осіб, корпоративний секретар не призначався, рейтингування не проводилось. Філіалів або інших відокремлених підрозділів немає, Посада корпоративного секретаря відсутня, товариство не приймало участь у судових справах третьою особою, судових справ за участю товариства не було, штрафи у будь-якому вигляді не сплачувались,

Дивіденди в звітному році не виплачувались та не нараховувались, рішення не приймалося. Особлива інформація протягом звітнього року не виникала. Рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів не приймалися, значні правочини не здійснювались

Товариство не є монополістом у своїй галузі, рейтингування не проводилось, не входить до об'єднань підприємств. Акції не включені до лістингу на фондовій біржі. Корпоративний секретар не призначався. ліцензії не отримували.

### III. Основні відомості про емітента

**1. Повне найменування**

Сільськогосподарське приватне акціонерне товариство "Україна"

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

серія АБ №296269

**3. Дата проведення державної реєстрації**

18.06.2013

**4. Територія (область)**

Миколаївська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

2532776

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

0

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

0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

88

**9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД**  
01.11 - ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР (КРІМ РИСУ), БОБОВИХ КУЛЬТУР І НАСІННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР"

46.21 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ЗЕРНОМ, НЕОБРОБЛЕНИМ ТЮТЮНОМ, НАСІННЯМ І КОРМАМИ ДЛЯ ТВАРИН

дн - дн

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

МОД ПАТ "Райффайзен Банк "Аваль"

2) МФО банку

380805

3) Поточний рахунок

26006276386

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

дн

5) МФО банку

дн

6) Поточний рахунок

дн

### IV. Інформація про органи управління

| Орган управління             | Структура                                 | Персональний склад                                                                                    |
|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Виконавчий орган - правління | Голова правління<br><br>4 члени правління | Сіроштан Олександр Васильович<br><br>Підбережник Володимир Володимирович<br><br>Шахрай Віра Василівна |

|                   |                                                         |                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                         | Петренко Ігор Володимирови<br>Ярусевич Василь Семенович                                           |
| Наглядова рада    | Голова Наглядової ради<br>2 члена Наглядової ради       | Тарасенко Катерина Сергіївна<br>Ярусевич Наталія Олександрівна<br>Фізильченко Валерій Віталійович |
| Ревізійна комісія | Голова ревізійної комісії<br>2 члена ревізійної комісії | Нахман Сергій Михайлович<br>Маташнюк Віра Борисівна<br>Фізильченко Наталія Василівна              |

## **V. Інформація про посадових осіб емітента**

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

- 1) Посада  
Голова правління
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Сіроштан Олександр Васильович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
дн
- 4) Рік народження  
1964
- 5) Освіта  
Вища
- 6) Стаж роботи (років)  
29
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
СПрАТ "Україна", 00429157, Голова правління СПрАТ "Україна"
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
03.05.2018, обрано 3 роки
- 9) Опис  
Здійснює керівництво поточною діяльністю товариства, представляє інтереси товариства без довіреності, Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Винагороду отримує у вигляді заробітної плати. Переобрано у зв'язку із закінченням терміну повноважень

- 1) Посада  
Член правління
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Підбережник Володимир Володимирович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
дн
- 4) Рік народження  
1974
- 5) Освіта  
Вища
- 6) Стаж роботи (років)

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
СПрАТ "Україна", 00429157, Головний зоотехнік ПрАТ "Україна", член правління С  
ПрАТ "УКРАЇНА"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
03.05.2018, обрано 3 роки

9) Опис

В складі правління виконує обов'язки в межах повноважень визначених статутом товариства, Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Винагороди, в тому числі в натуральній формі не

отримує Переобрано у зв'язку із закінченням терміну повноважень

1) Посада

Член правління

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

3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
дн

4) Рік народження  
1953

5) Освіта  
Вища

6) Стаж роботи (років)  
28

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
СПрАТ "Україна", 00429157, Головний бухгалтер СЗАТ "Україна", член правління С  
ПрАТ "Україна"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
03.05.2018, обрано 3 роки

9) Опис

Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства, контролює надходження та використання коштів, Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Винагороду отримує у вигляді заробітної плати. Переобрано у зв'язку із закінченням терміну повноважень

1) Посада

Член правління

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

3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
дн

4) Рік народження  
1967

5) Освіта  
Вища

6) Стаж роботи (років)  
20

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

СПрАТ "Україна", 00429157, Заступник голови правління СЗАТ "Україна", Член правління С ПрАТ "Україна"

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

03.05.2018, обрано 3 роки

9) Опис

Виконує обов'язки в межах повноважень, визначених статутом товариства. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Винагороди, в тому числі в натуральній формі, не отримує. Переобрано у зв'язку із закінченням терміну повноважень

1) Посада

Член правління

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

Ярусевич Василь Семенович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

дн

4) Рік народження

1959

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

21

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

СПрАТ "УКРАЇНА", 00429157, Завідуючий током СЗАТ "Україна", член правління С ПрАТ "Україна"

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

03.05.2018, обрано 3 роки

9) Опис

В складі правління виконує обов'язки в межах повноважень, визначених в статуті товариства. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Винагороди, в тому числі в натуральній формі не

отримує. Переобрано у зв'язку із закінченням терміну повноважень

1) Посада

Голова Наглядової ради

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

Тарасенко Катерина Сергіївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

дн

4) Рік народження

1970

5) Освіта

Середня спеціальна

6) Стаж роботи (років)

12

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

СПрАТ "Україна", 00429157, Комірник СЗАТ "Україна", Голова наглядової ради С ПрАТ "Україна"

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

03.05.2018, обрано 3 роки

9) Опис

В межах повноважень, визначених статутом товариства здійснює контроль за діяльністю правління, здійснює нагляд за захистом прав акціонерів, Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Винагороди, в тому числі в натуральній формі не отримує. Переобрано у зв'язку із закінченням терміну повноважень

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Ярусевич Наталія Олександрівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

дн

4) Рік народження

1966

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

21

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

СПРАТ "Україна", 00429157, Член Наглядової ради

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

03.05.2018, обрано 3 роки

9) Опис

В складі наглядової ради Виконує обов'язки в межах повноважень визначених статутом, Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Винагороди, в тому числі в натуральній формі не

отримує. Переобрана у зв'язку із закінченням терміну повноважень

1) Посада

Голова ревізійної комісії

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

Нахман Сергій Михайлович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

дн

4) Рік народження

1962

5) Освіта

Середня спеціальна

6) Стаж роботи (років)

21

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

СПРАТ "Україна", 00429157, Завідувач гаражем СЗАТ "Україна", Голова ревізійної комісії СПРАТ "Україна"

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

12.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Здійснює контроль за дотриманням фінансової дисципліни в товаристві, Проводить

перевірки фінансової діяльності товариства. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Винагороди, в тому числі в натуральній формі не отримує. Переобраний у зв'язку із закінченням терміну повноважень

1) Посада

Член ревізійної комісії

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

Маташнюк Віра Борисівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

дн

4) Рік народження

1954

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

20

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
СПрАТ "Україна", 00429157, Інспектор відділу кадрів СЗАТ "Україна", член ревізійної комісії С ПрАТ "Україна"

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

12.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

В складі ревізійної комісії Здійснює обов'язки в межах повноважень, визначених статутом, Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Винагороди, в тому числі в натуральній формі не

отримує. Переобрана у зв'язку із закінченням терміну повноважень

1) Посада

Член ревізійної комісії

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

Фізильченко Наталія Василівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

дн

4) Рік народження

1962

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

18

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
СПрАТ "Україна", 00429157, Заступник головного бухгалтера СЗАТ "Україна", член ревізійної комісії С ПраТ "Україна"

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

12.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

В складі ревізійної комісії Здійснює обов'язки в межах повноважень, визначених статутом, посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Винагороди, в тому числі в натуральній формі не

отримує. Переобрана у зв'язку із закінченням терміну повноважень

- 1) Посада  
Член Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Фізильченко Валерій Віталійович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
дн
- 4) Рік народження  
1960
- 5) Освіта  
Середня
- 6) Стаж роботи (років)  
12
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
СПрАТ "Україна", 00429157, Водій СЗАТ "Україна", член наглядової ради С ПрАТ "Україна"
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
03.05.2018, обрано 3 роки
- 9) Опис  
В складі наглядової ради Виконує обов'язки в межах повноважень, визначених статутом товариства, посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Винагороди, в тому числі в натуральній формі

не отримує. Переобраний у зв'язку із закінченням терміну повноважень

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

| Посада                    | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                      |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                           |                                                                                   |                                      |                       |                                             | Прості іменні             | Привілейовані іменні |
| 1                         | 2                                                                                 | 3                                    | 4                     | 5                                           | 6                         | 7                    |
| Голова правління          | Сіроштан Олександр Васильович                                                     |                                      | 2 080 809             | 82,1552715 2816                             | 2 080 809                 | 0                    |
| Член правління            | Ярусевич Василь Семенович                                                         |                                      | 4 052                 | 0,15998256 459                              | 4 052                     | 0                    |
| Член правління            | Петренко Ігор Володимирович                                                       |                                      | 9 992                 | 0,39450784 436                              | 9 992                     | 0                    |
| Член правління            | Підбережник Володимир Володимирович                                               |                                      | 89                    | 0,00351393 096                              | 89                        | 0                    |
| Член правління            | Шахрай Віра Василівна                                                             |                                      | 6 466                 | 0,25529300 657                              | 6 466                     | 0                    |
| Голова Наглядової ради    | Тарасенко Катерина Сергіївна                                                      |                                      | 247                   | 0,00975214 547                              | 247                       | 0                    |
| Член Наглядової ради      | Фізильченко Валерій Віталійович                                                   |                                      | 7 447                 | 0,29402521 186                              | 7 447                     | 0                    |
| Член Наглядової ради      | Ярусевич Наталія Олександрівна                                                    |                                      | 3 609                 | 0,14249187 453                              | 3 609                     | 0                    |
| Голова ревізійної комісії | Нахман Сергій Михайлович                                                          |                                      | 118                   | 0,00465891 97                               | 118                       | 0                    |
| Член ревізійної комісії   | Маташнюк Віра Борисівна                                                           |                                      | 6 125                 | 0,24182951 828                              | 6 125                     | 0                    |
| Член ревізійної комісії   | Фізильченко Наталія Василівна                                                     |                                      | 4 538                 | 0,17917099 657                              | 4 538                     | 0                    |
| <b>Усього</b>             |                                                                                   |                                      | 2 123 492             | 83,8404975 4105                             | 2 123 492                 | 0                    |

### **3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**

Винагороди або компенсації не виплачувались у зв'язку з тим, що жодна посадова особа у звітному періоді не звільнилася

## VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                 |                  |                                                                                                  |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи              |                                                                 |                  | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
| Фізичні особи акціонери 68 особи                        |                                                                 |                  | 100                                                                                              |
| Усього                                                  |                                                                 |                  | 100                                                                                              |

## VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Аналіз результатів діяльності СПрАТ "Україна" за 2018 рік свідчить, що фінансовий стан Товариства в звітному році був задовільним. Протягом звітного року не відбувалось подій, які могли суттєво вплинути на фінансово-господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів. Основним видом діяльності товариства є вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур. Використання сучасних технологій.

### 2. Інформація про розвиток емітента

З урахуванням ризиків (підвищення вартості паливно-енергетичних ресурсів, посилення конкурентної боротьби на ринку збуту продукції) при здійсненні господарської діяльності, СПрАТ "Україна" має подальші перспективи розвитку. Керівництво Товариства постійно працює над розширенням ринку збуту продукції. На 2019 рік заплановано виробити продукції на 80 млн.грн.

### 3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Деривативи та правочини щодо похідних цінних паперів в 2018 році на СПрАТ "Україна" не укладалися, операції хеджування не проводилися.

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

Деривативи та правочини щодо похідних цінних паперів в 2018 році на СПрАТ "Україна" не укладалися, операції хеджування не проводилися.

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

Товариство в 2018 році не отримувало кредитів в банках і фінансових установах, не купувало цінних паперів.

#### **4. Звіт про корпоративне управління:**

##### **1) посилення на:**

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

1. На СПРАТ "Україна" власний Кодекс корпоративного управління не приймався та не затверджувався, органи товариства і посадові особи діють відповідно до Статуту, Закону України "Про акціонерні товариства" і інших нормативних актів.

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

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

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

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

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

**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**

дн

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

| Вид загальних зборів |                                                                                                                                    | чергові    | позачергові |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
|                      |                                                                                                                                    | X          |             |
| Дата проведення      |                                                                                                                                    | 20.04.2018 |             |
| Кворум зборів        |                                                                                                                                    | 100        |             |
| Опис                 | ПРОТОКОЛ № 1<br><br>Чергових загальних зборів акціонерів<br>СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИВАТНОГО<br>АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНА" |            |             |

Чергові загальні збори акціонерів (далі - "Збори" ) СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНА" (надалі - " Товариство" ) проводяться 20 квітня 2018 року за місцезнаходженням товариства за адресою Миколаївська область Доманівський район село Мостове , Будинок культури .

Час початку зборів : 9.00

На дату складання зведеного облікового реєстру власників цінних паперів - 16. 04. 2018 року Статутний капітал товариства становить 2 532 776, грн. і розподілений на 2 532 776 простих іменних акцій номінальною вартістю 1.00 грн. кожна. На цей день Товариство немає викуплених на власне ім'я акцій власного випуску .

20.04.2018 року з 8.00 до 8.50 за адресою : Миколаївська обл. , Доманівський район с. Мостове ,Будинок культури Реєстраційною комісією Зборів , склад якої було затверджено рішенням Наглядової ради СПрАТ "Україна" , проведена реєстрація учасників Зборів .

До складу Реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів СПрАТ "УКРАЇНА" увійшли : фахівці СПрАТ "УКРАЇНА" , а саме : Пасютинська Надія Леонідівна , Маташнюк Віра Борисівна , Фізильченко Наталія Василівна .

Рішенням Наглядової ради СПрАТ "УКРАЇНА" головуючим на Зборах є Голова Правління товариства Сіроштан Олександр Васильович, секретарем Зборів - Маташнюк Віра Борисівна .

Збори відкрив Голова Правління товариства Сіроштан Олександр Васильович і надав слово Голові Реєстраційної комісії Пасютинській Н.Л. для оголошення підсумків реєстрації акціонерів для участі у Зборах .

Згідно з обліковим реєстром акціонерів , що мають право на участь у Зборах , складеного на 16.04. 2018 року , на участь у Зборах мають право 68 осіб .

Загальна кількість акціонерів - власників акцій (їх представників ) , які зареєструвались для участі у Зборах становить 14 ( чотирнадцять

)осіб ,що володіють 2 127 761 акціями , що становить 84.01 відсотків Статутного капіталу від загальної кількості акцій , у тому числі 4 ( чотири ) особи що володіє 2 092 112 голосами ,що становить 82.60 відсотків Статутного капіталу від загальної кількості акцій (100% від загальної кількості голосуючих акцій ) .

Відповідно до п 2. статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" і п. 10.2.13.14 Статуту товариства та згідно із даними реєстрації акціонерів ,Збори вважаються правочинними та мають право розпочати свою роботу .

1.Головуючий оголошує Збори відкритими і пропонує наступний регламент розгляду питань порядку денного :

1. Обрання лічильної комісії та визначення терміну дії її повноважень .  
Доповідач - Голова Правління СПрАТ "УКРАЇНА " Сіроштан Олександр Васильович .

2. Обрання голови та секретаря зборів . Доповідач - Голова Правління СПрАТ "УКРАЇНА" Сіроштан Олександр Васильович

3.Визначення порядку засвідчення бюлетенів. Доповідач - Голова Правління СПрАТ "УКРАЇНА" Сіроштан Олександр Васильович .

4. Розгляд звіту Правління про роботу товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду . Доповідач - Голова Правління СПрАТ "УКРАЇНА" Сіроштан Олександр Васильович .

5. Розгляд звіту Наглядової ради про роботу за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду . Доповідач - Голова Наглядової ради СПрАТ "УКРАЇНА " - Тарасенко Катерина Сергіївна.

6. Розгляд висновків Ревізійної комісії та затвердження заходів його розгляду, а також затвердження річного звіту та балансу за 2017 рік .  
Доповідач - Голова Ревізійної комісії СПрАТ "УКРАЇНА " Нахман Сергій Михайлович.

7. Розподілу прибутку товариства та виплата дивідендів за 2017 рік.  
Доповідач - Пасютинська Надія Леонідівна .

Головуючий : "Голосування на загальних зборах акціонерів з питань

порядку денного здійснюється бюлетенями згідно вимог ст.43 Закону України "Про акціонерні товариства".

Отже , регламент зборів розглянутий , переходимо до обговорення питань порядку денного загальних зборів ."

## 2.Розгляд питань порядку денного .

1.Слухали : Доповідь Голови Правління СПрАТ "УКРАЇНА" Сіроштан Олександра Васильовича по першому питанню порядку денного загальних Зборів акціонерів : " Обрання лічильної комісії та визначення терміну дії її повноважень ." :

"На засіданні Наглядової ради СПрАТ "УКРАЇНА" було вирішено запропонувати загальним Зборам акціонерів обрати: Голова лічильної комісії : Пасютинська Н.Л.

Член лічильної комісії : Алексанян О.В.

Голова Зборів звернувся до присутніх з питанням , чи не бажає хтось виступити ? У кого є які питання та пропозиції ? Немає .

Зауважень, питань , доповнень не надійшло . Голова зборів запропонував проголосувати .

Голосування проводиться бюлетенем № 1

Вирішили : Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на зборах акціонерів обрати лічильну комісію у складі :

Голова лічильної комісії :

Пасютинська Надія Леонідівна

Член лічильної комісії :

Алексанян Ольга Вікторівна.

Після розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів акціонерів повноваження лічильної комісії припиняються.

Результати голосування :

"ЗА"- 2 092 112 голосів , 100% від присутніх на зборах голосуючих акцій;

"проти"- немає голосів .

"утримались" - немає голосів.

Рішення прийнято одноголосно .

Голова Лічильної комісії дав роз'яснення щодо порядку голосування бюлетенями , підрахунку голосів та інших питань , пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних Зборах .

2. Слухали : Доповідь Голови Правління СПРАТ "УКРАЇНА" Сіроштан Олександра Васильовича по другому питанню порядку денного загальних Зборів акціонерного товариства : "Обрання голови та секретаря зборів" :

"На засіданні Наглядової ради СПРАТ "УКРАЇНА" було вирішено запропонувати загальним Зборам акціонерів обрати: головою Зборів - Сіроштан О.В.

секретарем Зборів -  
Маташнюк В.Б.

Голова Зборів звернувся до присутніх з питанням , чи бажає хтось виступити?

У кого є які питання та пропозиції ? Немає .

Зауважень, питань , доповнень не надійшло . Голова зборів запропонував проголосувати .

Голосування проводиться бюлетенем № 2.

Вирішили : "Обрати :

Головою Зборів - Сіроштан Олександр Васильович

Секретарем Зборів - Маташнюк Віра Борисівна .  
Результати голосування :

"ЗА"- 2 092 112 голосів , 100% від присутніх на зборах голосуючих акцій;

"проти"- немає голосів .

"утримались" - немає голосів.

Рішення прийнято одноголосно .

3. Слухали: Доповідь Голови Правління СПрАТ "УКРАЇНА" Сіроштан Олександра Васильовича по третьому питанню порядку денного загальних Зборів акціонерів : " Визначення порядку засвідчення бюлетенів ."

Голова Зборів звернувся до присутніх з питанням , чи не бажає хтось виступити ? У кого є які питання та пропозиції ? Немає .

Зауважень, питань , доповнень не надійшло . Голова зборів запропонував проголосувати .

Голосування проводиться бюлетенем №3.

Вирішили : " Затвердити протокол Наглядової ради про засвідчення бюлетенів шляхом підписання їх Головою правління та відбитком печатки товариства ."

Результати голосування :

"ЗА"- 2 092 112 голосів , 100% від присутніх на зборах голосуючих акцій;

"проти"- немає голосів .

"утримались" - немає голосів.

Рішення прийнято одноголосно .

4. Слухали: Доповідь Голови Правління СПрАТ "УКРАЇНА" Сіроштан Олександра Васильовича по четвертому питанню порядку денного загальних Зборів акціонерів : " Розгляд звіту

Правління про роботу товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду."

Голова Зборів звернувся до присутніх з питанням , чи не бажає хтось виступити ? У кого є які питання та пропозиції ? Немає .

Зауважень, питань , доповнень не надійшло . Голова зборів запропонував проголосувати .

Голосування проводиться бюлетенем 4.

Вирішили : " Затвердити звіт Правління про роботу товариства за 2017 рік."

Результати голосування :

"ЗА"- 2 092 112 голосів , 100% від присутніх на зборах голосуючих акцій;

"проти"- немає голосів .

"утримались" - немає голосів.

Рішення прийнято одногосно .

5. Слухали: доповідь Голови Наглядової ради СПРАТ "УКРАЇНА " Тарасенко Катерини Сергіївни по п'ятому питанню : "Розгляд звіту Наглядової ради про роботу товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду."

Голова Зборів звернувся до присутніх з питанням , чи не бажає хтось виступити ? У кого є які питання та пропозиції ? Немає .

Зауважень, питань , доповнень не надійшло . Голова зборів запропонував проголосувати .

Голосування проводиться бюлетенем № 5.

Вирішили : " Звіт Наглядової ради про роботу товариства за 2017 рік затвердити ."

Результати голосування :

"ЗА"- Результати голосування :

"ЗА"- 2 092 112 голосів , 100% від присутніх на зборах голосуючих акцій;

"проти"- немає голосів .

"утримались" - немає голосів.

Рішення прийнято одногосно .

6. Слухали : Доповідь Голови Ревізійної комісії СПрАТ "УКРАЇНА " Нахман Сергія Михайловича по шостому питанню порядку денного : " Розгляд висновків Ревізійної комісії та затвердження заходів його розгляду, а також затвердження річного звіту та балансу за 2017рік " .

Голова Зборів звернувся до присутніх з питанням , чи не бажає хтось виступити ? У кого є які питання та пропозиції ? Немає .

Зауважень, питань , доповнень не надійшло . Голова зборів запропонував проголосувати .

Голосування проводиться бюлетенем № 6.

Вирішили : "1.Роботу Ревізійної комісії товариства в 2017 році визнати задовільною.

2.Звіт і висновки Ревізійної комісії товариства за 2017 рік затвердити.

3. Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2017 рік ".

Результати голосування :

"ЗА"- Результати голосування :

"ЗА"- 2 092 112 голосів , 100% від присутніх на зборах голосуючих акцій;

"проти"- немає голосів .

"утримались" - немає голосів.

Рішення прийнято одноголосно .

1. 7. Слухали : Доповідь Пасютинської Надії Леонідівни по сьомому питанню порядку денного загальних Зборів акціонерів : "Розподіл прибутку товариства та виплата дивідендів за 2017рік."

Голова Зборів звернувся до присутніх з питанням , чи не бажає хтось виступити ? У кого є які питання та пропозиції ? Немає .

Зауважень, питань , доповнень не надійшло . Голова зборів запропонував проголосувати .

Голосування проводиться бюлетенем № 7.

Вирішили : "Розподілити прибуток за 2017 рік наступними напрямками:

1. - 1.37 % (198 362.30 грн.) нарахування дивідендів .

Строк виплати дивідендів з 08.10.2018 року до 18.10.2018 рок. Спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам.

2. - 0.70 % (101 353.00 грн.) благодійний фонд;

3. - 2.53 % (366 318.70 грн. ) резерв відпусток ;

4. - 95.4 % (13 812 966.00 грн.) на додатковий капітал для придбання та модернізацію основних засобів."

Результати голосування :

"ЗА"- 2 092 112 голосів , 100% від присутніх на зборах голосуючих акцій;

"проти"- немає голосів .

"утримались" - немає голосів.

Рішення прийнято одноголосно .

|  |                                                                                                                   |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Порядок денний загальних зборів акціонерів СПрАТ "УКРАЇНА" вичерпано .</p> <p>Збори вважаються закритими .</p> |
|  | <p>Голова зборів</p> <p>Сіроштан О.В.</p>                                                                         |
|  | <p>Секретар зборів</p> <p>Маташнюк В.Б.</p>                                                                       |
|  | <p>Голова Правління</p> <p>Сіроштан О.В.</p>                                                                      |

| Вид загальних зборів | чергові                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | позачергові |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X           |
| Дата проведення      | 03.05.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| Кворум зборів        | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Опис                 | <p>ПРОТОКОЛ № 2</p> <p>Позачергових загальних зборів акціонерів<br/>СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИВАТНОГО<br/>АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНА"</p> <p>Позачергові загальні збори акціонерів (далі - "Збори" )<br/>СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО<br/>ТОВАРИСТВА "УКРАЇНА" (надалі - " Товариство" ) проводяться</p> |             |

03 травня 2018 року за місцезнаходженням товариства за адресою Миколаївська область Доманівський район село Мостове , Будинок культури .

Час початку зборів : 9.00

На дату складання зведеного облікового реєстру власників цінних паперів - 25 . 04. 2018 року Статутний капітал товариства становить 2 532 776, грн. і розподілений на 2 532 776 простих іменних акцій номінальною вартістю 1.00 грн. кожна. На цей день Товариство немає викуплених на власне ім'я акцій власного випуску .

03.05.2018 року з 8.00 до 8.50 за адресою : Миколаївська обл. , Доманівський район с. Мостове ,Будинок культури Реєстраційною комісією Зборів , склад якої було затверджено рішенням Наглядової ради СПрАТ "Україна" , проведена реєстрація учасників Зборів .

До складу Реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів СПрАТ "УКРАЇНА" увійшли : фахівці СПрАТ "УКРАЇНА" , а саме : Пасютинська Надія Леонідівна , Маташнюк Віра Борисівна , Фізильченко Наталія Василівна .

Рішенням Наглядової ради СПрАТ "УКРАЇНА" головуючим на Зборах є Петренко Ігор Володимирович , секретарем Зборів - Маташнюк Віра Борисівна .

Збори відкрив Петренко Ігор Володимирович і надав слово Голові Реєстраційної комісії Пасютинській Н.Л. для оголошення підсумків реєстрації акціонерів для участі у Зборах .

Згідно з обліковим реєстром акціонерів , що мають право на участь у Зборах , складеного на 25.04. 2018 року , на участь у Зборах мають право 68 осіб .

Загальна кількість акціонерів - власників акцій (їх представників ) , які зареєструвались для участі у Зборах становить 14 осіб , що

володіють 2 127 761 акціями , що становить 84.01 відсотків Статутного капіталу від загальної кількості акцій , у тому числі 4 ( чотири ) особи що володіє 2 092 112 голосами ,що становить 82.60 відсотків Статутного капіталу від загальної кількості акцій (100% від загальної кількості голосуючих акцій ) .

Відповідно до п 2. статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" і п. 10.2.13.14 Статуту товариства та згідно із даними реєстрації акціонерів ,Збори вважаються правочинними та мають право розпочати свою роботу .

Головуючий оголошує Збори відкритими і пропонує наступний регламент розгляду питань порядку денного :

1. Обрання лічильної комісії та визначення терміну дії її повноважень .  
Доповідач- Петренко Ігор Володимирович .

2. Обрання голови та секретаря зборів . Доповідач - Голова Правління СПрАТ "УКРАЇНА" Сіроштан Олександр Васильович

3. Визначення порядку засвідчення бюлетенів. Доповідач - Петренко Ігор Володимирович .

4. Відкликання членів Правління та Наглядової ради товариства .  
Доповідач - Голова Правління СПрАТ "УКРАЇНА" Сіроштан Олександр Васильович .

5. Обрання нового складу правління товариства . Доповідач - Голова Правління СПрАТ "УКРАЇНА" Сіроштан Олександр Васильович .

6. Обрання нового складу Наглядової ради товариства. Доповідач - Голова Правління

СПрАТ "УКРАЇНА" Сіроштан Олександр Васильович .

Головуючий : "Голосування на загальних зборах акціонерів з питань порядку денного здійснюється бюлетенями згідно вимог ст.43 Закону України "Про акціонерні товариства".

Отже , регламент зборів розглянутий , переходимо до обговорення питань порядку денного загальних зборів ."

## 2.Розгляд питань порядку денного .

1.Слухали : Доповідь Петренко Ігоря Володимировича по першому питанню порядку денного загальних Зборів акціонерів : " Обрання лічильної комісії та визначення терміну дії її повноважень ." :

"На засіданні Наглядової ради СПрАТ "УКРАЇНА" було вирішено запропонувати загальним Зборам акціонерів обрати: Голова лічильної комісії : Пасютинська Н.Л.

Член лічильної комісії : Алексанян О.В.

Голова Зборів звернувся до присутніх з питанням , чи не бажає хтось виступити ? У кого є які питання та пропозиції ? Немає .

Зауважень, питань , доповнень не надійшло . Голова зборів запропонував проголосувати .

Голосування проводиться бюлетенем № 1.

Вирішили : Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на зборах акціонерів обрати лічильну комісію у складі :

Голова лічильної комісії :

Пасютинська Надія Леонідівна

Член лічильної комісії :

Алексанян Ольга Вікторівна.

Після розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів акціонерів повноваження лічильної комісії припиняються.

Результати голосування :

"ЗА"- 2 092 112 голосів , 100% від присутніх на зборах голосуючих акцій;

"проти"- немає голосів .

"утримались" - немає голосів.

Рішення прийнято одногосно .

Голова Лічильної комісії дав роз'яснення щодо порядку голосування бюлетенями , підрахунку голосів та інших питань , пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних Зборах .

2. Слухали : Доповідь Голови Правління СПрАТ "УКРАЇНА" Сіроштан Олександра Васильовича по другому питанню порядку денного загальних Зборів акціонерного товариства : "Обрання голови та секретаря зборів" :

"На засіданні Наглядової ради СПрАТ "УКРАЇНА" було вирішено запропонувати загальним Зборам акціонерів обрати: головою Зборів - Петренко І.В. , секретарем Зборів - Маташнюк В.Б.

Голова Зборів звернувся до присутніх з питанням , чи бажає хтось виступити?

У кого є які питання та пропозиції ? Немає .

Зауважень, питань , доповнень не надійшло . Голова зборів запропонував проголосувати .

Голосування проводиться бюлетенем № 2.

Вирішили : "Обрати :

Головою Зборів - Петренко Ігор Володимирович .

Секретарем Зборів - Маташнюк Віра Борисівна .

Результати голосування :

"ЗА"- 2 092 112 голосів , 100% від присутніх на зборах голосуючих акцій;

"проти"- немає голосів .

"утримались" - немає голосів.

Рішення прийнято одноголосно .

3. Слухали: Доповідь Петренко Ігоря Володимировича по третьому питанню порядку денного загальних Зборів акціонерів : " Визначення порядку засвідчення бюлетенів ."

Голова Зборів звернувся до присутніх з питанням , чи не бажає хтось виступити ? У кого є які питання та пропозиції ? Немає .

Зауважень, питань , доповнень не надійшло . Голова зборів запропонував проголосувати .

Голосування проводиться бюлетенем № 3.

Вирішили : " Затвердити протокол Наглядової ради про засвідчення бюлетенів шляхом підписання їх Головою правління та відбитком печатки товариства . "

Результати голосування :

"ЗА"- 2 092 112 голосів , 100% від присутніх на зборах голосуючих акцій;

"проти"- немає голосів .

"утримались" - немає голосів.

Рішення прийнято одноголосно .

4. Слухали: Доповідь Голови Правління СПРАТ "УКРАЇНА" Сіроштан Олександра Васильовича по четвертому питанню порядку денного загальних Зборів акціонерів : " Відкликання членів Правління та Наглядової ради товариства " .

Голова Зборів звернувся до присутніх з питанням , чи не бажає хтось виступити ? У кого є які питання та пропозиції ? Немає .

Зауважень, питань , доповнень не надійшло . Голова зборів

запропонував проголосувати .

Голосування проводиться бюлетенем 4 .

Вирішили : "Відкликати членів Правління та Наглядової ради в повному складі . "

Результати голосування :

"ЗА"- 2 092 112 голосів , 100% від присутніх на зборах голосуючих акцій;

"проти"- немає голосів .

"утримались" - немає голосів.

Рішення прийнято одногосно .

5. Слухали: Доповідь Голови Правління СПРАТ "УКРАЇНА" Сіроштан Олександра Васильовича по п'ятому питанню порядку денного загальних Зборів акціонерів :

"Обрання нового складу правління товариства ."

Голова Зборів звернувся до присутніх з питанням , чи не бажає хтось виступити ? У кого є які питання та пропозиції ? Немає .

Зауважень, питань , доповнень не надійшло . Голова зборів запропонував проголосувати .

Голосування проводиться бюлетенем № 5 .

Вирішили : "Терміном на 3 роки обрати до складу Правління товариства :

Голова Правління :

- Сіроштан Олександр Васильович

Члени Правління :

- Ярусевич Василь Семенович
- Петренко Ігор Володимирович
- Підберкежник Володимир Володимирович
- Шахрай Віра Василівна."

Результати голосування :

"ЗА"- 2 092 112 голосів , 100% від присутніх на зборах голосуючих акцій;

"проти"- немає голосів .

"утримались" - немає голосів.

Рішення прийнято одноголосно .

6. Слухали : : Доповідь Голови Правління СПРАТ "УКРАЇНА" Сіроштан Олександра Васильовича по шостому питанню порядку денного загальних Зборів акціонерів: "Обрання нового складу Наглядової ради товариства."

Голова Зборів звернувся до присутніх з питанням , чи не бажає хтось виступити ? У кого є які питання та пропозиції ? Немає .

Зауважень, питань , доповнень не надійшло . Голова зборів запропонував проголосувати .

Голосування проводиться бюлетенем № 6.

Вирішили : " Терміном на 3 роки обрати до складу Наглядової ради:

Голова Наглядової ради:

- Тарасенко Катерина Сергіївна

Члени Наглядової :

- Фізильченко Валерій Віталійович

- Ярусевич Наталя Олександрівна ."

Результати голосування :

"ЗА"- 2 092 112 голосів , 100% від присутніх на зборах голосуючих акцій;

"проти"- немає голосів .

"утримались" - немає голосів.

Рішення прийнято одноголосно .

Порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів СПрАТ "УКРАЇНА" вичерпано .

Збори вважаються закритими .

Голова зборів

Петренко І.В.

Секретар зборів

Маташнюк В.Б.

Голова Правління

Сіроштан О.В.

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

**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<br>(зазначити)                                                 |     |    |

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

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

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

|                                 |     |    |
|---------------------------------|-----|----|
|                                 | Так | Ні |
| Підняттям карток                |     | X  |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X   |    |
| Підняттям рук                   |     | X  |
| Інше<br>(зазначити)             |     |    |

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

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

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

(так/ні)? ні

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

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

**У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:** Чергові збори проведені

**У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:** Позачергові збори проведені

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

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

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

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

|                     | Так                   | Ні |
|---------------------|-----------------------|----|
| З питань аудиту     |                       | X  |
| З питань призначень |                       | X  |
| З винагород         |                       | X  |
| Інше (зазначити)    | Іншого не передбачено |    |

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:** Оцінка роботи комітетів не проводилась

**Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:** Засідань комітетів не проводилось

#### **Персональний склад наглядової ради**

| Прізвище, ім'я, по батькові    | Посада                 | Незалежний член |    |
|--------------------------------|------------------------|-----------------|----|
|                                |                        | Так             | Ні |
| Тарасенко Катерина Сергіївна   | Голова НАглядової ради |                 | X  |
| Опис:                          |                        |                 |    |
| Ярусевич Наталія Олександрівна | Член Наглядової ради   |                 | X  |

|                                |                                                                                                                   |  |   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|
| Опис:                          |                                                                                                                   |  |   |
| Фізильченко Валерій Віталієвич | Член Наглядової ради                                                                                              |  | X |
| Опис:                          | Наглядова рада СПРАТ "Україна" виконує обов'язки відповідно до Статуту товариства та Положення про наглядову раду |  |   |

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

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

**Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

|                                                                                                                                  | Так                   | Ні |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства                       | X                     |    |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками         | X                     |    |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) |                       | X  |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена                                   |                       | X  |
| Інше (зазначити)                                                                                                                 | Іншого не передбачено |    |

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

В звітному періоді проведено 8 засідань Наглядової ради, на яких прийняті рішення про проведення загальних зборів акціонерів 20.04.2018 року, про проведення позачергових загальних зборів 03.05.2018 року, затвердження проектів порядку денного зборів, затвердження порядку денного загальних зборів, затвердження форми бюлетенів для голосування, розглядались питання про діяльність товариства протягом 1,2,3 та 4 кварталів 2018 року, затверджений звіт товариства за 2017 рік

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

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

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Інше<br>(запишіть) | Іншого не передбачено |
|--------------------|-----------------------|

### Інформація про виконавчий орган

| Склад виконавчого органу                            | Функціональні обов'язки                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Голова правління Сіроштан Олександр Васильович      | - Керівництво поточною діяльністю Товариства;                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Члени правління Підбережний Володимир Володимирович | - Розпорядження майном та коштами Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства, укладання договорів по реалізації виготовленої Товариством продукції та договорів по придбанню сировини, ПММ та основних засобів на суму, що не перевищує 500 тис.грн;                                                                        |
| Шахрай Віра Василівна                               | - Виключно за попередньою письмовою згодою (рішенням) Наглядової ради Товариства: відчуження, передачу у заставу, іпотеку, оренду, лізинг, найом, піднайом майна Товариства; отримання кредитів банків, залучення коштів інших юридичних та /або фізичних осіб; одержання та надання позик; надання порук та гарантій;                |
| Петренко Ігор Володимирович                         | - Виконання планів діяльності Товариства;                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ярусевич Василь Семенович                           | - Складання проектів планів, звітів про їх виконання, представлення Загальним зборам акціонерів Товариства річного балансу та звіту про фінансово-господарську діяльність за підсумками року;                                                                                                                                         |
|                                                     | - Затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів (у тому числі типових форм документів) Товариства, що стосуються поточної господарської діяльності Товариства і розробляються відповідно до вимог діючого законодавства України та затвердження яких не відноситься до компетенції Загальних зборів і Наглядової ради; |
|                                                     | - Видачу довіреностей від імені Товариства; укладення та підписання без довіреності будь-яких договорів з урахуванням обмежень, встановлених Статутом Товариства.                                                                                                                                                                     |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Затвердження посадових інструкцій та інших внутрішніх документів Товариства, прийом та звільнення працівників;</li> <li>- Вирішення інших питань діяльності Товариства відповідно до цього Статуту та законодавства.</li> <li>- Підготовка пропозицій Наглядовій раді щодо подальшого розвитку Товариства, відкриття дочірніх компаній, філій і представництв та організація виконання планів, затверджених Наглядовою радою;</li> <li>- Розробляє проект загальної організаційної структури Товариства для затвердження Наглядовою радою, затверджує організаційну структуру філій вирішує загальні питання управління ними;</li> <li>- Забезпечує (у процесі поточного керування діяльністю Товариства) дотримання Товариством законодавства і відповідності діяльності Товариства нормативним актам та положенням;</li> <li>- Вирішує питання підбору, підготовки та використання кадрів;</li> <li>- Забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;</li> <li>- Затверджує штатний розклад і посадові оклади співробітників Товариства, встановлює показники, розміри і терміни преміювання;</li> <li>- Затверджує базові тарифи та ціни на продукцію та послуги Товариства;</li> <li>- Організовує ведення бухгалтерського обліку і звітності в Товаристві;</li> <li>- Приймає рішення про списання безнадійної дебіторської заборгованості;</li> <li>- Відкриває та закриває рахунки у банківських установах;</li> <li>- Представляє Товариство у відносинах з</li> </ul> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>державними, контролюючими та іншими органами, посадовими та будь-якими особами;</p> <p>- Діє від імені Товариства у всіх правовідносинах з працівниками Товариства згідно з трудовим та іншим законодавством України (з правом делегування цих повноважень).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Опис | <p>" Виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.</p> <p>" До компетенції Виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.</p> <p>" Виконавчий орган Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.</p> <p>" Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства, який обирається Загальними зборами акціонерів на необмежений період.</p> <p>" ГОлова правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і Законом.</p> <p>У разі неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження Голови правління своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною Головою правління особою до призначення іншої.</p> <p>Повноваження Голови правління припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів. Підстави припинення повноважень директора встановлюються законодавством, Статутом та договором із ним.</p> |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

## Примітки

дн

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2**

**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                       | так            | так              | ні                                        |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)                                           | ні                        | так            | так              | ні                                        |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету                         | так                       | так            | 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                                               | так                       | ні             | ні               | ні                                        |

|                                                            |    |    |     |    |
|------------------------------------------------------------|----|----|-----|----|
| розміщення власних акцій                                   |    |    |     |    |
| Затвердження зовнішнього аудитора                          | ні | ні | так | ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | ні | ні | ні  | ні |

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

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

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

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

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

|                                                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                               |                                                                              |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюдн | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                  |     |                                                                                        |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
|                                                                                                  |     | ення<br>регульова<br>ної<br>інформації<br>від імені<br>учасників<br>фондового<br>ринку |     |     |     |
| Фінансова звітність,<br>результати діяльності                                                    | так | так                                                                                    | так | так | так |
| Інформація про<br>акціонерів, які<br>володіють 10<br>відсотками та більше<br>статутного капіталу | ні  | так                                                                                    | ні  | ні  | так |
| Інформація про склад<br>органів управління<br>товариства                                         | так | ні                                                                                     | так | так | так |
| Статут та внутрішні<br>документи                                                                 | так | ні                                                                                     | так | так | так |
| Протоколи загальних<br>зборів акціонерів після<br>їх проведення                                  | так | ні                                                                                     | так | так | так |
| Розмір винагороди<br>посадових осіб<br>акціонерного<br>товариства                                | ні  | ні                                                                                     | ні  | ні  | ні  |

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

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

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

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

|                           |                  |    |
|---------------------------|------------------|----|
|                           | Так              | Ні |
| Загальні збори акціонерів |                  | X  |
| Наглядова рада            |                  | X  |
| Виконавчий орган          | X                |    |
| Інше<br>(вказати)         | Виконавчий орган |    |

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

|                                                                              |                                                                       |    |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                              | Так                                                                   | Ні |
| З власної ініціативи                                                         | X                                                                     |    |
| За дорученням загальних зборів                                               |                                                                       | X  |
| За дорученням наглядової ради                                                |                                                                       | X  |
| За зверненням виконавчого органу                                             |                                                                       | X  |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів |                                                                       | X  |
| Інше<br>(вказати)                                                            | Ревізійна комісія самостійно приймає рішення про проведення перевірки |    |

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

| № з/п | Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій | Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) | Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Сіроштан Олександр Васильович                                                                                                                                        | дн                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 82,1553                                                                 |

**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 |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|

**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 призначення та звільнення посадових осіб емітента встановлюється Статутом Товариства, Законом України "Про акціонерні товариства", Положенням про Наглядову раду, Положенням про Ревізора, Положенням про Виконавчий орган товариства.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

9) повноваження посадових осіб емітента

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

" Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

" Підготовка порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних Зборів;

" Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках встановлених Законом;

" Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

" Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

" Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

" Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом та цим Статутом;

" Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

" Прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства;

" Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;

" Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

" Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного цим Статутом;

" Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів та мають право на участь у Загальних Зборах відповідно до Закону та цього Статуту;

" Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про застосування інших юридичних осіб;

" Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом та цим Статутом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

" Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, становить від 10 до 20 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Це правило не поширюється на правочини щодо реалізації виготовленої продукції, а також на угоди по придбанню сировини, ПММ, основних засобів виробництва;

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

" Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

" Надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до закону;

" Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом та цим Статутом. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом.

" Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до будь-якої інформації Товариства, необхідній для здійснення членами Наглядової ради своїх повноважень, передбачених Законом та цим Статутом.

" Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член ради має один голос.

" Рішення Наглядової ради, прийняте в межах її компетенції, є обов'язковим для виконання всіма (крім Загальних зборів Товариства) органами управління та контролю Товариства, посадовими особами Товариства, акціонерами Товариства.

" Виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

" До компетенції Виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

" Виконавчий орган Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

" Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства, який обирається Загальними зборами акціонерів на необмежений період.

" Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і Законом.

" Зокрема, але не виключно, Директор Товариства здійснює:

- Керівництво поточною діяльністю Товариства;

- Розпорядження майном та коштами Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства, укладання договорів по реалізації виготовленої Товариством продукції та договорів по придбанню сировини, ПММ та основних засобів на суму, що не перевищує 500 тис.грн;

- Виключно за попередньою письмовою згодою (рішенням) Наглядової ради Товариства: відчуження, передачу у заставу, іпотеку, оренду, лізинг, найом, піднайом майна Товариства; отримання кредитів банків, залучення коштів інших юридичних та /або фізичних осіб; одержання та надання позик; надання порук та гарантій;
- Виконання планів діяльності Товариства;
- Складання проектів планів, звітів про їх виконання, представлення Загальним зборам акціонерів Товариства річного балансу та звіту про фінансово-господарську діяльність за підсумками року;
- Затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів (у тому числі типових форм документів) Товариства, що стосуються поточної господарської діяльності Товариства і розробляються відповідно до вимог діючого законодавства України та затвердження яких не відноситься до компетенції Загальних зборів і Наглядової ради;
- Видачу довіреностей від імені Товариства; укладення та підписання без довіреності будь-яких договорів з урахуванням обмежень, встановлених Статутом Товариства.
- Затвердження посадових інструкцій та інших внутрішніх документів Товариства, прийом та звільнення працівників;
- Вирішення інших питань діяльності Товариства відповідно до цього Статуту та законодавства.
- Підготовка пропозицій Наглядовій раді щодо подальшого розвитку Товариства, відкриття дочірніх компаній, філій і представництв та організація виконання планів, затверджених Наглядовою радою;
- Розробляє проект загальної організаційної структури Товариства для затвердження Наглядовою радою, затверджує організаційну структуру філій вирішує загальні питання управління ними;
- Забезпечує (у процесі поточного керування діяльністю Товариства) дотримання Товариством законодавства і відповідності діяльності Товариства нормативним актам та положенням;
- Вирішує питання підбору, підготовки та використання кадрів;
- Забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- Затверджує штатний розклад і посадові оклади співробітників Товариства, встановлює показники, розміри і терміни преміювання;
- Затверджує базові тарифи та ціни на продукцію та послуги Товариства;
- Організовує ведення бухгалтерського обліку і звітності в Товаристві;
- Приймає рішення про списання безнадійної дебіторської заборгованості;
- Відкриває та закриває рахунки у банківських установах;

- Представляє Товариство у відносинах з державними, контролюючими та іншими органами, посадовими та будь-якими особами;

- Діє від імені Товариства у всіх правовідносинах з працівниками Товариства згідно з трудовим та іншим законодавством України (з правом делегування цих повноважень).

" Директор Товариства, також, має право вирішувати питання, що відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів та ? або Наглядової ради Товариства, у разі прийняття відповідних рішень щодо надання Директору Товариства зазначених повноважень.

" Директор Товариства без довіреності в межах своїх повноважень діє від імені Товариства, представляє Товариство в усіх установах, підприємствах та організаціях України та за кордоном.

Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Товариство забезпечує доступ інформації в межах, передбачених Статутом або Положенням про Ревізора.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:

- Підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

- Факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

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

### **ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА**

### **ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ**

**СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"УКРАЇНА" за 2018 рік**

Висновок адресований Керівництву та Акціонерам Товариства "Україна"

Основні відомості про емітента

Сільськогосподарське Приватне акціонерне товариство "Україна"

Юридична адреса і місце знаходження: 56470, Миколаївська обл., с. Мостове, Доманівський р-н,

Дата державної реєстрації - 18.06.2013р. Номер запису АБ 296269

Ми виконали завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, а саме провели огляд Звіту про корпоративне управління Сільськогосподарського Приватного акціонерного товариства "Україна".

Управлінський персонал несе відповідальність за складання й подання цієї інформації відповідно до ст.40-1 "Звіт керівництва" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006р. № 3480-IV.

Нашою відповідальністю є надання думки щодо інформації, зазначеною в пунктах 5-9 х часті 3 до ст.40-1 Закону №3480-IV, а також перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 цієї частини Звіту про корпоративне управління та перевірити дотримання Принципів корпоративного управління для Приватного акціонерного товариства, які затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014р. № 955.

Ми виконували Міжнародні стандарти аудиту МСЗНВ 3000.

Інформація про корпоративне управління полягає у здійсненні запитів переважно осіб, що відповідають за управління, а також у застосуванні аналітичних та інших процедур огляду.

Інформація про предмет завдання було підготовлено відповідно до застосованих критеріїв до ст.40-1 Закону № 3480-IV. Інформація про предмет завдання відповідає всім доречним вимогам чинних застосованих критеріїв.

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного управління відповідно до законодавства України було отримання доказів, які дозволяють сформулювати судження щодо відповідності системи корпоративного управління в товаристві вимогам законодавства України та вимогам Статуту.

Думка аудитора

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що Звіт про корпоративне управління суб'єкта господарювання дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог пункту 5-9 часті 3 ст.40-1 Закону № 3480-IV, не є справедливою в усіх суттєвих аспектах.

Звіт про корпоративне управління підготовлено правильно.

За результатами виконаних аудитором процедур перевірки стану корпоративного управління можна зробити судження, що в Товаристві функціонує система корпоративного управління, яка відповідає Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту товариства.

Твердження СПРАТ "Україна" про те, що внутрішній контроль і управління ризиками є ефективним, у всіх суттєвих аспектах наведено достовірно.

Інформація, згідно пунктах 1-4 часті 3 до ст.40-1 "Звіт керівництва" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006р. № 3480-IV наведено достовірно.

Власний кодекс корпоративного управління, яким керується Сільськогосподарське приватне акціонерне товариство "Україна" відсутній.

Приватне акціонерне товариство в своїй діяльності керується принципами корпоративного управління, які затверджені в Статуті та Рішенням НКЦПФР № 955 від 22.07.2014р. без будь-яких відхилень.

Відповідно до Статуту СПРАТ "Україна" органами управління Товариства є:

- " Загальні збори акціонерів;
- " Наглядова рада;
- " Виконавчий орган-Генеральний директор;
- " Ревізійна комісія (Ревізор).

20.04.2018 року Товариством були проведені чергові загальні збори акціонерів. 03.05.2018 року проведені позачергові загальні збори, на яких приймалися рішення про припинення повноважень органів управління. Рішенням від 26.04.2018р затверджено Загальні збори акціонерів.

Наглядова рада забезпечує стратегічне керівництво діяльністю товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав усіх акціонерів. Ефективне управління передбачає систему звітності наглядової ради перед загальними зборами товариства. Статут чітко визначає компетенцію наглядової ради, у тому числі перелік повноважень, які відносяться до виключної компетенції наглядової ради. Затверджено Положення про наглядову раду. (Протокол №1 від 26.04.2019р.)

Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства, визначений Законом України

"Про акціонерні товариства", в Статуті СПрАТ "Україна" КЗОТ, проводиться без порушень. Керівництво (Генеральний директор) здійснює поточну діяльність товариства. Повноваження посадових осіб товариства визначено в Статуті, порушень не встановлено. Виконавчий орган підзвітний наглядовій раді та загальним зборам акціонерів. Не рідше одного разу на рік на чергових загальних зборах виконавчий орган звітує акціонерам про свою діяльність.

Товариство має чітко визначену інформаційну політику, спрямовану на розкриття інформації шляхом її донесення до відома всіх заінтересованих в отриманні інформації осіб в обсязі, необхідному для прийняття зважених рішень, інформаційна політика товариства визначається з врахуванням потреб товариства у захисті конфіденційної інформації та комерційної таємниці.

Ревізійна комісія (Ревізор) здійснює оперативний контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства шляхом проведення планових перевірок. Затверджено Положення про ревізійну комісію (ревізора). (Протокол №1 від 26.04.2019р.)

Внутрішній аудитор в товаристві відсутній.

Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента аудитором невідома.

Перелік осіб, які станом на 31.12.2018 р., є власниками значного пакета акцій емітента:

" Сіроштан Олександр Васильович 82,155%

Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2018 р. становить 2532776,00 (два мільйони п'ятсот тридцять дві тисячі сімсот сумдесять шість ривень 00 копійок). Статутний капітал сформовано в повному обсязі та у встановлені законодавством терміни. Розмір Статутного капіталу не змінювався протягом звітного року.

На протязі року Товариство нараховувало та виплачувало дивіденди.

В ході перевірки аудитором було надано запит керівництву Товариства щодо подій після дати балансу, які не були відображені у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2018 року. Аудитором отримано відповідь про відсутність зазначених подій. Аудитору невідомі інші факти та обставини, які можуть суттєво вплинути на діяльність Товариства у майбутньому.

Основні відомості про аудиторську фірму

Аудит щодо інформації про корпоративне управління СПрАТ "Україна" за 2018 рік проведено Аудиторською фірмою - приватне підприємство Фірма "Миколаїв-Аудит" виконує свою діяльність на підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності в Україні № 0149, видане Аудиторською палатою України 26.01.2001р., термін дії до 26.11.2020 року, ідентифікаційний код 19301508, Сертифікат аудитора - серія А № 11265, виданий АПУ 28.04.1994р., термін дії безстроковий.

Юридична адреса: 54017, м. Миколаїв, вул. Чкалова, 35-А, офіс.15, тел. (0512) 36-84-66

Дата та номер договору: № 75/2 від 08.04.2019 року. Аудит розпочато 08.04.2019р, аудит закінчено 18.04.2019р.

Аудитор, директор ПП АФ "Миколаїв -Аудит"

(чинний сертифікат АПУ №11265 - безстроковий )

Г.Ф.Євдокимчик

м.Миколаїв

18 квітня 2019р.

**Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)**  
СПрАТ "Україна" не є фінансовою установою.

### VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

| Найменування юридичної особи                                                | Ідентифікаційний код юридичної особи | Місцезнаходження                                          | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                                                                             |                                      |                                                           |                       |                                             | Прості іменні             | Привілейовані іменні |
| Юридичні особи, що володіють 10 та більше відсотків акцій емітента відсутні | д/н                                  | д/н, УКРАЇНА",<br>Миколаївська обл.,<br>д/н р-н, д/н, д/н | 0                     | 0                                           | 0                         | 0                    |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи                                  |                                      |                                                           | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                      |
|                                                                             |                                      |                                                           |                       |                                             | Прості іменні             | Привілейовані іменні |
| Сіроштан Олександр Васильович                                               |                                      |                                                           | 2 080 809             | 82,155                                      | 2 080 809                 | 0                    |
| Усього                                                                      |                                      |                                                           | 2 080 809             | 82,155                                      | 2 080 809                 | 0                    |

## Х. Структура капіталу

| Тип та/або клас акцій               | Кількість акцій (шт.) | Номінальна вартість (грн) | Права та обов'язки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Акція проста бездокументарна іменна | 2 532 776             | 1,00                      | <p>Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність</p> <p style="text-align: center;">прав, включаючи права на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на участь в управлінні Товариством;</li> <li>- отримання дивідендів;</li> <li>- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості цього майна;</li> <li>- отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</li> </ul> <p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання</p> <p style="text-align: center;">на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені</p> <p style="text-align: center;">актами законодавства та цим Статутом.</p> <p>Права акціонерів - власників привілейованих акцій. У випадку прийняття Товариством</p> <p style="text-align: center;">рішення про розміщення привілейованих акцій - кожною привілейованою акцією одного</p> <p>класу її власнику - акціонеру надаватиметься однакова сукупність прав. Обсяг (у т.ч. розмір і</p> <p style="text-align: center;">черговість виплати дивідендів за привілейованими акціями, ліквідаційна вартість і</p> | дн                                                                                                                 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>черговість виплат у разі ліквідації Товариства, випадки та умови конвертації привілейованих</p> <p>акцій одного класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери,</p> <p>порядок отримання інформації) та порядок реалізації прав, які надаватимуться акціонеру -</p> <p>власнику кожного класу привілейованих акцій, визначатиметься у Статуті Товариства</p> <p>Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій.</p> <p>Акціонер - власник простих акцій Товариства має переважне право придбавати розміщувати</p> <p>Товариством прості акції у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці</p> <p>публічної пропозиції та</p> <p>допуску до торгів нафондовій</p> <p>біржі не має, до біржового</p> <p>реєстру не включені</p> <p>належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.</p> <p>Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії</p> <p>товариством простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про</p> <p>невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством. Не пізніше ніж за</p> <p>30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права товариство</p> |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та</p> <p>розміщує повідомлення про це на власному веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній</p> <p>базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних</p> <p>паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації</p> <p>від імені учасників фондового ринку.</p> <p>Порядок реалізації акціонером свого переважного права придбавати розміщувані</p> <p>Товариством прості акції визначається чинним законодавством України.</p> <p>Акціонери мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами</p> <p>цього товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі,</p> <p>пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на</p> <p>придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього товариства, діє протягом двох</p> <p>місяців з дня отримання товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.</p> <p>Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій</p> <p>та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року.</p> <p>Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій товариству є безвідкличною. Ціна викупу</p> |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>акцій не може бути меншою за ринкову вартість та визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Ціна викупу акцій затверджується Наглядовою радою, крім випадків:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- розміщення акцій під час заснування Товариства;</li> <li>- розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.</li> </ul> <p>Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.</p> <p>У разі смерті акціонера його акції переходять у власність до його спадкоємців. Спадкоємці чинним порядком заносяться до системи обліку акціонерів.</p> <p>Обов'язки акціонерів. Акціонери зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</li> <li>- виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;</li> <li>- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</li> <li>- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;</li> <li>- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність</li> </ul> |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                  |  |  | <p>Товариства.</p> <p>Акціонери можуть мати інші обов'язки, встановлені законами України.</p> <p>Примітки:</p> <p>Акції на фондову біржу не виставлялись та до лістингу не включені. Акції протягом року не випускались та не викупались.</p> <p>XI. Відомості про цінні папери емітента</p> |  |
| <b>Примітки:</b> |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| дн               |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |



## **XI. Відомості про цінні папери емітента**

### **1. Інформація про випуски акцій емітента**

[illegible]

## XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

| Інформація про виплату дивідендів                                                                                                                            | За результатами звітного періоду |                            | У звітному періоді       |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                              | за простими акціями              | за привілейованими акціями | за простими акціями      | за привілейованими акціями |
| Сума нарахованих дивідендів, грн.                                                                                                                            | 198 362,3                        | 0                          | 198 362,3                | 0                          |
| Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.                                                                                                                     | 0,078                            | 0                          | 0,078                    | 0                          |
| Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.                                                                                                               | 158 334,2                        | 0                          | 158 344,2                | 0                          |
| Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів  | 22.05.2018                       |                            | 22.05.2018               |                            |
| Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів                                                                                        | 08.10.2018                       |                            | 08.10.2018               |                            |
| Спосіб виплати дивідендів                                                                                                                                    | Безпосередньо акціонерам         | дн                         | Безпосередньо акціонерам | дн                         |
| Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату                          |                                  |                            |                          |                            |
| Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату |                                  |                            |                          |                            |
| Опис                                                                                                                                                         | дн                               |                            |                          |                            |

## XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

### 1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн) |                   | Орендовані основні засоби (тис. грн) |                   | Основні засоби, усього (тис. грн) |                   |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
|                               | на початок періоду               | на кінець періоду | на початок періоду                   | на кінець періоду | на початок періоду                | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення:   | 50 803                           | 48 715            | 0                                    | 0                 | 50 803                            | 48 715            |
| будівлі та споруди            | 2 004                            | 2 004             | 0                                    | 0                 | 2 004                             | 2 004             |
| машини та обладнання          | 213                              | 213               | 0                                    | 0                 | 213                               | 213               |
| транспортні засоби            | 48 586                           | 46 498            | 0                                    | 0                 | 48 586                            | 46 498            |
| земельні ділянки              | 0                                | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| інші                          | 0                                | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0                                | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| будівлі та споруди            | 0                                | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |

|                          |                                                                                                                                                                                      |        |   |   |        |        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|--------|--------|
| машини та обладнання     | 0                                                                                                                                                                                    | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      |
| транспортні засоби       | 0                                                                                                                                                                                    | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      |
| земельні ділянки         | 0                                                                                                                                                                                    | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      |
| інвестиційна нерухомість | 0                                                                                                                                                                                    | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      |
| інші                     | 0                                                                                                                                                                                    | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      |
| Усього                   | 50 803                                                                                                                                                                               | 48 715 | 0 | 0 | 50 803 | 48 715 |
| Опис                     | Первісна вартість основних засобів становила 89389 тс грн, , знос основних засобів становить 45,5%, основні засоби використовуються в повному обсязі за місцезнаходженням товариства |        |   |   |        |        |

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | За звітний період | За попередній період |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 121 941           | 89 631               |
| Статутний капітал (тис.грн)                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 533             | 2 533                |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 533             | 2 533                |
| Опис                                           | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів |                   |                      |
| Висновок                                       | Розрахункова вартість чистих активів (121941.00 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу (2533.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |

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

| Види зобов'язань                                                                           | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| Кредити банку                                                                              | X               | 7 479                               | X                                                  | X              |
| у тому числі:                                                                              |                 |                                     |                                                    |                |
| кредит                                                                                     | 25.12.2018      | 7 479                               | 18                                                 | 31.12.2019     |
| Зобов'язання за цінними паперами                                                           | X               | 0                                   | X                                                  | X              |
| у тому числі:                                                                              |                 |                                     |                                                    |                |
| за облігаціями (за кожним власним випуском):                                               | X               | 0                                   | X                                                  | X              |
| дн                                                                                         | 31.12.2018      | 0                                   | 0                                                  | 31.12.2019     |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):                               | X               | 0                                   | X                                                  | X              |
| дн                                                                                         | 31.12.2018      | 0                                   | 0                                                  | 31.12.2019     |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):                                         | X               | 0                                   | X                                                  | X              |
| 0                                                                                          | 31.12.2018      | 0                                   | 0                                                  | 31.12.2019     |
| за вексями (всього)                                                                        | X               | 0                                   | X                                                  | X              |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X               | 0                                   | X                                                  | X              |

|                                                                     |                          |        |   |            |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---|------------|
| дн                                                                  | 31.12.2018               | 0      | 0 | 31.12.2019 |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X                        | 0      | X | X          |
| дн                                                                  | 31.12.2018               | 0      | X | 31.12.2019 |
| Податкові зобов'язання                                              | X                        | 362    | X | X          |
| Фінансова допомога на зворотній основі                              | X                        | 0      | X | X          |
| Інші зобов'язання та забезпечення                                   | X                        | 6 334  | X | X          |
| Усього зобов'язань та забезпечень                                   | X                        | 14 175 | X | X          |
| Опис                                                                | Інша інформація відсутня |        |   |            |

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

|                                                                                   |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Національний депозитарій України                                                                                                    |
| Організаційно-правова форма                                                       | Публічне акціонерне товариство                                                                                                      |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                              | 30370711                                                                                                                            |
| Місцезнаходження                                                                  | 04107, Україна, Київська обл., Шевченківський р-н, м. Київ, вул. Тропініна, 7П                                                      |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності                         | Статут                                                                                                                              |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ              | НКЦПФР                                                                                                                              |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                                         | 22.11.2018                                                                                                                          |
| Міжміський код та телефон                                                         | 0445910429                                                                                                                          |
| Факс                                                                              | 0445910429                                                                                                                          |
| Вид діяльності                                                                    | Депозитарна діяльність                                                                                                              |
| Опис                                                                              | Обслуговування Центральним Депозитарієм операцій емітента пов'язаних з обігом цінних паперів, надання депозитарних послуг емітентам |

|                                                                                   |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Аудиторською фірмою - приватне підприємство Фірма "Миколаїв-Аудит"                          |
| Організаційно-правова форма                                                       | Приватне підприємство                                                                       |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                              | дн                                                                                          |
| Місцезнаходження                                                                  | 54017, Україна, Миколаївська обл., Заводський р-н, м. Миколаїв, вул. Чкалова, 35-А, офіс.15 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності                         | №049                                                                                        |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ              | АПУ                                                                                         |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                                         | 21.01.2001                                                                                  |
| Міжміський код та телефон                                                         | (0512) 36-84-66                                                                             |
| Факс                                                                              | (0512) 36-84-66                                                                             |
| Вид діяльності                                                                    | Аудиторська діяльність                                                                      |
| Опис                                                                              | Аудиторська фірма надає послуги з Проведення аудиту                                         |

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Підприємство</b><br><b>Територія</b><br><b>Організаційно-правова форма господарювання</b><br><b>Вид економічної діяльності</b> | Сільськогосподарське приватне акціонерне товариство "Україна"<br>Миколаївська область, с.Мостове<br>Приватне підприємство<br>Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | <b>Дата</b><br><b>за ЄДРПОУ</b><br><b>за КОАТУУ</b><br><b>за КОПФГ</b><br><b>за КВЕД</b> | КОДИ       |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          | 08.01.2019 |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          | 00429157   |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          | 4822783501 |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          | 120        |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          | 01.11      |

**Середня кількість працівників:** 88

**Адреса, телефон:** 56470 с. Мостове, вул. Леніна, 15, 05152 9-42-91

**Одиниця виміру:** тис.грн. без десяткового знака

**Складено** (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

|   |
|---|
|   |
| v |

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
на 31.12.2018 р.  
Форма №1

| Код за ДКУД                                                      |           |                             | 1801001                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| Актив                                                            | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1                                                                | 2         | 3                           | 4                          |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                      |           |                             |                            |
| Нематеріальні активи                                             | 1000      | 0                           | 0                          |
| первісна вартість                                                | 1001      | 0                           | 0                          |
| накопичена амортизація                                           | 1002      | ( 0 )                       | ( 0 )                      |
| Незавершені капітальні інвестиції                                | 1005      | 43                          | 4 532                      |
| Основні засоби                                                   | 1010      | 50 803                      | 48 715                     |
| первісна вартість                                                | 1011      | 74 394                      | 89 389                     |
| знос                                                             | 1012      | ( 23 591 )                  | ( 40 674 )                 |
| Інвестиційна нерухомість                                         | 1015      | 0                           | 0                          |
| первісна вартість                                                | 1016      | 0                           | 0                          |
| знос                                                             | 1017      | ( 0 )                       | ( 0 )                      |
| Довгострокові біологічні активи                                  | 1020      | 3 299                       | 3 299                      |
| первісна вартість                                                | 1021      | 3 355                       | 3 355                      |
| накопичена амортизація                                           | 1022      | ( 56 )                      | ( 56 )                     |
| Довгострокові фінансові інвестиції:                              |           |                             |                            |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030      | 0                           | 0                          |
| інші фінансові інвестиції                                        | 1035      | 0                           | 0                          |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                         | 1040      | 0                           | 0                          |
| Відстрочені податкові активи                                     | 1045      | 0                           | 0                          |
| Гудвіл                                                           | 1050      | 0                           | 0                          |
| Відстрочені аквізиційні витрати                                  | 1060      | 0                           | 0                          |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах      | 1065      | 0                           | 0                          |
| Інші необоротні активи                                           | 1090      | 0                           | 0                          |
| Усього за розділом I                                             | 1095      | 54 145                      | 56 546                     |

|                                                                  |      |         |         |
|------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| II. Оборотні активи                                              |      |         |         |
| Запаси                                                           | 1100 | 36 976  | 58 067  |
| Виробничі запаси                                                 | 1101 | 12 974  | 17 465  |
| Незавершене виробництво                                          | 1102 | 12 653  | 25 859  |
| Готова продукція                                                 | 1103 | 11 349  | 14 743  |
| Товари                                                           | 1104 | 0       | 0       |
| Поточні біологічні активи                                        | 1110 | 4 133   | 11 606  |
| Депозити перестрахування                                         | 1115 | 0       | 0       |
| Векселі одержані                                                 | 1120 | 0       | 0       |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 1 955   | 2 965   |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:                      |      |         |         |
| за виданими авансами                                             | 1130 | 1 373   | 6 042   |
| з бюджетом                                                       | 1135 | 801     | 362     |
| у тому числі з податку на прибуток                               | 1136 | 0       | 0       |
| з нарахованих доходів                                            | 1140 | 0       | 0       |
| із внутрішніх розрахунків                                        | 1145 | 0       | 0       |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                          | 1155 | 7 616   | 9 571   |
| Поточні фінансові інвестиції                                     | 1160 | 0       | 0       |
| Гроші та їх еквіваленти                                          | 1165 | -135    | -76     |
| Готівка                                                          | 1166 | 1       | 2       |
| Рахунки в банках                                                 | 1167 | -136    | -78     |
| Витрати майбутніх періодів                                       | 1170 | 0       | 0       |
| Частка перестраховика у страхових резервах                       | 1180 | 0       | 0       |
| у тому числі в:                                                  |      |         |         |
| резервах довгострокових зобов'язань                              | 1181 | 0       | 0       |
| резервах збитків або резервах належних виплат                    | 1182 | 0       | 0       |
| резервах незароблених премій                                     | 1183 | 0       | 0       |
| інших страхових резервах                                         | 1184 | 0       | 0       |
| Інші оборотні активи                                             | 1190 | 0       | 0       |
| Усього за розділом II                                            | 1195 | 52 719  | 88 537  |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0       | 0       |
| Баланс                                                           | 1300 | 106 864 | 145 083 |

| Пасив                                           | Код<br>рядка | На початок<br>звітного<br>періоду | На кінець<br>звітного<br>періоду |
|-------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1                                               | 2            | 3                                 | 4                                |
| I. Власний капітал                              |              |                                   |                                  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                | 1400         | 2 533                             | 2 533                            |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401         | 0                                 | 0                                |
| Капітал у дооцінках                             | 1405         | 0                                 | 0                                |
| Додатковий капітал                              | 1410         | 22 968                            | 36 781                           |
| Емісійний дохід                                 | 1411         | 0                                 | 0                                |
| Накопичені курсові різниці                      | 1412         | 0                                 | 0                                |
| Резервний капітал                               | 1415         | 992                               | 992                              |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)     | 1420         | 63 138                            | 81 635                           |
| Неоплачений капітал                             | 1425         | ( 0 )                             | ( 0 )                            |
| Вилучений капітал                               | 1430         | ( 0 )                             | ( 0 )                            |
| Інші резерви                                    | 1435         | 0                                 | 0                                |
| Усього за розділом I                            | 1495         | 89 631                            | 121 941                          |

|                                                                                                   |      |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення                                                     |      |         |         |
| Відстрочені податкові зобов'язання                                                                | 1500 | 0       | 0       |
| Пенсійні зобов'язання                                                                             | 1505 | 0       | 0       |
| Довгострокові кредити банків                                                                      | 1510 | 4 946   | 7 479   |
| Інші довгострокові зобов'язання                                                                   | 1515 | 29      | 29      |
| Довгострокові забезпечення                                                                        | 1520 | 89      | 446     |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу                                                       | 1521 | 89      | 446     |
| Цільове фінансування                                                                              | 1525 | 641     | 743     |
| Благодійна допомога                                                                               | 1526 | 641     | 743     |
| Страхові резерви                                                                                  | 1530 | 0       | 0       |
| у тому числі:                                                                                     |      |         |         |
| резерв довгострокових зобов'язань                                                                 | 1531 | 0       | 0       |
| резерв збитків або резерв належних виплат                                                         | 1532 | 0       | 0       |
| резерв незароблених премій                                                                        | 1533 | 0       | 0       |
| інші страхові резерви                                                                             | 1534 | 0       | 0       |
| Інвестиційні контракти                                                                            | 1535 | 0       | 0       |
| Призовий фонд                                                                                     | 1540 | 0       | 0       |
| Резерв на виплату джек-поту                                                                       | 1545 | 0       | 0       |
| Усього за розділом II                                                                             | 1595 | 5 705   | 8 697   |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення                                                          |      |         |         |
| Короткострокові кредити банків                                                                    | 1600 | 6 000   | 7 705   |
| Векселі видані                                                                                    | 1605 | 1 829   | 0       |
| Поточна кредиторська заборгованість за:                                                           |      |         |         |
| довгостроковими зобов'язаннями                                                                    | 1610 | 0       | 0       |
| товари, роботи, послуги                                                                           | 1615 | 1 664   | 3 423   |
| розрахунками з бюджетом                                                                           | 1620 | 601     | 362     |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                | 1621 | 0       | 0       |
| розрахунками зі страхування                                                                       | 1625 | 18      | 75      |
| розрахунками з оплати праці                                                                       | 1630 | 161     | 237     |
| одержаними авансами                                                                               | 1635 | 43      | 1 207   |
| розрахунками з учасниками                                                                         | 1640 | 0       | 0       |
| із внутрішніх розрахунків                                                                         | 1645 | 0       | 0       |
| страховою діяльністю                                                                              | 1650 | 0       | 0       |
| Поточні забезпечення                                                                              | 1660 | 0       | 0       |
| Доходи майбутніх періодів                                                                         | 1665 | 0       | 0       |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків                                                  | 1670 | 0       | 0       |
| Інші поточні зобов'язання                                                                         | 1690 | 1 212   | 1 436   |
| Усього за розділом III                                                                            | 1695 | 11 528  | 14 445  |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0       | 0       |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду                                              | 1800 | 0       | 0       |
| Баланс                                                                                            | 1900 | 106 864 | 145 083 |

Примітки: дн

Керівник

Сіроштан Олександр Васильович

Головний бухгалтер

Шахрай Віра Василівна

Підприємство

Сільськогосподарське приватне акціонерне товариство "Україна"

Дата  
за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2019

00429157

**Звіт про фінансові результати  
(Звіт про сукупний дохід)**

за 2018 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД

1801003

| Стаття                                                                                | Код<br>рядка | За звітний<br>період | За аналогічний<br>період<br>попереднього<br>року |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 1                                                                                     | 2            | 3                    | 4                                                |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                        | 2000         | 78 007               | 65 229                                           |
| Чисті зароблені страхові премії                                                       | 2010         | 0                    | 0                                                |
| Премії підписані, валова сума                                                         | 2011         | 0                    | 0                                                |
| Премії, передані у перестраховування                                                  | 2012         | ( 0 )                | ( 0 )                                            |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума                                        | 2013         | 0                    | 0                                                |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій                            | 2014         | 0                    | 0                                                |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                          | 2050         | ( 54 513 )           | ( 44 057 )                                       |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами                                         | 2070         | ( 0 )                | ( 0 )                                            |
| <b>Валовий:</b>                                                                       |              |                      |                                                  |
| прибуток                                                                              | 2090         | 23 494               | 21 172                                           |
| збиток                                                                                | 2095         | ( 0 )                | ( 0 )                                            |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань                       | 2105         | 0                    | 0                                                |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів                                    | 2110         | 0                    | 0                                                |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума                                           | 2111         | 0                    | 0                                                |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах                               | 2112         | 0                    | 0                                                |
| Інші операційні доходи                                                                | 2120         | 573                  | 1 113                                            |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю             | 2121         | 0                    | 0                                                |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції   | 2122         | 0                    | 0                                                |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування                          | 2123         | 0                    | 0                                                |
| Адміністративні витрати                                                               | 2130         | ( 2 153 )            | ( 2 061 )                                        |
| Витрати на збут                                                                       | 2150         | ( 614 )              | ( 0 )                                            |
| Інші операційні витрати                                                               | 2180         | ( 377 )              | ( 1 410 )                                        |
| Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю           | 2181         | 0                    | 0                                                |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182         | 0                    | 0                                                |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>                               |              |                      |                                                  |
| прибуток                                                                              | 2190         | 20 923               | 18 814                                           |
| збиток                                                                                | 2195         | ( 0 )                | ( 0 )                                            |
| Дохід від участі в капіталі                                                           | 2200         | 0                    | 0                                                |
| Інші фінансові доходи                                                                 | 2220         | 0                    | 0                                                |

|                                                                 |      |           |           |
|-----------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Інші доходи                                                     | 2240 | 0         | 21        |
| Дохід від благодійної допомоги                                  | 2241 | 0         | 0         |
| Фінансові витрати                                               | 2250 | ( 2 352 ) | ( 1 474 ) |
| Втрати від участі в капіталі                                    | 2255 | ( 0 )     | ( 0 )     |
| Інші витрати                                                    | 2270 | ( 74 )    | ( 344 )   |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті       | 2275 | 0         | 0         |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування:</b><br>прибуток       | 2290 | 18 497    | 17 017    |
| збиток                                                          | 2295 | ( 0 )     | ( 0 )     |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                           | 2300 | 0         | 0         |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0         | 0         |
| <b>Чистий фінансовий результат:</b><br>прибуток                 | 2350 | 18 497    | 17 017    |
| збиток                                                          | 2355 | ( 0 )     | ( 0 )     |

## II. Сукупний дохід

| Стаття                                                              | Код<br>рядка | За звітний<br>період | За аналогічний<br>період<br>попереднього<br>року |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 1                                                                   | 2            | 3                    | 4                                                |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів                               | 2400         | 0                    | 0                                                |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів                           | 2405         | 0                    | 0                                                |
| Накопичені курсові різниці                                          | 2410         | 0                    | 0                                                |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415         | 0                    | 0                                                |
| Інший сукупний дохід                                                | 2445         | 0                    | 0                                                |
| Інший сукупний дохід до оподаткування                               | 2450         | 0                    | 0                                                |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом            | 2455         | ( 0 )                | ( 0 )                                            |
| Інший сукупний дохід після оподаткування                            | 2460         | 0                    | 0                                                |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)                     | 2465         | 18 497               | 17 017                                           |

## III. Елементи операційних витрат

| Назва статті                     | Код<br>рядка | За звітний<br>період | За аналогічний<br>період<br>попереднього<br>року |
|----------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 1                                | 2            | 3                    | 4                                                |
| Матеріальні затрати              | 2500         | 50 438               | 40 458                                           |
| Витрати на оплату праці          | 2505         | 7 719                | 5 059                                            |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510         | 1 315                | 1 081                                            |
| Амортизація                      | 2515         | 18 291               | 6 199                                            |
| Інші операційні витрати          | 2520         | 13 747               | 10 894                                           |
| Разом                            | 2550         | 91 510               | 63 691                                           |

## IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

| Назва статті                                      | Код<br>рядка | За звітний<br>період | За аналогічний<br>період<br>попереднього<br>року |
|---------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 1                                                 | 2            | 3                    | 4                                                |
| Середньорічна кількість простих акцій             | 2600         | 2 532 776            | 2 532 776                                        |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605         | 2 532 776            | 2 532 776                                        |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію     | 2610         | 7,300000             | 6,710000                                         |

|                                                            |      |          |          |
|------------------------------------------------------------|------|----------|----------|
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 7,300000 | 6,710000 |
| Дивіденди на одну просту акцію                             | 2650 | 0,00     | 0,00     |

Примітки: дн

Керівник

Сіроштан Олександр Васильович

Головний бухгалтер

Шахрай Віра Василівна

Підприємство

Сільськогосподарське приватне акціонерне товариство "Україна"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2019

00429157

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

| Стаття                                                             | Код<br>рядка | За звітний<br>період | За аналогічний<br>період<br>попереднього<br>року |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 1                                                                  | 2            | 3                    | 4                                                |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>           |              |                      |                                                  |
| Надходження від:                                                   |              |                      |                                                  |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                      | 3000         | 78 007               | 65 229                                           |
| Повернення податків і зборів                                       | 3005         | 0                    | 0                                                |
| у тому числі податку на додану вартість                            | 3006         | 0                    | 0                                                |
| Цільового фінансування                                             | 3010         | 0                    | 0                                                |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій                        | 3011         | 0                    | 0                                                |
| Надходження авансів від покупців і замовників                      | 3015         | 8 576                | 57 689                                           |
| Надходження від повернення авансів                                 | 3020         | 530                  | 0                                                |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025         | 0                    | 0                                                |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                | 3035         | 0                    | 0                                                |
| Надходження від операційної оренди                                 | 3040         | 0                    | 0                                                |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород             | 3045         | 0                    | 0                                                |
| Надходження від страхових премій                                   | 3050         | 0                    | 0                                                |
| Надходження фінансових установ від повернення позик                | 3055         | 0                    | 0                                                |
| Інші надходження                                                   | 3095         | 0                    | 14 674                                           |
| Витрачання на оплату:                                              |              |                      |                                                  |
| Товарів (робіт, послуг)                                            | 3100         | ( 34 643 )           | ( 48 573 )                                       |
| Праці                                                              | 3105         | ( 7 719 )            | ( 5 059 )                                        |
| Відрахувань на соціальні заходи                                    | 3110         | ( 1 315 )            | ( 1 113 )                                        |
| Зобов'язань з податків і зборів                                    | 3115         | ( 7 773 )            | ( 4 659 )                                        |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток             | 3116         | ( 0 )                | ( 0 )                                            |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість      | 3117         | ( 2 232 )            | ( 1 704 )                                        |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів         | 3118         | ( 3 855 )            | ( 2 955 )                                        |
| Витрачання на оплату авансів                                       | 3135         | ( 37 011 )           | ( 48 008 )                                       |
| Витрачання на оплату повернення авансів                            | 3140         | ( 0 )                | ( 0 )                                            |
| Витрачання на оплату цільових внесків                              | 3145         | ( 0 )                | ( 0 )                                            |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами         | 3150         | ( 0 )                | ( 0 )                                            |
| Витрачання фінансових установ на надання позик                     | 3155         | ( 0 )                | ( 0 )                                            |
| Інші витрачання                                                    | 3190         | ( 0 )                | ( 0 )                                            |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                | 3195         | -1 348               | 30 180                                           |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>        |              |                      |                                                  |
| Надходження від реалізації:                                        |              |                      |                                                  |
| фінансових інвестицій                                              | 3200         | 0                    | 0                                                |

|                                                                                |      |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| необоротних активів                                                            | 3205 | 0          | 0          |
| Надходження від отриманих:                                                     |      |            |            |
| відсотків                                                                      | 3215 | 0          | 0          |
| дивідендів                                                                     | 3220 | 0          | 0          |
| Надходження від деривативів                                                    | 3225 | 0          | 0          |
| Надходження від погашення позик                                                | 3230 | 0          | 0          |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0          | 0          |
| Інші надходження                                                               | 3250 | 0          | 0          |
| Витрачання на придбання:                                                       |      |            |            |
| фінансових інвестицій                                                          | 3255 | ( 0 )      | ( 0 )      |
| необоротних активів                                                            | 3260 | ( 0 )      | ( 0 )      |
| Виплати за деривативами                                                        | 3270 | ( 0 )      | ( 0 )      |
| Витрачання на надання позик                                                    | 3275 | ( 0 )      | ( 0 )      |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 )      | ( 0 )      |
| Інші платежі                                                                   | 3290 | ( 0 )      | ( 0 )      |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                          | 3295 | 0          | 0          |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                      |      |            |            |
| Надходження від:                                                               |      |            |            |
| Власного капіталу                                                              | 3300 | 0          | 0          |
| Отримання позик                                                                | 3305 | 19 433     | 6 000      |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві                       | 3310 | 0          | 0          |
| Інші надходження                                                               | 3340 | 0          | 0          |
| Витрачання на:                                                                 |      |            |            |
| Викуп власних акцій                                                            | 3345 | ( 0 )      | ( 0 )      |
| Погашення позик                                                                | 3350 | ( 15 172 ) | ( 7 250 )  |
| Сплату дивідендів                                                              | 3355 | ( 170 )    | ( 131 )    |
| Витрачання на сплату відсотків                                                 | 3360 | ( 2 532 )  | ( 1 474 )  |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди                        | 3365 | ( 0 )      | ( 0 )      |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві                       | 3370 | ( 0 )      | ( 0 )      |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах        | 3375 | ( 0 )      | ( 0 )      |
| Інші платежі                                                                   | 3390 | ( 152 )    | ( 28 136 ) |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                             | 3395 | 1 407      | -30 991    |
| <b>Чистий рух коштів за звітний період</b>                                     | 3400 | 59         | -811       |
| Залишок коштів на початок року                                                 | 3405 | -135       | 676        |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                  | 3410 | 0          | 0          |
| Залишок коштів на кінець року                                                  | 3415 | -76        | -135       |

Примітки: дн

Керівник

Сіроштан Олександр Васильович

Головний бухгалтер

Шахрай Віра Василівна

Підприємство

Сільськогосподарське приватне акціонерне товариство  
"Україна"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2019

00429157

## Звіт про власний капітал

За 2018 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

| Стаття                                                             | Код рядка | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------|
| 1                                                                  | 2         | 3                      | 4                   | 5                  | 6                 | 7                                           | 8                   | 9                 | 10     |
| <b>Залишок на початок року</b>                                     | 4000      | 2 533                  | 0                   | 22 968             | 992               | 63 138                                      | 0                   | 0                 | 89 631 |
| <b>Коригування:</b>                                                | 4005      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | 0                                           | 0                   | 0                 | 0      |
| Зміна облікової політики                                           |           |                        |                     |                    |                   |                                             |                     |                   |        |
| Виправлення помилок                                                | 4010      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | 0                                           | 0                   | 0                 | 0      |
| Інші зміни                                                         | 4090      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | 0                                           | 0                   | 0                 | 0      |
| <b>Скоригований залишок на початок року</b>                        | 4095      | 2 533                  | 0                   | 22 968             | 992               | 63 138                                      | 0                   | 0                 | 89 631 |
| <b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>                  | 4100      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | 18 497                                      | 0                   | 0                 | 18 497 |
| <b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>                      | 4110      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | 0                                           | 0                   | 0                 | 0      |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів                              | 4111      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | 0                                           | 0                   | 0                 | 0      |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів                          | 4112      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | 0                                           | 0                   | 0                 | 0      |
| Накопичені курсові різниці                                         | 4113      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | 0                                           | 0                   | 0                 | 0      |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | 0                                           | 0                   | 0                 | 0      |
| Інший сукупний дохід                                               | 4116      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | 0                                           | 0                   | 0                 | 0      |
| <b>Розподіл прибутку:</b>                                          | 4200      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | 0                                           | 0                   | 0                 | 0      |
| Виплати власникам                                                  |           |                        |                     |                    |                   |                                             |                     |                   |        |
| Спрямування прибутку до                                            | 4205      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | 0                                           | 0                   | 0                 | 0      |

|                                                                       |      |       |   |        |     |        |   |   |         |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-------|---|--------|-----|--------|---|---|---------|
| зареєстрованого капіталу                                              |      |       |   |        |     |        |   |   |         |
| Відрахування до резервного капіталу                                   | 4210 | 0     | 0 | 0      | 0   | 0      | 0 | 0 | 0       |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0     | 0 | 0      | 0   | 0      | 0 | 0 | 0       |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів      | 4220 | 0     | 0 | 0      | 0   | 0      | 0 | 0 | 0       |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення                       | 4225 | 0     | 0 | 0      | 0   | 0      | 0 | 0 | 0       |
| <b>Внески учасників:</b><br>Внески до капіталу                        | 4240 | 0     | 0 | 0      | 0   | 0      | 0 | 0 | 0       |
| Погашення заборгованості з капіталу                                   | 4245 | 0     | 0 | 0      | 0   | 0      | 0 | 0 | 0       |
| <b>Вилучення капіталу:</b><br>Викуп акцій                             | 4260 | 0     | 0 | 0      | 0   | 0      | 0 | 0 | 0       |
| Перепродаж викуплених акцій                                           | 4265 | 0     | 0 | 0      | 0   | 0      | 0 | 0 | 0       |
| Анулювання викуплених акцій                                           | 4270 | 0     | 0 | 0      | 0   | 0      | 0 | 0 | 0       |
| Вилучення частки в капіталі                                           | 4275 | 0     | 0 | 0      | 0   | 0      | 0 | 0 | 0       |
| Зменшення номінальної вартості акцій                                  | 4280 | 0     | 0 | 0      | 0   | 0      | 0 | 0 | 0       |
| Інші зміни в капіталі                                                 | 4290 | 0     | 0 | 13 813 | 0   | 0      | 0 | 0 | 13 813  |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві  | 4291 | 0     | 0 | 0      | 0   | 0      | 0 | 0 | 0       |
| <b>Разом змін у капіталі</b>                                          | 4295 | 0     | 0 | 13 813 | 0   | 18 497 | 0 | 0 | 32 310  |
| <b>Залишок на кінець року</b>                                         | 4300 | 2 533 | 0 | 36 781 | 992 | 81 635 | 0 | 0 | 121 941 |

Примітки: дн

Керівник

Сіроштан Олександр Васильович

Головний бухгалтер

Шахрай Віра Василівна



## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Твердження щодо річної інформації,

а саме - офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, , а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

СПрАТ "Україна" (Код за ЄДРПОУ 00429157)

за 2018 рік

Річна фінансова звітність підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Річна фінансова звітність містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки, в тому числі в рамках консолідованої фінансової звітності.

Звіт керівництва включає достовірну та об'єктивну інформацію про розвиток і здійснення господарської діяльності, в тому числі у рамках консолідованої фінансової звітності.

Голова правління

Сіроштан О.В.

Головний бухгалтер

Шахрай В.В.

**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 НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Вид інформації                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1                     | 2                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                  |
| 03.05.2018            | 04.05.2018                                                                                                                                                                                                                            | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 23.08.2018            | 23.08.2018                                                                                                                                                                                                                            | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |