

Титульний аркуш

27.04.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **5**

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 за 2019 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента | Сільськогосподарське приватне акціонерне товариство "Україна" |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи. | 00429157 |
| 4. Місцезнаходження емітента | 56470 Миколаївська область Доманівський с. Мостове вул. Леніна, 15 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | 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) | 06.04.2020
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 | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA |

регульованої інформації від
імені учасника фондового
ринку

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено
на власному
веб-сайті учасника
фондового ринку

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

(адреса сторінки)

27.04.2020

(дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента.	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.	
5. Інформація про рейтингове агентство.	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	
7. Судові справи емітента.	
8. Штрафні санкції емітента.	
9. Опис бізнесу.	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління;	X
2) інформація про посадових осіб емітента;	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	X
2) інформація про розвиток емітента;	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	X
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	X
інформація про наглядову раду;	X
інформація про виконавчий орган;	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	

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

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

41. Основні відомості про ФОН.

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

45. Правила ФОН.

46. Примітки.

X

Примітки : Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків.

Складова змісту "Інформація про корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не має посади корпоративного секретаря.

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента.

Складова змісту "Штрафні санкції емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав штрафних санкцій.

Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав посадових осіб.

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" не включена до складу річної інформації - у емітента немає будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента.

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації оскільки емітент протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації оскільки емітент протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

Складова змісту "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" - оскільки емітент протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів окрім акцій.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав похідні цінні папери.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав боргових цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав власні цінні папери.

Складова змісту "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)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав інших цінних паперів крім акцій.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" не включена до складу річної інформації - у працівників емітента немає у власності акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.

Складова змісту "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 включена до складу річної інформації, оскільки у емітента відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації, оскільки такі обмеження відсутні.

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації - за звітний період не було випадків прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Складова змісту "Інформація вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації - за звітний період не було випадків вчинення значних правочинів.

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації - за звітний період не було випадків вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації - за звітний період не було випадків вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не проходило аудит фінансової звітності.

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків боргових цінних паперів.

Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у емітента відсутня.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації оскільки така інформація відсутня у емітента.

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав випадків особливої інформації.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

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 область
5. Статутний капітал (грн.)	2532776.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	86
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	UA023808050000000026006276386
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	дн
5) МФО банку	дн
6) Поточний рахунок	дн

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Зміни в організаційній структурі у звітному році не відбувалися

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників 86 осіб, за сумісництвом не працювали, на умовах неповного робочого дня працюючих не було, Фонд оплати праці в 2018 році 7719,0 тис. грн, в 2019 році 10228 тис грн, фонд оплати праці збільшився на 2509 тис грн. Кадрова програма емітента спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента

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

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств

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

СПРАТ "УКРАЇНА" не проводить спільну діяльність з іншими підприємствами та установами.

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

До товариства не надходили пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

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

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

Опис обраної облікової політики. Основні засоби, придбані після дати переходу на МСФЗ, враховуються у звіті про фінансове положення за первинною вартістю, що включає всі витрати, необхідні для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизації і збитків від знецінення. Класифікація основних засобів для цілей бухгалтерського обліку здійснюється за такими групами: Групи Мінімально-допустимі строки корисного використання років, група - земельні ділянки не обмежений, група - будівлі, 20 споруди, 15 передавальні пристрої 10 група - машини та обладнання 5 з них: електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов'язані з ними комп'ютерні програми (крім програм, які визнають нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (у тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує 2500 гривень 2 група - транспортні засоби 5 група - інструменти, прилади, інвентар (меблі) 4 група - інші основні засоби 12 група - малоцінні необоротні матеріальні

активи 2 група - тимчасові (не титульні) споруди 5 група - інвентарна тара 6
Капіталізовані
витрати включають основні витрати на модернізацію і заміну частин активів, які збільшують
термін їх корисної експлуатації або покращують їх здатність генерувати доходи.
Витрати на
ремонт і обслуговування основних засобів, які не відповідають приведеним вище
критеріям
капіталізації, відображають в звіті про сукупні доходи і витрати того періоду, в
якому вони були
понесені. Сума, що амортизується, - це первинна вартість об'єкту основних засобів
за
вирахуванням його ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість активу - це
передбачена сума,
яку підприємство отримало б на даний момент від реалізації об'єкту основних
засобів після
вирахування очікуваних витрат на вибутті, якби даний актив вже досяг того віку і
стану, в
якому, імовірно, він знаходиться в кінці свого терміну корисного використання.
Амортизація
основних засобів призначена для списання суми, що амортизується, впродовж терміну
корисного використання активу і розраховується з використанням прямолінійного
методу.
Ліквідаційна вартість, терміни корисного використання і метод нарахування
амортизації
передивляються на кінець кожного фінансового року. Дохід або збиток, що виникають
в
результаті вибуття або ліквідації об'єкту основних засобів, визначається як
різниця між сумами
від продажу і балансовою вартістю активу і признається в прибутках і збитках.
Нематеріальні
активи з кінцевими термінами використання, придбані в рамках окремих операцій,
враховуються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої амортизації і
накопиченого
збитку від знецінення. Амортизація нараховується рівномірно протягом терміну
корисного
використання нематеріальних активів. Очікувані терміни корисного використання і
метод
нарахування амортизації аналізуються на кінець кожного звітного періоду, при цьому
всі зміни в
оцінках відбиваються в звітності без перерахування порівняльних показників.
Нематеріальний
актив списується при продажі або коли від його майбутнього використання або
вибуття не
очікується економічних вигод. Дохід або збиток від списання нематеріального
активу, що є
різницею між чистими сумами від вибуття і балансовою вартістю активу, включається
в звіт про
сукупні доходи і витрати у момент списання. Знецінення основних засобів і
нематеріальних
активів Товариство проводить перевірку наявності індикаторів знецінення балансової
вартості
матеріальних і нематеріальних активів на кожну звітну дату. В разі виявлення будь-
яких таких
індикаторів розраховується відшкодована вартість відповідного активу для
визначення розміру
збитку від знецінення (якщо такий є). Якщо неможливо оцінити відшкодовану вартість
окремого
активу, Товариство оцінює відшкодовану вартість генеруючої одиниці, до якої
відноситься
такий актив. Нематеріальні активи з невизначеним терміном корисного використання і
нематеріальні активи, не готові до використання, оцінюються на предмет знецінення
як мінімум
щорік і при виявленні будь-яких ознак можливого знецінення. Необоротні активи, які
утримуються для продажу Необоротні активи і групи вибуття, класифіковані як
утримувані для
продажу оцінюються по найменшій вартості - або балансовій вартості, або
справедливій
вартості за вирахуванням витрат на продаж. Необоротні активи, які утримуються для
продажу

не підлягають амортизації. Грошові кошти включають кошти в касі та грошові кошти на рахунках у банках, а також банківські депозити з початковим строком менше трьох місяців. Строкові депозити включають в себе банківські депозити з початковим строком від трьох місяців до року. Торгівельна та інша кредиторська заборгованість Торгова та інша кредиторська заборгованість оцінюється при первинному визнанні за справедливою вартістю. Витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, тобто активу, підготовка якого до передбачуваного використання або для продажу обов'язково вимагає значного часу, додаються до вартості даних активів до тих пір, поки ці активи не будуть, в основному, готові до передбаченого використання або для продажу. Всі інші витрати на позики визнаються у складі звіту про сукупні доходи та витрати того періоду, в якому вони понесені. Резерви визнаються, коли у Товариства є поточне зобов'язання (юридична або конструктивна), що виникло в результаті минулих подій, для погашення якого, ймовірно, потрібне вибуття ресурсів, що втілюють економічні вигоди, і при цьому можна здійснити достовірну оцінку даного зобов'язання. Сума, визнана в якості резерву, є найкращою оцінкою компенсації, необхідної для врегулювання поточного зобов'язання на звітну дату, беручи до уваги всі ризики і невизначеності, супутні даним зобов'язанням. У тих випадках, коли резерв оцінюється з використанням потоків грошових коштів, за допомогою яких передбачається погасити поточний зобов'язання, його балансова вартість являє собою поточну вартість даних грошових потоків. Запаси складаються, головним чином, із сировини та матеріалів, які призначені для використання у виробництві готової продукції. Запаси відображаються за найменшою з двох величин: собівартості або чистої вартості реалізації. Собівартість розраховується з використанням методів ФІФО. Передплати постачальникам Передоплати постачальникам відображаються за собівартістю. Податок на прибуток Витрати з податку на прибуток або збиток за рік являють собою суму поточного та відстроченого податку. Поточний податок Сума поточного податку визначається виходячи з величини оподатковуваного прибутку за рік. Оподатковуваний прибуток відрізняється від прибутку, відображеного у звіті про сукупні доходи або витрати, через статті доходів або витрат, що підлягають оподаткуванню або вирахуванню для цілей оподаткування в інші періоди, а також виключає статті, які взагалі не підлягають оподаткуванню або вирахуванню для цілей оподаткування. Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток розраховується з використанням ставок оподаткування, встановлених законодавством, що набрали чинності на звітну дату. Відстрочений податок визнається у відношенні тимчасових різниць між балансовою вартістю активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, та відповідними даними податкового обліку, використовуваними при розрахунку оподатковуваного прибутку. Відкладені податкові зобов'язання, як правило, відображаються з урахуванням всіх оподатковуваних тимчасових різниць. Відстрочені податкові активи відображаються з урахуванням всіх тимчасових різниць за умови високої ймовірності отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатнього для використання цих тимчасових різниць. Податкові активи та зобов'язання не відображаються у фінансовій звітності, якщо тимчасові різниці

пов'язані з гудвілом або виникають внаслідок первісного визнання інших активів і зобов'язань в рамках угод (крім угод по об'єднанню бізнесу), які не впливають ні на оподатковуваний, ні на бухгалтерський прибуток. Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кінець кожного звітного періоду і зменшується, якщо ймовірність отримання в майбутньому оподаткованого прибутку, достатньої для повного або часткового використання цих активів, більш не є високою. Відстрочені податкові активи та зобов'язання з податку на прибуток розраховуються з використанням ставок оподаткування (а також положень податкового законодавства), встановлених законодавством, що набрали або практично набрали чинності на звітну дату, які імовірно діятимуть у період реалізації податкового активу або погашення зобов'язання. Оцінка відстрочених податкових зобов'язань і активів відображає податкові наслідки намірів Товариства (станом на звітну дату) у відношенні способів відшкодування або погашення балансової вартості активів та зобов'язань. Відстрочені податкові активи та зобов'язання показуються у звітності згорнуто, якщо існує законне право провести взаємозалік поточних податкових активів і зобов'язань, що відносяться до податку на прибуток, що справляється одним і тим самим податковим органом, і Товариство має намір здійснити взаємозалік поточних податкових активів і зобов'язань. Поточний та відстрочений податки за період Поточні та відстрочені податки визнаються в прибутках і збитках, крім випадків, коли вони відносяться до статей, які безпосередньо відносяться до складу іншого сукупного доходу або власного капіталу. У цьому випадку відповідний податок також визнається в іншому сукупному прибутку або безпосередньо в капіталі відповідно. Витрати Товариства за такими платежами включені до статті "ші операційні витрати". Дана сума включається до витрат того періоду, коли вони фактично понесені. Визнання доходів Доходи від реалізації визнаються в розмірі справедливої вартості винагороди, отриманої або яка підлягає отриманню, і являють собою суми до отримання за продукцію та послуги, надані в ході звичайної господарської діяльності, за вирахуванням повернень продукції покупцями, знижок та за вирахуванням податку на додану вартість (ПДВ). Надання послуг. Доходи від надання послуг визнаються, коли: сума доходів може бути достовірно визначена; існує ймовірність того, що економічні вигоди, пов'язані з операцією, надійдуть Товариству і понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені. Перерахунок іноземної валюти Операції в іноземній валюті обліковуються Товариством в національній валюті України - гривні по курсу Національного банку України на дату операції. Монетарні активи і зобов'язання, виражені в іноземній валюті, перераховуються по курсу Національного банку України на звітну дату. Всі курсові різниці включаються у звіт про прибутки і збитки. Немонетарні статті, які оцінюються на основі історичної собівартості в іноземній валюті, перераховуються по курсу Національного банку України на дату первісної операції. Інформація за сегментами Інформація про доходи, витрати, активи і зобов'язання сегментів надається в розрізі збуту продукції Товариства в

Україні та на експорт. До сегментних доходів відносяться доходи від реалізації продукції, до сегментних витрат – собівартість реалізованої продукції та витрати на збут. Сегментні активи включають дебіторську заборгованість за поставлену продукцію. Сегментні зобов'язання включають аванси, одержані від покупців продукції. Умовні зобов'язання та активи Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності. Такі зобов'язання розкриваються у примітках до фінансової звітності, за винятком тих випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, що втілюють економічні вигоди, є незначною.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

Основними видами продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент є вирощування сільськогосподарських культур, сума виручки від реалізації яких в звітному періоді становить 67675,0 тис грн, які реалізує на території України, конкуренція в цій галузі досить висока, оскільки є сільськогосподарські товариства, які займаються вирощуванням та реалізацією сільськогосподарських культур

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

Товариство за останні 5 років придба основних засобів на суму 70202 тис грн, відчужено на суму 3371 тис грн. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

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

Вартість основних засобів складає 41719 тис грн, основні засоби використовуються у повному обсязі за місцезнаходженням товариства. Використання активів підприємства

не позначається на екології навколишнього середовища, капітальне будівництво не планується

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

На діяльність товариства впливає фінансова скрута в країні, області, низька платоспроможність населення, великі податки на послуги, підвищення цін на паливно-енергетичні ресурси, наявність великого числа конкурентів.

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

Фінансування діяльності здійснюється за рахунок власних коштів та позик

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

Укладених та не виконаних договорів не має.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Основними заходами перспективного розвитку товариства на поточний та наступні роки є: ріст якості надання послуг за рахунок впровадження стандартів якості сільськогосподарських робіт, оскільки успішне застосування принципів управління якістю є єдино можливим засобом забезпечення конкурентоспроможності уг; зниження собівартості продукції за рахунок ефективного використання матеріальних та трудових ресурсів; ріст обсягу реалізації, укладення більшої кількості договорів з покупцями сільськогосподарської продукції

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

Досліджень та розробок підприємство не проводило.

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

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

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Виконавчий орган - правління	Голова правління 4 члени правління	Сіроштан Олександр Васильович Підбережник Володимир Володимирович Шахрай Віра Василівна Петренко Ігор Володимирови Ярусевич Василь Семенович
Наглядова рада	Голова Наглядової ради 2 члена Наглядової ради	Тарасенко Катерина Сергіївна Ярусевич Наталія Олександрівна Фізильченко Валерій Віталійович
Ревізійна комісія	Голова ревізійної комісії 2 члена ревізійної комісії	Нахман Сергій Михайлович Маташнюк Віра Борисівна 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	
4) Рік народження	1964
5) Освіта**	Вища
6) Стаж роботи (років)**	30
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	СПрАТ "Україна" дн Голова правління СПрАТ "Україна"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	03.05.2018 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	
4) Рік народження	1974
5) Освіта**	Вища
6) Стаж роботи (років)**	9
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	СПрАТ "Україна" дн Головний зоотехнік ПрАТ "Україна", член правління С ПрАТ "УКРАЇНА"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	03.05.2018 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	
4) Рік народження	1953
5) Освіта**	Вища
6) Стаж роботи (років)**	30
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	СПрАТ "Україна" дн Головний бухгалтер СЗАТ "Україна", член правління С ПрАТ "Україна"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	03.05.2018 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	

- 4) Рік народження 1967
5) Освіта** Вища
6) Стаж роботи (років)** 21
7) найменування підприємства, СПрАТ "Україна"
ідентифікаційний код юридичної особи дн
та посада, яку займав** Заступник голови правління СЗАТ "Україна", Член правління С ПрАТ "Україна"
- 8) дата набуття повноважень та термін, 03.05.2018 3 роки
на який обрано (призначено)
- 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 Ярусевиц Василь Семенович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження 1959
5) Освіта** Вища
6) Стаж роботи (років)** 22
7) найменування підприємства, СПрАТ "Україна"
ідентифікаційний код юридичної особи дн
та посада, яку займав** Завідуючий током СЗАТ "Україна", член правління С ПрАТ "Україна"
- 8) дата набуття повноважень та термін, 03.05.2018 3 роки
на який обрано (призначено)
- 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
- 4) Рік народження 1970
5) Освіта** Середня спеціальна
6) Стаж роботи (років)** 13
7) найменування підприємства, СПрАТ "Україна"
ідентифікаційний код юридичної особи дн
та посада, яку займав** Комірник СЗАТ "Україна", Голова наглядової ради С ПрАТ "Україна"
- 8) дата набуття повноважень та термін, 03.05.2018 3 роки
на який обрано (призначено)
- 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 Ярусевиц Наталія Олександрівна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження 1966
5) Освіта** Вища
6) Стаж роботи (років)** 22
7) найменування підприємства, СПрАТ "Україна"
ідентифікаційний код юридичної особи дн
та посада, яку займав** Член Наглядової ради
- 8) дата набуття повноважень та термін, 03.05.2018 3 роки
на який обрано (призначено)
- 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	
4) Рік народження	1962
5) Освіта**	Середня спеціальна
6) Стаж роботи (років)**	22
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	СПРАТ "Україна" дн Завідувач гаражем СЗАТ "Україна", Голова ревізійної комісії СПРАТ "Україна"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	12.04.2017 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	
4) Рік народження	1954
5) Освіта**	Вища
6) Стаж роботи (років)**	21
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	СПРАТ "Україна" дн Інспектор відділу кадрів СЗАТ "Україна", член ревізійної комісії С ПраТ "Україна"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	12.04.2017 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	
4) Рік народження	1962
5) Освіта**	Вища
6) Стаж роботи (років)**	19
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	СПРАТ "Україна" дн Заступник головного бухгалтера СЗАТ "Україна", член ревізійної комісії С ПраТ "Україна"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	12.04.2017 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	
4) Рік народження	1960
5) Освіта**	Середня

- 6) Стаж роботи (років)** 13
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** СПрАТ "Україна"
дн
Водій СЗАТ "Україна", член наглядової ради С ПрАТ "Україна"
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 03.05.2018 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 (штук)	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		2080809	82.15527152816	2080809	0
Член правління	Ярусевич Василь Семенович		4052	0.15998256459	4052	0
Член правління	Петренко Ігор Володимирович		9992	0.39450784436	9992	0
Член правління	Підбережник Володимир Володимирович		89	0.00351393096	89	0
Член правління	Шахрай Віра Василівна		6466	0.25529300657	6466	0
Голова Наглядової ради	Тарасенко Катерина Сергіївна		247	0.00975214547	247	0
Член Наглядової ради	Фізильченко Валерій Віталійович		7447	0.29402521186	7447	0
Член Наглядової ради	Ярусевич Наталія Олександрівна		3609	0.14249187453	3609	0
Голова ревізійної комісії	Нахман Сергій Михайлович		118	0.0046589197	118	0
Член ревізійної комісії	Маташнюк Віра Борисівна		6125	0.24182951828	6125	0
Член ревізійної комісії	Фізильченко Наталія Василівна		4538	0.17917099657	4538	0
Усього			2123492	83.84049754104	2123492	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
			0.000000000000
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			100.000000000000
Усього			100.000000000000

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Аналіз результатів діяльності СПРАТ "Україна" за 2019 рік свідчить, що фінансовий стан Товариства в звітному році був задовільним. Протягом звітнього 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 2020 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

Деривативи та правочини щодо похідних цінних паперів в 2019 році на СПрАТ "Україна" не уклалися, операції хеджування не проводилися.

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

Деривативи та правочини щодо похідних цінних паперів в 2019 році на СПрАТ "Україна" не уклалися, операції хеджування не проводилися.

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

Товариство в 2019 році не отримувало кредитів в банках і фінансових установах, не купувало цінних паперів.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) 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.

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	19.04.2019	
Кворум зборів	100	

Опис

ПРОТОКОЛ № 1

Чергових загальних зборів акціонерів СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНА"

Чергові загальні збори акціонерів (далі - "Збори") СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНА" (надалі - " Товариство") проводяться 19 квітня 2019 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 - 15. 04. 2019 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 .

19.04.2019 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" головуєчим на Зборах є Голова Правління товариства Сіроштан Олександр Васильович, секретарем Зборів - Маташнюк Віра Борисівна .

Збори відкрив Голова Наглядової ради товариства Тарасенко Катерина Сергіївна 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 15.04. 2019 року , на участь у Зборах мають право 68 осіб .

Загальна кількість акціонерів - власників акцій (їх представників) , які зареєструвались для участі у Зборах становить 13 (тринадцять) осіб ,що володіють 2 125735 акціями , що становить 83.931 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 правомочними 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. Розгляд звіту Правління про роботу товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду . Доповідач - Голова Правління СПрАТ "УКРАЇНА" Сіроштан Олександр Васильович .
3. 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.
4. Затвердження звіту та висновків ревизійної комісії. Доповідач - Голова Ревізійної комісії СПрАТ "УКРАЇНА " Нахман Сергій Михайлович.
5. Затвердження річного звіту товариства . Доповідач головний бухгалтер Шахрай Віра Василівна
6. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків товариства . Доповідач - Пасютинська Надія Леонідівна .
7. Внесення змін та доповнень до статуту товариства та затвердження його в новій редакції. Доповідач - Голова правління СПрАТ "Україна" Сіроштан Олександр Васильович.
8. Внесення змін та доповнень до положень СПрАТ "Україна": Про загальні збори, Наглядову раду, Правління та ревізійну комісію. Доповідач - Голова Правління СПрАТ "Україна" Сіроштан О.В.

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 акціонерів акціонерів :
Розгляд звіту Правління про роботу товариства з 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 2.

Вирішили : " Затвердити звіт Правління про роботу товариства за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду."

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 Наглядової ради СПрАТ "УКРАЇНА " Тарасенко Катерини Сергіївни по третьому питанню : "Розгляд звіту Наглядової ради 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 № 3.

Вирішили : " Затвердити Звіт Наглядової ради товариства за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду ."

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 .

4. Слухали : Доповідь Голови Ревізійної комісії СПрАТ "УКРАЇНА " Нахман Сергія Михайловича по четвертому питанню порядку денного : " Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії " .

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 Ревізійної комісії товариства за 2018".

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 .

5 Слухали : Доповідь головного бухгалтера СПрАТ "Україна" Шахрай Віру Василівну по п"ятому питанню порядку денного загальних Зборів акціонерів : "Затвердження річного звіту 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 : Затвердити річний звіт товариства за 2018 рік

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 Пасютинської Надії Леонідівни по шостому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів: Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків 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: Затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитків) товариства за 2018 рік.

- 1.40 % (252238 грн.) нарахування дивідендів.
- 0.70% (126119,00 грн) благодійний фонд
- 4,46% (803558,20 грн) резерв відпусток
- 93,44 % (16835084,80 грн) на додатковий капітал для придбання та модернізацію основних засобів

2. Нарухування та виплати дивідендів по результатам роботи товариства за 2018 рік: Строк виплати дивідендів з 07.10.2019 року до 17.10.2019 рік. Спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам. Результати голосування:

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

"проти"- немає голосів.

"утримались" - немає голосів.

Рішення прийнято одноголосно.

Результати голосування:

7. Слухали доповідь Голови правління СПрАТ "Україна" Сіроштан О.В. по сьомому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів: "Внесення змін та доповнень до Статуту товариства та затвердження його в новій редакції".

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:

1. Внести зміни до статуту товариства
2. Затвердити Статут Сільськогосподарського Приватного акціонерного товариства "Україна" із змінами та доповненнями шляхом викладення його в новій редакції
3. Уповноважити Голову правління підписати Статут СПрАТ "Україна" у новій редакції.
4. Доручити Голові правління Товариства здійснити всі передбачені законодавством дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту товариства.

Результати голосування:

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

"проти"- немає голосів.

"утримались" - немає голосів.

Рішення прийнято одноголосно.

8. Слухали Доповідь Голови правління СПрАТ "Україна" Сіроштан О.В. по восьмому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів: Внесення змін та доповнень до Положень СПрАТ "Україна": Про загальні збори, Наглядову раду, Правління та ревізійну комісію та затвердження їх в новій редакції. 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 № 8

Вмістили: внести зміни та доповнення до положень СПрАТ "Україна" : Про загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію та затвердити їх в новій редакції.
Результати голосування :

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

"проти"- немає голосів .

"утримались" - немає голосів.

Рішення прийнято одногосно .

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

Збори вважаються закритими .

Голова зборів

Сіроштан О.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	Іншого не передбачено	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше	іншого не передбачено	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

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

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : Чергові збори проведені

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Позачергові збори не проводились

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) ?

	(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів	3
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	0
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності) ?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інші (запишіть)	Іншого не передбачено	

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

Оцінка роботи комітетів не проводилась

Зазначається 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
Ярусевич Наталя Олександрівна	Член Наглядової ради		X
Фізильченко Валерій Віталієвич	Член Наглядової ради		X

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

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

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками	X	
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	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 19.04.2019 року, затвердження проектів порядку денного зборів, затвердження порядку денного загальних зборів, затвердження форми бюлетенів для голосування, розглядалися питання про діяльність товариства протягом 1,2,3 та 4 кварталів 2019 року, затверджений звіт товариства за 2018 рік, затверджувались рішення з питань про виплату дивідендів

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X

Члени наглядової ради не отримують винагороди		X	
Інше	Іншого не передбачено		

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Голова правління Сіроштан Олександр Васильович Члени правління Підбережник Володимир Володимирович Шахрай Віра Василівна Петренко Ігор Володимирович Ярусевич Василь Семенович	- 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).
Опис	" 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. " Голова правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і Законом. У разі неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження Голови правління своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною Головою правління особою до призначення іншої. Повноваження Голови правління припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів. Підстави припинення повноважень директора встановлюються законодавством, Статутом та договором із ним.

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

В СПрАТ"Україна" створено Наглядову раду та правління відповідно до чинного законодавства

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 розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
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
-----------------	-------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	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	2	3	4
1	Сіроштан Олександр Васильович	дн	82.1553

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

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 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

Директор - Євдокимчик Галина Федорівна

Сертифікат серії А № 001265 від 28.04.1994 р. термін безстроковий

Свідectво АПУ про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 0149 від 26.01.2001 р. № 98 діє безстроково

Реквізити: 54017, м. Миколаїв, вул. Чкалова, 35-А, оф. № 15 (місцезнаходження),

моб. (095)7959811 моб. тел. (067) 4596906, факс (0512) 64-25-81, Auditor_GF@i.ua

Поточний рахунок №UA143264610000026003010144323, ВАТ Ощадбанк в Ф Миколаївської обл.

АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ

про підтвердження " КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ"

сільськогосподарського приватного акціонерного товариства "Україна"

за звітний 2019 рік, щодо п.10 "ЗВІТУ ПРО УПРАВЛІННЯ"

Акціонерам та органам управління СПрАТ " Україна"

загальним зборам акціонерів, та іншим користувачам, з метою

доведення інформації, за результатами як фінансових, так

і не фінансових показників Товариства, за звітний період;

1. Думка із застереженням

За звітний 2019 рік ми провели ініціативний аудит "Корпоративного управління", щодо п.10 "Звіту про управління" сільськогосподарського приватного акціонерного товариства "Україна" (скорочено СПрАТ "Україна") надалі - Товариство, перевірка проведена відповідно до ст. 6., ст.11.ЗУ " Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", вимог Наказу Міністерства фінансів України № 982 від 07.12.2018 року та вимог внесених змін до нього, Наказу МФУ №27 від 18.01.2019 року. Документами для підтвердження "Корпоративного управління" Товариства, щодо п.10 "Звіту про управління" є достовірні як фінансова так і не фінансова інформація складена станом на 31.12.2019 року. Фінансова інформація підтверджується фінансовою звітністю у складі: "Звітом про фінансовий стан", "Звітом про фінансові результати". До складу не фінансової інформації входять: статутні документи, протоколи загальних зборів акціонерів, протоколи наглядової Ради, Акти перевірок господарської діяльності ревізійної комісії, протоколи засідання Правління СПрА "Україна", угоди на виконання замовлень, реєстр акціонерів, План стратегічного розвитку Товариства терміном на 5 (п'ять) років з метою захисту прав акціонерів для перспективного забезпечення фінансової стабільності Товариства, перспективного створення нових робочих місць, а також стратегічної ліквідації корупції у складі органів управління СПрАТ " Україна"..

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, звітність, що підтверджує "Корпоративне управління", щодо п.10 "Звіту про управління" СПрАТ "Україна", відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах, як фінансову так і не фінансову інформацію, станом на 31 грудня 2019 року.

Аудиторський звіт складено відповідно до вимог:

* Вимог ЗУ " Про акціонерні товариства", міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг видання (2016- 2017р.) (МСКЯ АОІНВСП);

* Вимоги ЗУ " Про депозитарну систему України", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах"

* Вимог Статуту, Кодексу корпоративного управління Товариства, прийнятих положень затверджених загальними зборами, листів пояснень, запевнень осіб наділених повноваженнями з управління;

* Вимог законодавчих норм України затверджених до Звіту п.10. " Про управління";

* Вимог міжнародних стандартів до "корпоративного управління", які розроблені і затверджені наступними міжнародними інститутами, а саме:

* "Загальні принципи корпоративного управління", затверджені Радою (ОЕСР) Організацією Економічного Співробітництва та розвитку у травні 1999 року;

* (ММКУ) Міжнародною мережею з корпоративного управління, основна увага, яких звернена на постійну оптимізацію доходів акціонерів, шляхом ефективного управління та врахування інтересів зацікавлених осіб;

* (ЄБРР) Європейським банком реконструкції та розвитку, головним напрямком яких є збалансовані відносини з клієнтами, акціонерами, постачальниками, громадськістю, державною та місцевою владою;

* "Євроакціонери", асоціація акціонерів головною метою яких є підтримка корпоративного управління, на рівні Європейського союзу;

* Кодекси корпоративної поведінки на рівні міжнародної мережі.

1.1. Аудиторський звіт(звіт незалежного аудитора) призначений для:

- Власників цінних СПрАТ "Україна"

- Керівництва СПрАТ " Україна", з метою корпоративного управління;

- Депозитарній установі " РК " ПРИДНІПРОВ'Є"

- Загальним зборам акціонерів, з метою доведення інформації про результати господарської діяльності Товариства, за звітний 2019 рік;

2. Основа для думки із застереженням

2.1. Ми не змогли отримати прийнятні аудиторські докази з приводу здійснення корпоративного управління Товариством за результатами звітного 2019 року в достатньому обсязі, тому що не були присутні на загальних зборах, на засіданні Правління, на засіданні Наглядової ради і не спостерігали за процесом проведення ревізії ревізійною комісією бо були призначені після їх проведення. Отже, ми не змогли визначити недоліки в прийнятих рішеннях керівних органів, для проведення будь-яких коригувань вартості необоротних активів та запасів у "Звіті про фінансовий стан", та у "Звіті про фінансові результати".

2.2. Станом на 31.12.2019р. у Товариства обліковується дебіторська заборгованість у сумі - 48404 тис.грн та кредиторська заборгованість у сумі - 53380 тис.грн. за надані послуги, яка є реальна, підтверджується Актами звірок розрахунків з контрагентами. Кредиторська заборгованість перевищує дебіторську заборгованість на +4976 тис.грн., тобто залучено в оборот господарської діяльності оборотних коштів на + 4976 тис.грн. більше ніж вилучено із обороту, такий стан не є загрозою для призупинення виробничої діяльності.

Корпоративне управління Товариством здійснюють органи управління, до складу якого відносяться: загальні збори, наглядова Рада, Правління, Ревізійна комісія, які разом приймають управлінські рішення для покращення фінансового стану Товариства. Прийняті рішення на звітний 2019 рік підтверджуються Протоколом зборів акціонерів №1 від 19.04.2019 року. Аудитор за результатами аналізу підтверджує інформацію, яка є основною стратегією "Корпоративного управління" органів управління, а саме: підвищення ефективності виробництва з метою збільшення прибутків для проведення розрахунків з акціонерами, а також поповнення оборотних коштів Товариства за рахунок збільшення масштабу продажу сільськогосподарської продукції. Повноваження органам управління закріплені ЗУ "Про акціонерні товариства", Статутом, положеннями Товариства, виконання яких контролюються і затверджуються загальними зборами акціонерів, протоколами Наглядової ради і Правління, Актами ревізії, господарської діяльності, ревізійної комісії.

3. Політика стосовно органів управління: адміністративних, управлінських та наглядових органів Товариства за звітний 2019 рік.

До складу Адміністративно - управлінських і наглядових органів управління та контролю за звітний 2019 рік входять - 11 чоловік середнім віком 50 років із яких голова правління і головний бухгалтер мають вищу освіту, а інші члени мають вищу, середню і спеціальну освіту, мають фаховий досвід роботи в СПрАТ "Україна". Документація органів управління складається своєчасно і знаходиться в якісному стані, закріплені повноваження Статутом СПрАТ "Україна" виконуються, фінансова і не фінансова інформація відкрита, і доступна акціонерам і зацікавленим особам сільськогосподарського бізнесу, володіють умінням працювати на позитивний як фінансовий результат так і на погашення конфлікту - інтересів з зацікавленими сторонами.

Ми провели аудит за звітний 2019 рік відповідно до вимог МСА 200 "Загальні цілі незалежного аудитора". Аудит заплановано і проведено відповідно до МСА 300 "Планування аудиту фінансової звітності"; відповідно до МСА 315 "Ідентифікація та оцінювання ризиків суттєвого викривлення через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища"; відповідно до МСА 320 "Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту"; відповідно до МСА 330 "Дії аудитора у відповідь на оцінені ризики"; відповідно до МСА 560 "Події після звітного періоду"; відповідно до МСА 570 "Безперервність діяльності"; відповідно до МСА 550 "Пов'язані сторони"; відповідно до МСА 505 "Зовнішні підтвердження".

Аудитор може згідно з вимогами МСА 700 "Формулювати думку" про стан корпоративного управління Товариства за звітний 2019 рік використовуючи в процесі проведення аналізу фінансової і не фінансової інформації вимоги МСА 710, а саме: "порівняння відповідних показників". "Відповідальність аудитора викладена в окремому розділі складеного аудиторського звіту станом на 31.12.2019 року".

На нашу думку, проведена аудиторська перевірка за звітний 2019 рік наданої фінансової і не фінансової інформації забезпечує прийнятну основу для формування аудиторської думки в аудиторському звіті про підтвердження "Корпоративного управління", щодо п.10 "Звіту про управління". складених взаємовідношень управлінських структур всередині Товариства.

3.1. Скликання та проведення загальних зборів акціонерів здійснюється відповідно до вимог ЗУ "Про акціонерні товариства", вимог Статуту Товариства, затверджених загальними зборами акціонерів, положень "Про загальні збори і порядок їх проведення

Думка аудитора. Діюча система "корпоративного управління" захищає права акціонерів Товариства, а саме: здійснює регулярне та своєчасне оприлюднення фінансової і не фінансової інформації, на загальних зборах акціонери приймають участь у голосуванні, акціонери приймають участь у виборах Правління, отримують частку напрацьованого прибутку за результатами попереднього звітного 2018 року, (протокол №1 від 19.04.2019р.), загальні збори акціонерів постійно контролюють результати діяльності підзвітних осіб наділених повноваженнями правами і обов'язками: призначений склад Правління і членів вибраної Наглядової Ради.

3.2. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики бухгалтерів (Кодексу РМСЕБ), а також виконали інші обов'язки з етики відповідно Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для висловлювання нашої думки із застереженням.

4. Пояснювальний параграф

Основні відомості про Товариство.

Сільськогосподарське приватне акціонерне товариство "Україна" (далі СПрАТ "Україна"); адреса: 56511 Миколаївська обл., Доманівський район, с.Мостове, вул. Мазепи, дім №15; код ЄДРПОУ - (00429157),

Організаційно - правова форма Товариства - Приватне акціонерне Товариство.

Середня кількість працівників - 86 чоловік.

Сільськогосподарське приватне акціонерне Товариство " Україна" (далі Товариство) є правонаступником всіх прав та зобов'язань власника цінних паперів. Сільськогосподарського закритого акціонерного товариства " Україна", яке вперше було зареєстроване - 23.04.1998р., номер запису- 15101200000000260;

Відповідно до вимог ЗУ " Про акціонерні товариства" 01.06.2012р. до Статуту Товариства були внесені зміни і зареєстровані Доманівською районною Державною адміністрацією Миколаївської області у новій редакції Статуту, що підтверджується Витягом з ЄДРПОУ, реєстраційний номер № 15101050017000260.

Останні реєстраційні дії Статуту СПрАТ "Україна" були здійснені, згідно з Протоколом загальних зборів акціонерів № 1 від 19.04.2019 року, що підтверджуються Реєстром № 26 від 24 квітня 2019 року, Мостівською сільською Радою Доманівського району Миколаївської області.

Згідно Виписки з ЄДРПОУ основними видами діяльності Товариства є:

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

01.41- " розведення крупної рогатої худоби"; 01.45 - "розведення овець і кіз";

01.47- "розведення свійської птиці".

Товариство є платником Єдиного податку сільськогосподарських товаровиробників четвертої групи. Акцій з особливими правами контролю у власності Товариства станом на 31.12.2019 року не зареєстровано.

Голова правління - Сіроштан Олександр Васильович;

Гол.бухгалтер - Шахрай Віра Василівна

5. Структура акціонерів та їх частки в акціонерному капіталі, підтверджуються випискою із Реєстру акціонерів.

Надається власнику цінних паперів Депозитарною установою і Депозитарієм, а також вони здійснюють облік власників акцій і реєстрацію переходу права власності на акції згідно з Договором з Товариством.

Для забезпечення діяльності Товариства створено Статутний капітал за рахунок майна переданого засновниками та акціонерами йому у власність, у розмірі 2533,00 тис.грн. (Два мільйона п'ятсот тридцять три гривні 00 копійок), який розподілено на 2532776 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 1,00грн. (одна грн. 00 коп.) кожна. Привілейованих акцій у Товаристві немає, тому їх немає у складі акціонерного капіталу і немає відрахувань від прибутку для виплати їм дивідендів.

Реєстрація та випуск акцій підтверджуються Свідоцтвом № 6/14/1/11 виданим національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Протоколом № 1 від 19.04.2019р. підтверджується - 68 (шістдесят вісім) акціонерів, які мають право приймати участь у загальних зборах акціонерного Товариства.

Акціонерами Товариства є фізичні особи.

6. Діяльність стосовно операцій з власними акціями здійснюється відповідно до вимог СТАТУТУ ТОВАРИСТВА:

Згідно з вимогами Статуту Товариства акції не можуть купуватися або продаватися на фондовій біржі; забороняється розміщення акцій для покриття збитків, пов'язаних з господарською діяльністю; За рішенням загальних зборів Товариство може викупити акції в акціонерів за згодою власників цих акцій.. Підтвердження права власності на акції є виписка з рахунку у цінних паперах. Облік власників акцій, переходу права власності на акції є виписка з рахунку, здійснюється Депозитарною установою та депозитарієм на підставі Договору з Товариством, розподіл та виплата нерозподіленого прибутку здійснюється за простими акціями з чистого прибутку на підставі рішення загальних зборів Товариства №1 від 19.04.2020 року і протоколу Наглядової ради СПрАТ "Україна" № 4 від 03.09.2019 року згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів від розподілу нерозподіленого прибутку.

7. Розкриття інформації щодо активів та пасивів Товариства

Фінансова звітність складена відповідно до вимог Закону "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та ПСБО. Фінансовий стан Товариства підтверджуються залишками на рахунках активів і зобов'язань. Аналіз статей "Звіту про фінансовий стан" дає реальну інформацію про отриманий - " дохід" у 2019 році -67 896тис.грн., про отриманий прибуток за звітний 2019 рік у сумі -1732 тис. грн., який Протоколом №1 від 19.04.2019 року був направлений на розвиток Товариства - у сумі 16835тис. грн. (93,44%). Згідно з Реєстром акціонерів за звітний 2019 рік акцій без права голосу в управлінні не зареєстровано.

7.1. Балансова вартість Активів Товариства станом на 31.12.2019 року становить 177053,0 тис. грн. у т.ч.: Основні засоби. Первісна вартість - 87524,0 тис.грн, знос - (45805,0)тис.грн., залишкова вартість - 41719тис.грн., переоцінка основних засобів в звітному періоді не проводилась. Незавершені капітальні інвестиції - 8905 тис.грн.

БІОЛОГІЧНІ ДОВГОСТРОКОВІ АКТИВИ, у тому числі:

*залишкова вартість довгострокових біологічних активів - 3299 тис.грн.

*первісна вартість довгострокових біологічних активів - 3355 тис.грн.

*накопичена амортизація довгострокових біологічних активів - 56 тис.грн.

Довгострокові фінансові інвестиції -(це корпоративні права) - не зареєстровані.

Виробничі запаси станом на 31.12.2019 року - 60712тис.грн., у тому числі:

-виробничі запаси - 21 623 тис.грн.

- незавершене виробництво - 25 607 тис.грн.

- готова продукція - 13 482 тис.грн.

-товари - тис.грн.

Поточні біологічні активи - 11 881 тис.грн.

Дебіторська заборгованість за продукцію, послуги - 27446 тис.грн., дебіторська заборгованість за виданими авансами - 9 888 тис.грн., дебіторська заборгованість з бюджетом -390 тис.грн., Інша поточна дебіторська заборгованість - 10680 тис.грн. у порівнянні з минулим роком збільшена на 29464 тис.грн. Показники дебіторської заборгованості за надані послуги відображено у фінансовій звітності за чистою реалізаційною вартістю. Розмір резерву сумнівних боргів визначеного виходячи із платоспроможності окремих дебіторів Товариством не визначався.

Стаття 1165 у Балансі "Грошові кошти" рах 311 має від'ємне значення у сумі - (-1290) тис.грн., яка підтверджується випискою банку станом на 31.12.2019року, (довідкою банку про кредитні зобов'язання) аудитор вважає таке відображення господарської операції в комп'ютерній програмі підлягає коригуванню шляхом введення додаткових бухгалтерських проводок;
Стаття 1190 у Балансі "інші оборотні активи" - 3423 тис.грн.

7.2. Пасиви Товариства станом на 31.12.2019року становлять 177053,0 тис. грн, у т.ч:

Власний капітал становить 123673 тис. грн, та складається із зареєстрованого капіталу - 2533,0 тис. грн, додаткового капіталу - 36781 тис. грн та нерозподілених прибутків - 83367 тис. грн., резервний капітал - 992 тис.грн.

7.3. Власники цінних паперів з особливими правами контролю та опис цих прав.

Згідно з Реєстром акціонерів за звітний 2019 рік привілейованих акцій, а саме: акцій з особливими правами контролю, без права голосу в управлінні, що отримують тільки дивіденди, у Товаристві немає, тому дивіденди за такими акціями за 2019 рік не нараховувалися і не сплачувалися.

Дивідендна політика у корпоративному управлінні здійснюється під наглядом Наглядової Ради СПрАТ "Україна", відповідно до вимог Облікової політики, Статуту Товариства, затвердженого загальними зборами "Порядку розподілу прибутку" за звітний 2019 рік., (протокол Н/Р № 4 від 03.09.2019р).

В процесі аудиту станом на 31.12.2019 року було встановлено, що Товариство є власником майна, яке належить йому на правах власності, наявність якого підтверджується реєстрами бухгалтерського обліку. Формування інформації про Зареєстрований капітал відповідає вимогам чинного законодавства. Розмір внесків власників відображений на рахунку 40 "Зареєстрований капітал", який складається з вартості основних та оборотних активів відповідає установчим документам сформований в повному обсязі та своєчасно. Аудитор підтверджує формування зареєстрованого капіталу згідно до Статуту СПрАТ "Україна" станом на 31.12.2019року.

Послуги депозитарної установи надає ПАТ "Національний Депозитарій України" ЄДРПОУ (30370711) м.Київ, тел. (044) 591-04-00.

Послуги депозитарної установи Цінних паперів надає ТОВ "РК"ПРИДНІПРОВ'Є" ЄДРПОУ (34683358), м. Дніпро, тел. (056) 785-67-70), щодо відкриття та в подальшого ведення рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів на підставі договору про відкриття рахунків у цінних паперах.

7.4. Розрахунок забезпеченості Зареєстрованого капіталу чистими активами станом на 31.12.2019 року (тис.грн.)

Рік

Активи						
ряд.1300 Б	Поточні зобо-в'язання					
ряд.1695 Б	Забезпечення наступних витрат і платежів					
ряд.	Всього					
Чисті активи	Статутний капітал					
ряд. 1400 Б	Власний капітал					
ряд.1495 Б						
2019	177053,0	46745,0	6635	123673	2533,0	123673,0

Встановлено, що власний капітал Товариства станом на 31.12.2019р забезпечений чистими активами, що відповідає вимогам ст.155. п.3. Цивільного Кодексу України. Виводи: Товариство прибуткове, статутний капітал забезпечений чистими активами.

Довгострокові зобов'язання станом на 31.12.2019року складають - 6635 тис.грн., аудитором виявлено, що сума 6635 тис.грн. зменшена на статті в Балансі, а саме: стаття 1521-446 тис.грн. і стаття 1526-743 тис.грн. аудитор вважає таке відображення в комп'ютерній програмі не відповідає вимогам Інструкції №291 від 30.XI.1999р. "План рахунків", і підлягає коригуванню шляхом введенням додаткових бухгалтерських проводок, або з визнанням у Формі Балансу №1 цих статей, як у тому числі відносно до статей балансу 1520 і 1525.

Облік поточних зобов'язань - 46 745,0 тис.грн. у тому числі:

Поточні зобов'язання:

Короткострокові кредити банків - 7747 тис.грн., вчс

за товари, роботи, послуги - 11915 тис.грн. розрахунки з бюджетом- 365 тис.грн., зі страхування - 76 тис.грн., з оплати праці - 237 тис.грн., заборгованість за одержаними авансами - 24783 тис.грн., інші поточні зобов'язання - 1622 тис.грн.

Висновок: На підставі аналізу показників фінансового стану Товариства аудитор вважає, що отримав достатню кількість доказів про реальне відображення у фінансовій звітності статей балансу, кожна стаття станом на 31.12.2019 року відповідає конкретному виду.

8. Ключові питання аудиту з корпоративного управління

Ключові питання аудиту - це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час підтвердження "КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ", щодо п.10 "Звіту про управління" за звітний 2019 рік. Ці питання розглядались у контексті нашого аудиту за напрямком "корпоративне управління" в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї; при цьому ми висловлюємо окрему думку щодо цих питань.

Додатково до питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням", ми визначили, що описані нижче питання є ключовими питаннями аудиту, які слід згідно з вимогами МСА 200 відобразити в нашому звіті:

- Діюча система корпоративного управління Наглядової Ради має забезпечити стратегічне керівництво Товариством на 5 років, здійснювати ефективний нагляд за діяльністю Правління, а також відповідати членам цієї Ради перед Товариством і акціонерами;
- Рада повинна виконувати стратегічні ключові функції з кадрової політики, винагороди, рішення конфліктів, ведення бухгалтерського обліку та складання звітності, виявлення ризиків;
- Рада повинна забезпечити доступ до інформації своїм членам, що є точною, своєчасною і стосується справи для скорого прийняття рішень з управління.

1. На підставі фінансової звітності Аудитор отримав свідчення щодо відсутності загрози безперервної діяльності Товариства згідно з вимогами міжнародного стандарту аудиту МСА 570 "Безперервність діяльності", яка виражена відповідністю чистих активів станом на 31.12.2018 р., щодо розміру Власного капіталу та відповідає вимогам частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України.

Аудитором встановлено, що залишкова вартість основних засобів, на момент перевірки, складає - 41 719 тис.грн., а розмір Власного капіталу - 123673 тис.грн. відхилення складає в сумі - + 81954 тис.грн.

Це свідчить що у Товариства відсутня загроза безперервності, так як Власний капітал забезпечений чистими активами в звітному періоді.

9. Інша інформація.

Прийнятність та застосування обраних Товариством облікових політик

МСА 540 "Аудит облікових оцінок, у тому числі облікових оцінок за справедливою вартістю, та пов'язані з ними розкриття інформації.

Облікова політика Товариства на 2019 рік затверджена наказом Товариства та відповідає вимогам застосовної концептуальної основи фінансової звітності "Звіт про управління" за напрямком "Корпоративне управління" разом з фінансовою звітністю розкривають інформацію про основні операції та події, що покладено в основу їх складання, у відповідності з обраною обліковою політикою Товариства на звітний 2019 рік і МСА 250 "Розгляд законодавчих та нормативних актів під час аудиту звіту "про управління".

10. Корпоративне управління і стан внутрішнього аудиту Товариства

Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного управління відповідно до законодавства України були отримані докази МСА 550 "Пов'язані сторони", які дозволяють сформулювати судження щодо відповідності системи корпоративного управління в Товаристві вимогам законодавства України та вимогам Статуту.

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

Внутрішній контроль за діяльністю Товариства здійснює Наглядова Рада і Ревізійна комісія згідно з вимогами Статуту, Кодексу корпоративного управління та Прав і обов'язків Наглядової Ради і Ревізійної комісії. Всі документи з корпоративного управління узгоджені і затверджені загальними зборами акціонерів та їм же і підзвітні.

Кодексу професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики бухгалтерів (Кодексу РМСЕБ). Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для висловлювання нашої думки із застереженням.

Висновок:

"АУДИТОР ПІДТВЕРДЖУЄ ЕФЕКТИВНІСТЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ"
ТОВАРИСТВА СПРАТ " Україна" за звітний 2019 рік.

- * Прозорістю (розкриттям) фінансової і не фінансової інформації Товариства;
- " Нарощуванням довгострокової економічної вартості акцій, шляхом підвищення вартості і дотримання інтересів всіх осіб, які приймають участь в діяльності Товариства в цілому;
- " Спрощенням системи виборчих і призначених управлінських органів з метою досягнення поставлених задач акціонерами;
- " Здійсненням діяльності Товариства в рамках норм діючого законодавства України та Статуту Товариства;
- " Підвищенням функцій з внутрішнього контролю Товариства: Наглядовій Раді і Ревізійній комісії за діяльністю виконавчого органу "Правління";
- " Всебічний захист прав і законних інтересів власників (акціонерів);
- " Забезпечення незалежності контролюючому органу - "внутрішнього контролю"- наглядовій Раді у визначенні стратегії розвитку Товариства, моніторингу її діяльності.

Відповідність використання припущення про безперервність діяльності Товариства
МСА 570

Ми отримали від керівництва та перевірили інформацію, щодо використання припущення про безперервність при підтвердженні п.10 "Корпоративне управління" щодо п.10. "Звіту про управління" та фінансової звітності. В ході перевірки аудитор отримав пояснення керівництва, щодо існування загрози безперервності діяльності Товариства згідно з вимогами МСА570 "Безперервність діяльності". Органи управління проводять дії з метою погашення кредитного зобов'язання перед банком.

11. Судові справи

Аудитору не відома інформація щодо судових справ протягом звітного періоду і після подій після звітного періоду МСА 560 "Події після звітного періоду"

В ході перевірки аудитором було надано запит керівництву Товариства щодо подій після звітного періоду, які не були відображені у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2019 року. Аудитором отримано відповідь про відсутність зазначених подій.

Аудитору невідомі інші факти та обставини, які можуть суттєво вплинути на діяльність Товариства у майбутньому.

Звертаємо увагу, що висловлюючи нашу думку, ми не брали до уваги як подальша політична так і економічна ситуація "Коронавірусу" в Україні, яка може вплинути на результати діяльності та фінансовий стан Товариства, так як такий вплив наразі не може бути достовірно оцінений. Наша думка не була модифікована з цього приводу.

12. Факти щодо можливих випадків шахрайства

МСА 315 При проведенні ідентифікації та оцінки аудиторських ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності Товариства внаслідок шахрайства відповідно до вимог

МСА 240 "Відповідність аудитора, що стосується шахрайства при аудиті фінансової звітності" аудиторами не було виявлено обставин, що свідчать про можливість шахрайства.

13. Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову і не фінансову інформацію відповідно до вимог МСА265 "Повідомлення інформації про недоліки внутрішнього контролю тим, кого наділено найвищими повноваженнями, та "управлінському персоналу"

Управлінський персонал несе відповідальність за складання у" і достовірне подання фінансової звітності відповідно до Положень стандартів фінансової звітності та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки:

за надання первинні документи, що підтверджують фінансову і не фінансову інформацію;

складання і достовірне подання підтвердження щодо п.10. "Корпоративне управління", звіту "Про управління"; складання звітності відповідно до вимог Положень, стандартів затверджених, як прийняту систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною;

забезпечити подання аудитору такої звітності яка не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

14. Управлінський персонал несе відповідальність за складання й подання інформації про стан корпоративного управління Товариства за звітний 2019 рік відповідно до вимог МСА 260 "Повідомлення інформації тим,кого наділено найвищими повноваженнями", також несе відповідальність відповідно до ст.40-1 "ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА" ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006р. № 3480-1У за складання й подання інформації щодо п.10.звіту " Про управління".

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство, чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом корпоративного управління Товариством.

15. Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності МСА240 " Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності".

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та надання звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА240, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

о ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

о отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур МСА 520 "Аналітичні процедури", які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

о оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

о доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності МСА570 "Безперервність діяльності" як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі;

о оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення;

о отримуємо прийнятні аудиторські докази МСА 500 "Аудиторські докази" в достатньому обсязі щодо фінансової і не фінансової інформації суб'єктів господарювання або господарської діяльності Товариства для висловлення думки щодо фінансової звітності. Ми несемо відповідальність за організацію, нагляд та виконання аудиту Товариства. Ми несемо відповідальність за висловлення нами аудиторської думки.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

15. **ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЗА ЗВІТНИЙ 2019рік**
Фінансово-господарської діяльності СПРАТ "Україна"(тис.грн.)

№п/п	Найменування показника		Період	
	2019 рік	2018 рік	Попередній	Звітний
1.	Усього активів	177053	145078	
2.	Основні засоби (за залишковою вартістю)	41719	48715	
3.	Запаси	60712	58062	
4.	Сумарна дебіторська заборгованість	48404	18940	
5.	Гроші та їх еквіваленти	1290	76	
6.	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	83 367	81635	
7.	Власний капітал	123673	121941	
8.	Зареєстрований (пайовий/ статутний) капітал	2533	2533	
9.	Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6635	8697	
10.	Поточні зобов'язання і забезпечення	46745	14440	
11.	Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1732	18497	
12.	Кількість акцій (шт.)	2532776	2532776	
13.	Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,68	7,30	
14.	Кількість працюючих (чол.)	86	86	
15.	Кількість акціонерів (осіб)	68	68	

Аналіз фінансового стану на 31.12.2019 року свідчить про наступне:
Товариство має тимчасове ускладнення фінансового стану у результаті незабезпеченості оборотними коштами (стаття балансу 1165), але рентабельне, наявність необоротних засобів є достатньою для забезпечення безперервності Товариства. Органи управління на всіх рівнях приймають дії для захисту інвесторів, підвищення ефективності однієї акції і добробуту акціонерів.

16. Основні відомості про аудиторську фірму
Приватне підприємство Фірма "Миколаїв-Аудит" здійснює 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 безстроковий, 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) 64-25-81.
17. Відомості про умови договору на проведення аудиту
Аудит достовірності і повноти про підтвердження "КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ" фінансової звітності та аналіз фінансового стану Товариства станом на 31.12.2019 року проводився згідно з ініціативним договором № 11 від 20.02.2020р. Аудиторська перевірка почалася 20.02.2020р. і закінчена 20.03.2020р.

Підписи:

Директор
ППФ " Миколаїв -Аудит":

Г. Ф. Євдокимчик.

Аудитор:

Г. Ф. Євдокимчик.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Сіроштан Олександр Васильович			2080809	82.155	2080809	0
Усього			2080809	82.155271528157	2080809	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
1	2	3	4	5
Акція проста бездокументарна іменна	2532776	1	Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: - на участь в управлінні Товариством; - отримання дивідендів; - отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості цього майна; - отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом. Права акціонерів - власників привілейованих акцій. У випадку прийняття Товариством рішення про розміщення привілейованих акцій - кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру надаватиметься однакова сукупність прав. Обсяг (у т.ч. розмір і черговість виплати дивідендів за	Публічна пропозиція не подавалась, цінні папери емітента до торгів на фондовій біржі не допускались

			привілейованими акціями, ліквідаційна вартість і черговість виплат у разі ліквідації Товариства, випадки та умови конвертації привілейованих акцій одного класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери, порядок отримання інформації) та порядок реалізації прав, які надаватимуться акціонеру - власнику кожного класу привілейованих акцій, визначатиметься у Статуті Товариства Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій. Акціонер - власник простих акцій Товариства має переважне право придбавати розміщувати Товариством прості акції у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці публічної пропозиції та допуску до торгів на фондовій біржі не має, до біржового реєстру не включені належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Переважне право обов	
Примітки	Товариство є приватним акціонерним товариством, здійснює діяльність відповідно до чинного законодавства			

[illegible]

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

	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	За простими акціями	За привілейованими акціями	За простими акціями	За привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	252238		252238	
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн	0.078		0.078	
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн	252238		252238	
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	03.09.2019	03.09.2019	03.09.2019	03.09.2019
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	07.10.2019	07.10.2019	07.10.2019	07.09.2019
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	03.09.2019р. : 252238.00 грн.			
Опис	Рішення про виплату дивідендів прийняте загальними зборами акціонерів 19.04.2019 року, рішення про дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів прийняте наглядовою радою 03.09.2019 року, розмір дивідендів, що підлягають виплаті згідно із рішенням загальних зборів 252238,00 грн, виплата усієї суми у повному обсязі всім особам що мають право на отримання дивідендів безпосередньо у акціонерному товаристві, строк виплати дивідендів з 07.10.2018 року по 17.10.2019 року			

XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	48715.000	41719.000	0.000	0.000	48715.000	41719.000
- будівлі та споруди	2004.000	2004.000	0.000	0.000	2004.000	2004.000
- машини та обладнання	213.000	213.000	0.000	0.000	213.000	213.000
- транспортні засоби	46498.000	39502.000	0.000	0.000	46498.000	39502.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	48715.000	41719.000	0.000	0.000	48715.000	41719.000

Пояснення : Первісна вартість основних засобів становила 8905тис грн, , знос основних засобів становить 45,8%, основні засоби використовуються в повному обсязі за місцезнаходженням товариства

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)		123673	121941
Статутний капітал (тис.грн.)		2533	2533
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)		2533	2533
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та 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: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами		
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(123673.000 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, у тому числі :	X	5417.00	X	X
кредит	25.12.2018	5417.00	18.000	31.12.2020
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
дн	31.12.2018	0.00	0.000	31.12.2019
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
дн	31.12.2018	0.00	0.000	31.12.2019
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
0	31.12.2018	0.00	0.000	31.12.2019
За векселями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
дн	31.12.2018	0.00	0.000	31.12.2019
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
дн	31.12.2018	0.00	0.000	31.12.2019
Податкові зобов'язання	X	365.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	47618.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	53400.00	X	X
Опис	Інша інформація відсутня			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Аудиторська фірмою - приватне підприємство Фірма "Миколаїв-Аудит"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	дн
Місцезнаходження	54017 УКРАЇНА Заводський м. Миколаїв вул. Чкалова, 35-А, офіс.15
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№049
Назва 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

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА дн м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Опис	Оприлюднення регульованої інформації

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
--	---

Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА дн м.Київ вул.Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363 04 00
Факс	(044) 363 04 01
Вид діяльності	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
Опис	З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії.

Підприємство Сільськогосподарське приватне акціонерне товариство "Україна"

Територія МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Організаційно-правова форма господарювання

Вид економічної діяльності ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР (КРІМ РИСУ), БОБОВИХ КУЛЬТУР І НАСІННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР

Середня кількість працівників 86

Одиниця виміру : тис. грн.

Адреса 56470 Миколаївська область Доманівський с. Мостове вул. Леніна, 15, т.05152 9-42-91

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2020	01	01
00429157		
4822783501		
01.11		

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" грудня 2019 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на МСФЗ
1	2	3	4	01.01.2010
I. Необоротні активи				--
Нематеріальні активи	1000	--	--	--
первісна вартість	1001	--	--	--
накопичена амортизація	1002	--	--	--
Незавершені капітальні інвестиції	1005	4532	8905	--
Основні засоби	1010	48715	41719	--
первісна вартість	1011	89389	87524	--
знос	1012	40674	45805	--
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	3299	3299	--
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	3355	3355	--
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	56	56	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	--	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--	--
Усього за розділом I	1095	56546	53923	--
II. Оборотні активи				--
Запаси	1100	58062	60712	--
Виробничі запаси	1101	17465	21623	--
Незавершене виробництво	1102	25854	25607	--
Готова продукція	1103	14743	13482	--
Поточні біологічні активи	1110	11606	11881	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2965	27446	--
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	6042	9888	--
з бюджетом	1135	362	390	--
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	9571	10680	--
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	-76	-1290	--
Готівка	1166	2	--	--
Рахунки в банках	1167	-78	-1290	--
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--	--
Інші оборотні активи	1190	--	3423	--

Усього за розділом II	1195	88532	123130	--
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--	--
Баланс	1300	145078	177053	--

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду	На дату пере- ходу на МСФЗ
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				--
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2533	2533	
Капітал у дооцінках	1405	--	--	--
Додатковий капітал	1410	36781	36781	--
Резервний капітал	1415	992	992	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	81635	83367	--
Неоплачений капітал	1425	--	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--	--
Усього за розділом I	1495	121941	123673	--
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				--
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--	
Довгострокові кредити банків	1510	7479	5417	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	29	29	--
Довгострокові забезпечення	1520	446	446	--
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	446	446	--
Цільове фінансування	1525	743	743	--
Благодійна допомога	1526	743	743	--
Усього за розділом II	1595	8697	6635	--
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				--
Короткострокові кредити банків	1600	7700	7747	
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--	--
товари, роботи, послуги	1615	3423	11915	--
розрахунками з бюджетом	1620	362	365	--
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--	--
розрахунками зі страхування	1625	75	76	--
розрахунками з оплати праці	1630	237	237	--
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1207	24783	--
Поточні забезпечення	1660	--	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	1436	1622	--
Усього за розділом III	1695	14440	46745	--
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--	--
Баланс	1900	145078	177053	--

Примітки до балансу наведені в Аудиторському висновку

Голова правління

(підпис)

Сіроштан Олександр Васильович

Головний бухгалтер

(підпис)

Шахрай Віра Василівна

Підприємство Сільськогосподарське приватне акціонерне товариство "Україна"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2020	01	01
00429157		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	67675	78007
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(59728)	(54513)
Валовий: прибуток	2090	7947	23494
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	221	573
Адміністративні витрати	2130	(2363)	(2153)
Витрати на збут	2150	(437)	(614)
Інші операційні витрати	2180	(708)	(377)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	4660	20923
збиток	2195	(--)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	--	--
Фінансові витрати	2250	(2741)	(2352)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(187)	(74)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	1732	18497
збиток	2295	(--)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	--	--
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	1732	18497
збиток	2355	(--)	(--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1732	18497

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	62431	50438
Витрати на оплату праці	2505	10228	7719
Відрахування на соціальні заходи	2510	1749	1315
Амортизація	2515	5131	18291
Інші операційні витрати	2520	12431	13747
Разом	2550	91970	91510

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	2532776	2532776
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	2532776	2532776
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	7.30000000	6.71000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	7.30000000	6.71000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

Примітки наведені в Аудиторському висновку

Голова правління

(підпис)

Сіроштан Олександр Васильович

Головний бухгалтер

(підпис)

Шахрай Віра Василівна

Підприємство Сільськогосподарське приватне акціонерне товариство
"Україна"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2020	01	01
00429157		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2019 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	67675	78007
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	27972	8576
Надходження від повернення авансів	3020	1961	530
Інші надходження	3095	234	--
Витрачання на оплату:	3100	(18078)	(34643)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(7114)	(7719)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2177)	(1315)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(8267)	(7773)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(3953)	(2232)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(4314)	(3855)
Витрачання на оплату авансів	3135	(39342)	(37011)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(8547)	(--)
Інші витрачання	3190	(12536)	(--)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1781	-1348
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих:	3215	--	--
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:	3255	(--)	(--)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(--)	(--)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	--	--
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	10151	19433
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:	3345	(--)	(--)
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	10189	15172
Сплату дивідендів	3355	(216)	(170)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2741)	(2532)
Інші платежі	3390	(--)	(152)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-2995	1407
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1214	59
Залишок коштів на початок року	3405	-76	-135
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	-1290	-76

Примітки до звіту про рух грошових коштів наведені в Аудиторському висновку

Голова правління	(підпис)	Сіроштан Олександр Васильович
Головний бухгалтер	(підпис)	Шахрай Віра Василівна

Підприємство Сільськогосподарське приватне акціонерне товариство "Україна"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2020	01	01
00429157		

**Звіт про власний капітал
за 2019 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД **1801005**

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) 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
Залишок на початок року	4000	2533	--	36781	992	81635	--	--	121941
Коригування: Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	2533	--	36781	992	81635	--	--	121941
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	1732	--	--	1732
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	--	1732	--	--	1732
Залишок на кінець року	4300	2533	--	36781	992	83367	--	--	123673

Примітки до звіту про власний капітал наведені в Аудиторському висновку

Голова правління

(підпис)

Сіроштан Олександр Васильович

Головний бухгалтер

(підпис)

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 2019 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.