

Титульний аркуш

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 1

(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)

Генеральний директор

Джяутов Валерій Вінцентасович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

- | | |
|--|---|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 05489193 |
| 4. Місцезнаходження | вул. Васильківська, буд. 76, с. Безп'ятне, 08628 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (095) 813-00-62, (095) 813-00-62 |
| 6. Адреса електронної пошти | vassilhim@mbk.biz.ua |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) | рішення загальних зборів акціонерів,
30.04.2019, 01/2019 |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА,
DR/00001/APA |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.vassilhim.mbk.biz.ua>

30.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.
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).
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:
- 1) інформація про випуски акцій емітента;
- 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.
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
- 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
- 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
- 3) інформація про зобов'язання емітента;
- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції;
- 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.
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.
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.

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітнього 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 кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітнього 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 звітнього періоду;
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітнього 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.(до звіту)
1. Товариство не приймало і не приймає участі у створенні юридичних осіб та не володіє частками в статутному капіталі (акціями) інших юридичних осіб. 2. Товариство не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави, не займає монопольного становища на ринку, держава акціями Товариства не володіє. Через зазначені ознаки питаннями рейтингування Товариство не займалося. 3. В структурі Товариства відсутні відокремлені підрозділи, філії та представництва. Змін в організаційній структурі ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" відповідно до попередніх звітних періодів не було. 4. Штрафні санкції (штрафи, пені, неустойки) на Товариство у звітньому періоді не накладались і Товариством не сплачувались, фактів виплати компенсацій Товариством не було. 5. Засновником Товариства є юридична особа, яка не є акціонером (учасником) ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" на кінець звітнього періоду. Акціонерами (учасниками) ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" на кінець звітнього періоду є фізичні та юридичні особи, перелік яких міститься в реєстрі власників акцій Товариства. 6. Юридичні особи, які є власниками значного (5 і більше %) пакета акцій ПрАТ "ІНВЕСТБУД-11", відсутні. 7. Протягом звітнього періоду інформації про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, Товариству не надходило. 8. Облігації Товариством не випускались. 9. Інші цінні папери, емісія яких підлягає реєстрації, крім акцій простих іменних, Товариством не випускались. 10. Похідні цінні папери (деривативи) Товариством не випускались. 11. Акції власної емісії Товариством протягом звітнього періоду не викупались. 12. Цінні папери (крім акцій) Товариства у власності працівників ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" відсутні. 13. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2017 році не проводились. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства у 2017 році не нараховувались та не сплачувались. 14. Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. 15. Відповідно пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826 приватне акціонерне товариство, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію, не розкриває інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 16. Інформація про будь-які акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ", у Товариства відсутня. 17. Будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є

незмінність осіб, які здійснюють контроль над Товариством, не уклалися. В зв'язку з тим, що поле "Дата" не передбачає відсутність запису, то у разі, якщо подія не відбувалась, це поле заповнено датою, що є наймовірною для таких подій, а саме: 01.01.1970. Незаповненні графи звіту емітента вважати такими, що мають "нульове" значення, або свідчать про відсутність події.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ"	
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	A00 № 476677	
3. Дата проведення державної реєстрації		28.10.1997
4. Територія (область)	Київська	
5. Статутний капітал (грн)		161504,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі		0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії		0
8. Середня кількість працівників (осіб)		4
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД		
	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	68.20
	Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур	01.11
	Допоміжна діяльність у рослинництві	01.61
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК" який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті		
2) МФО банку	351005	
3) поточний рахунок	26045237997100	
4) найменування банку (філії, відділення банку), д/н який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті		
5) МФО банку	д/н	
6) поточний рахунок	Відсутній	

16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	911/2624/17	Господарський суд Київської області	Фізична особа	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ"	д/н	Про стягнення 470568,75 грн. заборгованості за договорами пільгової купівлі-продажу цінних паперів.	У задоволенні позову відмовлено повністю.

Примітки: д/н

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" відповідно до попередніх звітних періодів не було. В структурі Товариства відсутні відокремлені підрозділи, філії та представництва.

Інформація про чисельність працівників

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 4; Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 0; Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 0; Фонд оплати праці: 200 тис. грн.; Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: по відношенню до 2017 року збільшилася на 13 тис. грн.; Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента: Товариство не проводить самостійної кадрової програми.

Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Товариство не входить до будь-якого об'єднання за територіальним чи виробничим принципом.

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами

Товариство не проводило протягом звітного періоду спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Пропозицій щодо реорганізації Товариства з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходило.

Опис обраної облікової політики

В 2018 році Товариство дотримувалось принципу незмінності облікової політики. Фінансова звітність Товариства за 2018 рік своєчасно складена та подана до відповідних державних органів управління у повному обсязі. В цілому методологія та організація бухгалтерського обліку у Товаристві відповідає встановленим вимогам чинного законодавства, та прийнятої Товариством облікової політики за 2018 р. Аудиторською перевіркою підтверджено, що бухгалтерський облік на Товаристві протягом 2018 року вівся у цілому у відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996–XIV від 16.07.99 року, відповідно до ПСБО та Інструкції "Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій", затвердженої Наказом Міністерства України від 30.11.99 № 291 та інших нормативних документів з питань організації обліку. Порушень обліку не виявлено.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

Основним видом послуг, що надає Товариство є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

За останні 5 (п'ять) років Товариством не здійснювались операції з відчуження або придбання основних засобів у значних розмірах. Вивід основних засобів з експлуатації, як правило, є наслідком їх морального та фізичного зносу. ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю в зв'язку зі значним дефіцитом грошових коштів.

Інформація про основні засоби емітента

Основні засоби розташовані за адресою місцезнаходження Товариства та відображені у балансі за фактичними витратами на їх придбання, доставку та встановлення. У звітному періоді значних правочинів щодо основних засобів емітент не укладав. Утримання активів здійснюється за власні кошти Товариства. Орендовані основні засоби на кінець звітного періоду на балансі Товариства не обліковуються. Екологічна політика емітента спрямована на збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, раціональне використання ресурсів та енергозбереження мінімізацію техногенного впливу на довкілля. Раціональне використання природних ресурсів - одне із стратегічних цілей ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ". На даний час Товариство не визначилось щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів в зв'язку зі значним дефіцитом грошових коштів та необхідністю залучення кредитних ресурсів, вартість яких є занадто

високою. В результаті за звітний період суттєвих змін у складі основних засобів не відбувалося. Володіння основними засобами здійснюється Товариством на правах власності на постійній основі. Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): Будівлі та споруди – 10-30 років; Машини та обладнання – 12-15 років, Транспортні засоби – 5-10 років. Первісна вартість основних засобів становить 725,1 тис. грн., нараховано зносу – 580,4 тис. грн., залишкова вартість основних засобів – 144,7 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів – 80,0 %. Коефіцієнт використання основних засобів – 50,31 %. Володіння основними засобами здійснюється Товариством на правах власності на постійній основі. На даний час Товариство не визначилось щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів в зв'язку з дефіцитом грошових коштів та необхідністю залучення кредитних ресурсів, вартість яких є занадто високою. В результаті, за звітний період суттєвих змін у складі основних засобів не відбувалося. Обтяження та обмеження на використання майна емітента не накладались.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

На діяльність Товариства негативний вплив мають економічна та політична нестабільність в державі, загальний спад будівництва, пов'язаний з наслідками глобальної економічної кризи, і, як наслідок - неплатоспроможність замовників, нестача обігових коштів та застаріла матеріально-технічна база.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Діяльність Товариства фінансується за рахунок власних коштів. Внаслідок економічної та політичної нестабільності в державі та з огляду на загальний спад виробництва у емітента спостерігається значний дефіцит грошових коштів. Кредити банків для фінансування власної діяльності Товариство не використовує в зв'язку з занадто високою вартістю залучення кредитних ресурсів. Покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента можливе лише у випадку нормалізації політичної та економічної ситуації в країні.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Товариство протягом звітного періоду дотримувалося договірної дисципліни та станом на 31.12.2018 р. не має укладених, але не виконаних договорів (контрактів).

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Стратегією подальшої діяльності Товариства на 2019 рік є підвищення якості та розширення спектру послуг, що надаються Товариством. Розширення виробництва, реконструкція та поліпшення фінансового стану емітента можливі за умови нормалізації політичної та економічної ситуації в країні та подолання кризових явищ в економіці. За результатами здійснення зазначених заходів у 2019 році планується збільшити долю присутності на ринку по відношенню до конкурентів.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

В звітному періоді Товариство не здійснювало самостійних досліджень та розробок.

Інша інформація

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

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ".	Наглядова рада ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" складається з 3 (трьох) осіб, обраних до її складу Загальними Зборами акціонерів Товариства, а саме: Голови Наглядової ради Товариства та 2 (двох) членів Наглядової ради Товариства.	1. Голова Наглядової ради - Шаран Алла Петрівна; 2. Член Наглядової ради - Проценко Василь Іванович; 3. Член Наглядової ради - Шепітко Людмила Володимирівна.
Генеральний директор ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ".	Одноосібний виконавчий орган ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ", що обирається Наглядовою радою Товариства.	Генеральний директор Товариства - Дзяутов Валерій Вінцентасович.

<p>Ревізор ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ".</p>	<p>Одноосібний орган ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ", що обирається Загальними Зборами акціонерів для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.</p>	<p>Ревізор Товариства - Шаран Сергій Вікторович.</p>
--	--	--

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) посада*: Генеральний директор
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Дзяутов Валерій Вінцентасович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код
юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1973
- 5) освіта**: Вища, Київський національний університет будівництва та архітектури, Будівельник–архітектор
- 6) стаж роботи (років)**: 31
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ РІКОН", 25641088, Директор
- 8) дата набуття повноважень та 15.12.2017 3 (три) роки
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Обрано на посаду Генерального директора 15 грудня 2017 року згідно рішення позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол № 1/2017 від 15.12.2017 р.) в зв'язку з необхідністю обрання Генерального директора Товариства. Термін повноважень – 3 (три) роки. Має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень Загальних Зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, видавати довіреності, від імені Товариства укладати та підписувати трудові договори і контракти, делегувати виконання окремих функцій іншим працівникам Товариства. Здійснює управління поточною діяльністю Товариства і має право, відповідно до вимог Статуту Товариства, рішень Загальних Зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства, вирішувати питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства. Користується правом розпоряджатися коштами Товариства. Оплата праці – згідно штатного розкладу. Посадова особа додаткової винагороди у грошовій чи натуральній формах не отримує. Про роботу на посадах "за сумісництвом" на інших підприємствах посадова особа відомостей не надала. Перелік попередніх посад, які особа займала протягом останніх п'яти років: Директор ТОВ "КОМПАНІЯ РІКОН". Стаж роботи (років) – 31. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
-

- 1) посада*: Голова Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Шаран Алла Петрівна
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1960
- 5) освіта**: Вища, КДУ ім . Вища, Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка, Бухгалтер
- 6) стаж роботи (років)**: 41
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АРІАДНА", 32375580, Бухгалтер
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 15.12.2017 3 (три) роки
- 9) опис: Обрано на посаду Голови Наглядової ради 15 грудня 2017 року згідно рішення позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол № 1/2017 від 15.12.2017 р.) в зв'язку з необхідністю обрання нового персонального складу Наглядової ради Товариства. Термін повноважень – 3 (три) роки. Організовує роботу, скликає засідання та головує на засіданнях Наглядової ради Товариства, в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, контролює та регулює діяльність Генерального директора Товариства шляхом ініціювання розгляду відповідних питань на засіданнях Наглядової ради. Підписує від імені Товариства трудовий контракт з Генеральним директором Товариства. Має право вимагати позачергового скликання Загальних Зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Посадова особа винагороди за виконання обов'язків не отримує, додаткова винагорода у грошовій чи натуральній формах не виплачувалась. Перелік попередніх посад, які особа займала протягом останніх п'яти років: Бухгалтер ПП "АРІАДНА". Про основне місце роботи та роботу на посадах "за сумісництвом" на інших підприємствах посадова особа відомостей не надала. Стаж роботи (років) – 41. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Є акціонером Товариства, що володіє у сукупності 330153 штуками простих іменних акцій, що становить 51,1060 % від загального розміру статутного капіталу Товариства.
-

- 1) посада*: Член Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Проценко Василь Іванович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1962
- 5) освіта**: Повна середня
- 6) стаж роботи (років)**: 19
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ", 05489193, Охоронець
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 15.12.2017 3 (три) роки
- 9) опис: Обрано на посаду Члена Наглядової ради 15 грудня 2017 року згідно рішення позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол № 1/2017 від 15.12.2017 р.) в зв'язку з необхідністю обрання нового персонального складу Наглядової ради Товариства. Термін повноважень – 3 (три) роки. Здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, контролює та регулює діяльність Правління Товариства шляхом ініціювання розгляду відповідних питань на засіданнях Наглядової ради. Має право вимагати позачергового скликання Загальних Зборів акціонерів Товариства у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Посадова особа винагороди за виконання обов'язків не отримує, додаткова винагорода у грошовій чи натуральній формах не виплачувалась. Посадова особа винагороди за виконання обов'язків Члена Наглядової ради не отримує, додаткова винагорода у грошовій чи натуральній формах не виплачувалась. Основне місце роботи – ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ", Охоронець. Про роботу на посадах "за сумісництвом" на інших підприємствах посадова особа відомостей не надала. Перелік попередніх посад, які особа займала протягом останніх п'яти років: Охоронець ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ"; Пенсіонер. Стаж роботи (років) – 19. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Є акціонером Товариства, що володіє у сукупності 2000 штуками простих іменних акцій, що становить 0,3096 % від загального розміру статутного капіталу Товариства.

- 1) посада*: Член Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Шепітко Людмила Володимирівна
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1961
- 5) освіта**: Повна середня
- 6) стаж роботи (років)**: 17
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: д/н, д/н, Тимчасово не працювала
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 15.12.2017 3 (три) роки
- 9) опис: Обрано на посаду Члена Наглядової ради 15 грудня 2017 року згідно рішення позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол № 1/2017 від 15.12.2017 р.) в зв'язку з необхідністю обрання нового персонального складу Наглядової ради Товариства. Термін повноважень – 3 (три) роки. Здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, контролює та регулює діяльність Правління Товариства шляхом ініціювання розгляду відповідних питань на засіданнях Наглядової ради. Має право вимагати позачергового скликання Загальних Зборів акціонерів Товариства у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Є представником акціонера – фізичної особи Шаран Алли Петрівни, що володіє у сукупності 330153 штуками простих іменних акцій, що становить 51,1060 % від загального розміру статутного капіталу Товариства. Посадова особа винагороди за виконання обов'язків Члена Наглядової ради не отримує, додаткова винагорода у грошовій чи натуральній формах не виплачувалась. Про основне місце роботи та роботу на посадах "за сумісництвом" на інших підприємствах посадова особа відомостей не надала. Перелік попередніх посад, які особа займала протягом останніх п'яти років: Тимчасово не працювала. Стаж роботи (років) – 17. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
-

- 1) посада*: Ревізор акціонерного товариства
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Шаран Сергій Вікторович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1984
- 5) освіта**: Вища, Національний авіаційний університет, Інженер
- 6) стаж роботи (років)**: 18
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ", 03121566, Консультант по роботі з клієнтами сервісу
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 15.12.2017 3 (три) роки
- 9) опис: Обрано на посаду Ревізора Товариства 15 грудня 2017 року згідно рішення позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол № 1/2017 від 15.12.2017 р.) в зв'язку з необхідністю обрання Ревізора Товариства. Термін повноважень – 3 (три) роки. Здійснює роботу щодо забезпечення контролю за фінансово–господарською діяльністю Генерального директора Товариства. Проводить перевірки фінансової діяльності Товариства та забезпечує їх нормативно–правову базу. Має право отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для виконання функцій. Доповідає Загальним Зборам акціонерів Товариства про результати перевірок і подає на затвердження їх акти. Має право брати участь з правом дорадчого голосу при прийнятті рішень Генеральним директором Товариства та при обговоренні питань порядку денного Загальних Зборів акціонерів Товариства. Має право вимагати позачергового скликання Загальних Зборів акціонерів Товариства у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Посадова особа винагороди за виконання обов'язків не отримує, додаткова винагорода у грошовій чи натуральній формах не виплачувалась. Про роботу на посадах "за сумісництвом" на інших підприємствах посадова особа відомостей не надала. Перелік попередніх посад, які особа займала протягом останніх п'яти років: Консультант по роботі з клієнтами сервісу АТ "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ". Стаж роботи (років) – 18. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова Наглядової ради	фізична особа		330153	51,106	330153	0
	Шаран Алла Петрівна					
Член Наглядової ради	фізична особа		2000	0,3096	2000	0
	Проценко Василь Іванович					
Ревізор акціонерного товариства	фізична особа		0	0	0	0
	Шаран Сергій Вікторович					
Член Наглядової ради	фізична особа		0	0	0	0
	Шепітко Людмила Володимирівна					

1	2	3	4	5	6	7
Генеральний директор	фізична особа		0	0	0	0
	Джяутов Валерій Вінцентасович					
Усього:			332153	51,4156	332153	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Перспективи розвитку ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" безпосередньо пов'язані з темпами економічного зростання в Україні. Для економічного зростання в Україні, який перевищував би 3% передумов вкрай мало. Є цілий ряд побоювань: 1. На думку багатьох економістів причини кризи 2008 р. не подолано і за ним піде друга хвиля, яка припаде на 2019 р. 2. Перекіс в торговому балансі буде викликати постійне знецінення національної валюти. 3. Трудова міграція призведе до нестачі кваліфікованих фахівців, що призведе до зростання заробітної плати з метою утримання кадрів. 4. Військово-політичні ризики. Імовірність повномасштабної війни залишається високою. 5. Політична нестабільність перешкоджає інвестиціям в Україну. Враховуючи всі ризики та виклики, що виникають в ході господарської діяльності, в найближчий час стабільний розвиток та зростання господарського потенціалу Компанії виглядає вкрай малоімовірним.

2. Інформація про розвиток емітента

В зв'язку з важкою економічною ситуацією в країні довелося повністю зупинити виробничий цикл. Таке рішення дозволить в подальшому, у разі покращення ситуації – в найкоротші строки відновити виробництво, поліпшити фінансовий стан, здійснити реконструкцію та технічне переобладнання виробництва, оновити основні засоби і виробничі потужності ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ".

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

ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" у 2018 році не уклало деривативи та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, що впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформація про: завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політики щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків відсутня.

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління Товариством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

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

Основні фінансові інструменти Товариства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику; ризик втрати ліквідності: Товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; кредитний ризик: Товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами). Ринковий ризик. Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику – ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Товариство не піддається валютному ризику, тому що у звітному році не здійснювало валютні операції і не має валютних залишків та не має валютної заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути

викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Товариство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів. Ризик втрати ліквідності. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Товариство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозує потоки грошових коштів від операційної діяльності. Кредитний ризик. Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент – дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: нестабільність, суперечливість законодавства; непередбачені дії державних органів; нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; непередбачені дії конкурентів. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Згідно до п. 25 ч. 2 ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства" та пп. 26.2.25, п. 26.2, Розділу 26 Статуту ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства віднесено до виключної компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства. Загальними Зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі та об'єднання юридичних осіб. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. Товариство у своїй діяльності застосовує Принципи корпоративного управління, які затверджено Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом Товариства.

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Практики корпоративного управління, що застосовується понад визначені законодавством України вимоги, немає.

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

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариством не приймалося таких рішень та застосовується положення Принципів корпоративного управління, які затверджено рішенням Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		Х

Дата проведення	29.04.2018
Кворум зборів, %	100

Опис: Перелік питань, що розглядалися на Загальних Зборах та прийняті з них рішення:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних Зборів;
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів;
3. Затвердження регламенту роботи та порядку голосування на Загальних Зборах;
4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році;
5. Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства у 2017 році;
6. Звіт та висновки Ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році;
7. Затвердження річного звіту за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році;
8. Затвердження порядку покриття збитків за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році з урахуванням вимог, передбачених законодавством України;
9. Про створення зі складу акціонерів Товариства комісії для вирішення питання, викладеного в колективному зверненні працівників ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" до Заступницької сільської ради Васильківського району Київської області від 12.02.2018 р., № 67/02-11;
10. Внесення і затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, пов'язаних з приведенням його у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

Проведення Загальних Зборів ініційовано рішенням Наглядової ради Товариства. Порядок денний Загальних Зборів затверджено Наглядовою радою Товариства, пропозицій щодо змін та доповнень до порядку денного Загальних Зборів не надходило. Результати розгляду питань порядку денного Загальних Зборів (Протокол № 01/2018 від 29.04.2018 р.):

З питання першого порядку денного "Обрання Лічильної комісії Загальних Зборів" прийнято рішення: "Обрати Лічильну комісію Загальних Зборів у складі 1 (однієї) особи – Голови Лічильної комісії Загальних Зборів Байрамзаде Світлани Петрівни". Результати голосування: "ЗА" – 330153 голоси, що становить 100,0 % голосів акціонерів, голосуючих з питання першого порядку денного Загальних Зборів; "ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів; "НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 голосів.

З питання другого порядку денного "Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів" прийнято рішення: "Обрати Головою Загальних Зборів Кузнецова Дмитра Олександровича, Секретарем Загальних Зборів Хміль Олександра Миколайовича". Результати голосування: "ЗА" – 330153 голоси, що становить 100,0 % голосів акціонерів, голосуючих з питання другого порядку денного Загальних Зборів; "ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів; "НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 голосів.

З питання третього порядку денного "Затвердження регламенту роботи та порядку голосування на Загальних Зборах" прийнято рішення: "Затвердити запропонований Головою Загальних Зборів регламент роботи та порядок голосування на Загальних Зборах акціонерів Товариства". Результати голосування: "ЗА" – 330153 голоси, що становить 100,0 % голосів акціонерів, голосуючих з питання третього порядку денного Загальних Зборів; "ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів; "НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 голосів.

З питання четвертого порядку денного "Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році" прийнято рішення: "Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році". Результати голосування: "ЗА" – 330153 голоси, що становить 100,0 % голосів акціонерів, голосуючих з питання четвертого порядку денного Загальних Зборів; "ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів; "НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 голосів.

З питання п'ятого порядку денного "Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства у 2017 році" прийнято рішення: "Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства у 2017 році". Результати голосування: "ЗА" – 330153 голоси, що становить 100,0 % голосів акціонерів, голосуючих з питання п'ятого порядку денного Загальних Зборів; "ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів; "НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 голосів.

З питання шостого порядку денного "Звіт та висновки Ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році" прийнято рішення: "Затвердити звіт та висновки Ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році". Результати голосування: "ЗА" – 330153 голоси, що становить 100,0 % голосів акціонерів, голосуючих з питання шостого порядку денного Загальних Зборів; "ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів; "НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 голосів.

З питання сьомого порядку денного "Затвердження річного звіту за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році" прийнято рішення: "Затвердити річний звіт за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році". Результати голосування: "ЗА" – 330153 голоси, що становить 100,0 % голосів акціонерів, голосуючих з питання сьомого порядку денного Загальних Зборів; "ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів; "НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 голосів.

З питання восьмого порядку денного "Затвердження порядку покриття збитків за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році з урахуванням вимог, передбачених законодавством України"

прийнято рішення: "Затвердити порядок покриття збитків за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році з урахуванням вимог, передбачених законодавством України". Результати голосування: "ЗА" – 330153 голоси, що становить 100,0 % голосів акціонерів, голосуючих з питання восьмого порядку денного Загальних Зборів; "ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів; "НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 голосів.

З питання дев'ятого порядку денного " Про створення зі складу акціонерів Товариства комісії для вирішення питання, викладеного в колективному зверненні працівників ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" до Заступницької сільської ради Васильківського району Київської області від 12.02.2018 р., № 67/02–11" прийнято рішення: "Створити з акціонерів Товариства комісію у складі 3 (трьох) осіб для вирішення питання, викладеного в колективному зверненні працівників ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" до Заступницької сільської ради Васильківського району Київської області від 12.02.2018 р., № 67/02–11. Надати членам комісії повноваження на здійснення всіх необхідних дій для вирішення зазначеного питання, у т.ч. шляхом звернення до правоохоронних органів". Результати голосування: "ЗА" – 330153 голоси, що становить 100,0 % голосів акціонерів, голосуючих з питання дев'ятого порядку денного Загальних Зборів; "ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів; "НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 голосів.

З питання десятого порядку денного "Внесення і затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, пов'язаних з приведенням його у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції" рішення не прийнято. Результати голосування: "ЗА" – 0 голосів; "ПРОТИ" – 330153 голоси, що становить 100,0 % голосів акціонерів, голосуючих з питання десятого порядку денного Загальних Зборів; "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів; "НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 голосів. Пропозицій щодо скликання у 2018 році позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства не надходило, позачергові Загальні Зборами протягом 2018 року не скликалися та не проводилися.

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)	д/н	

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту	X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради	X	
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу	X	
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)	X	
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (вказати)	Однією з причин скликання 15.12.2017 р. позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства була необхідність зміни типу і найменування Товариства, попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	

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

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

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

д/н

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

д/н

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом Товариства, контролює та регулює діяльність Генерального директора Товариства. Наглядова рада підзвітна Загальним Зборам. Наглядова рада Товариства обирається на 3 (три) роки в складі 3 (трьох) осіб. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради. Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними Зборами шляхом кумулятивного голосування з числа акціонерів – фізичних осіб або осіб, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), та /або незалежні директори. При цьому акціонер – фізична особа може мати необмежену кількість осіб, які представляють його інтереси (представників акціонера), які можуть обіймати декілька посад членів Наглядової ради. Голова Наглядової ради обирається Наглядовою радою з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, обраних Загальними Зборами. Член Наглядової ради не може обіймати посаду Ревізора Товариства. Генеральний директор не може бути членом Наглядової ради. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Засідання Наглядової ради Товариства є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш ніж 2/3 (дві третини) складу Наглядової ради Товариства.

Станом на дату складання цього Звіту до складу Наглядової ради входять:

1. Голова Наглядової ради – Шаран Алла Петрівна, обрана членом Наглядової ради позачерговими Загальними Зборами акціонерів Товариства 15 грудня 2017 року (Протокол позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства № 1/2017 від 15.12.2017 р.). Термін повноважень – 3 (три) роки. Головою

Наглядової Ради Товариства обрано на засіданні Наглядової ради Товариства, яке відбулося 15 грудня 2017 року (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 01/2017 від 15.12.2017 р.).

2. Член Наглядової ради – Проценко Василь Іванович, обраний членом Наглядової ради позачерговими Загальними Зборами акціонерів Товариства 15 грудня 2017 року (Протокол позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства № 1/2017 від 15.12.2017 р.). Термін повноважень – 3 (три) роки..

3. Член Наглядової ради – Шепітко Людмила Володимирівна, обрана членом Наглядової ради позачерговими Загальними Зборами акціонерів Товариства 15 грудня 2017 року (Протокол позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства № 1/2017 від 15.12.2017 р.). Термін повноважень – 3 (три) роки. Комітетів в складі Наглядової ради Товариства не створювалося. Комітетів в складі Наглядової ради Товариства не створювалося. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю від присутніх на засіданні членів Наглядової ради.

•Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, керівництво поточною діяльністю ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" здійснює одноосібний виконавчий орган – Генеральний директор, який обирається Наглядовою радою Товариства на невизначений термін та здійснює управління поточною діяльністю Товариства, а також несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом Товариства, рішеннями Загальних Зборів та Наглядової ради. Генеральний директор підзвітний Загальним Зборам та Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень.

Станом на дату складання цього Звіту Генеральним директором ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" є Джяутов Валерій Вінцентасович, якого обрано на посаду Генерального директора 15 грудня 2017 року згідно рішення позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства № 1/2017 від 15.12.2017 р.). Термін повноважень – 3 (три) роки. Компетенція, функціональні обов'язки та обсяг повноважень Генерального директора Товариства передбачені та зазначені в Статуті Товариства та трудовому договорі (контракті), що укладається з Генеральним директором. Відповідно до наданих повноважень, протягом 2018 року діяв без довіреності від імені Товариства відповідно до рішень Загальних Зборів, в тому числі представляв інтереси Товариства, вчиняв правочини від імені Товариства, видавав накази та давав розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками, видавав довіреності, від імені Товариства укладав та підписував трудові договори і контракти, делегував виконання окремих функцій іншим працівникам, розпоряджався коштами Товариства та здійснював керівництво поточною діяльністю Товариства, відповідно до посадових обов'язків та вимог чинного законодавства України.

Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	2
Членів наглядової ради - представників акціонерів	0
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	Комітети в складі Наглядової ради Товариства не створювались.	

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

Оцінка роботи комітетів Наглядової ради Товариства не проводилась з огляду на їх відсутність.

Комітети в складі Наглядової ради Товариства не створювались.

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Шаран Алла Петрівна	Голова Наглядової ради		X

Опис: Обрано членом Наглядової ради позачерговими Загальними Зборами акціонерів Товариства 15 грудня 2017 року (Протокол позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства № 1/2017 від 15.12.2017 р.). Термін повноважень – 3 (три) роки. Головою Наглядової Ради Товариства обрано на засіданні Наглядової ради Товариства, яке відбулося 15 грудня 2017 року (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 01/2017 від 15.12.2017 р.).			
Проценко Василь Іванович	Член Наглядової ради		X
Опис: Обрано членом Наглядової ради позачерговими Загальними Зборами акціонерів Товариства 15 грудня 2017 року (Протокол позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства № 1/2017 від 15.12.2017 р.). Термін повноважень – 3 (три) роки.			
Шепітко Людмила Володимирівна	Член Наглядової ради		X
Опис: Обрано членом Наглядової ради позачерговими Загальними Зборами акціонерів Товариства 15 грудня 2017 року (Протокол позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства № 1/2017 від 15.12.2017 р.). Термін повноважень – 3 (три) роки.			

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

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

Коли останній раз обирався новий член 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 (із корпоративного управління або фінансового менеджменту)			X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X	
Інше (зазначити)	д/н		

Чи проводилися засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: Дата засідання: 16 січня 2018 року. Кворум: 100 % складу Наглядової ради.
 1. Визначення переліку правочинів, які Генеральний директор Дзяутов Валерій Вінцентасович має право укладати виключно після надання попередньої згоди Наглядової ради Товариства.

Дата засідання: 12 березня 2018 року. Кворум: 100 % складу Наглядової ради.

1. Прийняття рішення про дату скликання річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, підготовка проекту порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів;
2. Затвердження повідомлення про проведення річних Загальних Зборів акціонерів;
3. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних

Зборів акціонерів та визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства;
 4. Визначення способу надсилання акціонерам Товариства повідомлення про проведення річних Загальних Зборів акціонерів та проекту порядку денного;
 5. Обрання тимчасової Лічильної комісії;
 6. Обрання Реєстраційної комісії.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
--------------------------	-------------------------

Генеральний директор - Дзяутов Валерій
 Вінцентасович.

•Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, керівництво поточною діяльністю ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" здійснює одноосібний виконавчий орган – Генеральний директор, який обирається Наглядовою радою Товариства на невизначений термін та здійснює управління поточною діяльністю Товариства, а також несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом Товариства, рішеннями Загальних Зборів та Наглядової ради. Генеральний директор підзвітний Загальним Зборам та Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень.

Опис: Обрано на посаду Генерального директора 15 грудня 2017 року згідно рішення позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства № 1/2017 від 15.12.2017 р.). Термін повноважень – 3 (три) роки.

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, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
 кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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 напрямків діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	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)

так

Які документи передбачені 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 (зазначити)	д/н	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

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

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

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

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

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

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

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

	Так	Ні
З власні ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (зазначити) д/н		

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	Шаран Алла Петрівна		51,106
2	Можаровський Анатолій Васильович		11,3921

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
646016	315863	Акції, права голосу за якими обмежено внаслідок того, що власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.	12.10.2014

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

Згідно Статуту ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ", посадовими особами органів Товариства є Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор та Ревізор Товариства.

• Відповідно до Розділу 42 Статуту ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ", Наглядова рада є колегіальним органом є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства та законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу (Генерального директора) Товариства. Наглядова рада підзвітна Загальним Зборам. Наглядова рада обирається Загальними Зборами Товариства у кількості 3 (трьох) членів строком на 3 (три) роки. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради. Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними Зборами шляхом кумулятивного голосування з числа акціонерів – фізичних осіб або осіб, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), та /або незалежні директори. При цьому акціонер – фізична особа може мати необмежену кількість осіб, які представляють його інтереси (представників акціонера), які можуть обіймати декілька посад членів Наглядової ради. Голова Наглядової ради обирається Наглядовою радою з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, обраних Загальними Зборами. Члени Наглядової ради не можуть входити до складу інших органів Товариства. Генеральний директор та Ревізор не може бути членом Наглядової ради. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради, прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством належить до виключної компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про

цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором. Повноваження члена Наглядової ради можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними Зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними Зборами. У разі заміни члена Наглядової ради – представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера повинно містити інформацію, передбачену чинним законодавством. Рішення Загальних Зборів про відкликання може прийматися виключно стосовно всіх членів Наглядової ради. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними Зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні Збори для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування – для обрання всього складу Наглядової ради. Без рішення Загальних Зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 тижні; в разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; в разі втрати членом Наглядової ради статусу акціонера Товариства; у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним чинним законодавством, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству. Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі цивільно-правового чи трудового договору (контракту) умови якого затверджуються Загальними Зборами Такий договір (контракт) від імені Товариства підписується Генеральним директором чи іншою уповноваженою Загальними Зборами особою. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється одночасно з припиненням його повноважень з будь-яких підстав. Засідання Наглядової ради Товариства є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш ніж 2/3 (дві третини) складу Наглядової ради Товариства. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю від присутніх на засіданні членів Наглядової ради.

•Відповідно до Розділу 48 Статуту ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який обирається Наглядовою радою Товариства на 3 (три) роки та здійснює управління поточною діяльністю Товариства, а також несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, рішеннями Загальних Зборів та Наглядової ради. Генеральний директор підзвітний Загальним Зборам та Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень. Генеральний директор виконує свої повноваження з моменту його обрання до моменту відкликання Наглядовою радою. Підстави відкликання Генерального директора встановлюються чинним законодавством та контрактом з ним. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення особи, яка здійснює повноваження Генерального директора, або особи яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Без рішення Наглядової ради повноваження Генерального директора припиняються за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 тижні; в разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Генерального директора; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. Генеральний директор за погодженням з Наглядовою радою призначає заступників Генерального директора, здійснює розподіл обов'язків між ними. У разі тимчасової неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень його повноваження, передбачені Статутом Товариства, здійснює один із заступників Генерального директора за рішенням Наглядової ради.

•Відповідно до Розділу 52 Статуту ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ", для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні Збори обирають Ревізора. Ревізор обирається Загальними Зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, строком на 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження Ревізора продовжуються до дня проведення найближчих Загальних Зборів. Не може бути Ревізором: Члени Наглядової ради; Генеральний директор; Корпоративний секретар; Особа, яка не має повної цивільної дієздатності; Члени інших органів Товариства. Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства. Додаткові вимоги щодо кандидатів для обрання на посаду Ревізора визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства або рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства. Права та обов'язки Ревізора, порядок прийняття ним рішень визначається договором, що укладається з Ревізором, з урахуванням положень Статуту Товариства та чинного законодавства України.

9) Повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада (Розділ 42 Статуту ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ") – колегіальний орган, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства та законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу (Генерального директора) Товариства. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається законодавством, Статутом Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір (контракт) від імені Товариства підписується Генеральним директором чи іншою уповноваженою Загальними Зборами особою. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється одночасно з припиненням його повноважень з будь-яких підстав. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними Зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради належить (п. 44.2. Розділу 44 Статуту ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ"):

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- підготовка порядку денного Загальних Зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадків скликання позачергових Загальних Зборів акціонерами, що у сукупності володіють 10 (десятьма) і більше відсотками простих акцій Товариства;
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 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 Статутом Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства";
- прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від здійснення повноважень та призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства;
- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (крім Ревізора Товариства);
- обрання Реєстраційної комісії Загальних Зборів, за винятком випадків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом Товариства;
- 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 Статутом Товариства;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів акціонерів Товариства та мають право на участь у Загальних Зборах акціонерів Товариства;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Товариства Розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів

за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. У разі неприйняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних Зборів акціонерів Товариства.

- 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 оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";
- прийняття рішення про утворення комітету(ів) Наглядової ради та про перелік питань, які передаються йому(їм) для вивчення і підготовки;
- ухвалення стратегії Товариства, затвердження фінансових планів (кошторисів витрат) Товариства та здійснення контролю за їх реалізацією;
- визначення організаційної структури Товариства;
- затвердження в межах своєї компетенції положень та інших внутрішніх документів Товариства, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, затвердження яких згідно законодавства та Статуту Товариства відноситься до компетенції інших органів Товариства;
- створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій, дирекцій та представництв Товариства, затвердження їх статутів та положень, а також внесення змін до них;
- визначення умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій, дирекцій та представництв Товариства;
- прийняття рішень щодо розпорядження нерухомим майном Товариства, включаючи земельні ділянки, в тому числі, але не обмежуючись, щодо застави та відчуження нерухомого майна Товариства (в тому числі передачі нерухомого майна як внеску до статутного капіталу іншого господарського товариства);
- визначення переліку правочинів, які Генеральний директор Товариства має право укладати виключно після надання попередньої згоди Наглядової ради та надання згоди Генеральному директору Товариства на вчинення таких правочинів;
- надання Генеральному директору Товариства згоди щодо укладання правочинів стосовно надання або одержання будь якої позики (кредиту), поруки (поручительства), гарантії, уступки вимоги, переведення боргу, а також передачі в довірче управління майна Товариства та надання згоди Генеральному директору Товариства на вчинення таких правочинів;
- прийняття рішення про те, що попередня згода Наглядової ради Товариства необхідна для прийняття Генеральним директором Товариства будь-якого рішення, що прямо не зазначене у пункті 44.2. Розділу 44 Статуту Товариства, на розсуд Наглядової ради Товариства. У разі, якщо Генеральний директор Товариства прийме таке рішення без попередньої згоди Наглядової ради Товариства, це рішення є недійсним з моменту його прийняття Генеральним директором Товариства.
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства згідно за Статутом Товариства.

Генеральний директор (Розділ 48 Статуту ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ") – одноосібний виконавчий орган Товариства, здійснює управління поточною діяльністю Товариства, а також несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, рішеннями Загальних Зборів та Наглядової ради. Генеральний директор підзвітний Загальним Зборам та Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень.

До компетенції Генерального директора належить (п. 49.1 – п. 49.5, Розділу 49 Статуту ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ"):

- організація і забезпечення виконання рішень Загальних Зборів та Наглядової ради Товариства;
- самостійне визначення напрямків поточної діяльності Товариства;
- забезпечення ефективності господарської діяльності Товариства;
- затвердження внутрішніх нормативно-розпорядчих документів Товариства з питань, які не входять до компетенції інших органів управління Товариства;
- організація емісійної діяльності Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України, рішень Загальних Зборів та Наглядової ради Товариства;
- затвердження планів діяльності окремих структурних підрозділів Товариства та будь-які поточні плани;
- затвердження штатного розпису Товариства в межах кошторису витрат, встановлених Наглядовою радою Товариства;

- організація документообігу, ведення обліку та складання звітності в Товаристві відповідно до вимог чинного законодавства України;
- організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства;
- забезпечення обліку, раціонального використання та збереження майна Товариства;
- прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства;
- реалізація прийнятих Наглядовою радою Товариства інвестиційних проектів;
- представлення інтересів роботодавця у взаємовідносинах із трудовим колективом;
- прийняття на роботу (укладання трудових договорів) і звільнення з роботи керівників відокремлених структурних підрозділів Товариства, інших працівників Товариства;
- визначення посадових окладів, надбавок та інших форм оплати праці працівників Товариства;
- вирішення питань добору, розстановки та перепідготовки кадрів;
- розробка та подання на затвердження Наглядовій раді Товариства організаційної структури Товариства;
- визначення переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, порядок їх використання та охорони;
- використання кошторису резервного капіталу (фонду) у порядку визначеному Наглядовою радою Товариства;
- укладання та виконання колективного договору;
- прийняття рішення про передачу (закріплення) майна Товариства в користування відокремлених структурних підрозділів.
- здійснення інших функцій, віднесених до компетенції Генерального директора Товариства згідно чинного законодавства України, Статуту Товариства та рішень Наглядової ради і Загальних Зборів акціонерів Товариства.

Генеральний директор Товариства має право укладати наступні правочини виключно після надання попередньої згоди Наглядовою радою Товариства:

- придбання, відчуження та будь-яке інше обтяження нерухомого майна Товариства;
- здійснення інвестицій Товариством, включаючи будівництво нових і реконструкцію діючих об'єктів та/або затвердження планів капітальних вкладень Товариства на суму, що не перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- укладання, зміна чи розірвання будь-яких правочинів (угод, договорів, контрактів) Товариства на суму, що не перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- отримання кредитів;
- надання гарантій, порук, передання майна Товариства у заставу (іпотеку);
- вчинення будь якого правочину (однією операцією чи серією пов'язаних операцій), сума (вартість) якого не перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства на дату надання згоди Наглядовою радою Товариства на вчинення такого правочину. У разі укладання такого договору або іншої угоди, витрати коштів або відчуження майна Товариства без попередньої згоди Наглядової ради Товариства, цей договір, угода, витрата коштів або відчуження майна є недійсним з моменту його укладання Генеральним директором Товариства.

Генеральний директор:

- представляє Товариство в його відносинах з іншими фізичними та юридичними особами, незалежно від форми власності та підпорядкування, як в Україні, так і за кордоном, відповідно до Статуту Товариства;
- видає довіреності на представлення інтересів Товариства і вчинення дій від його імені;
- вчиняє різного роду правочини, укладає угоди та підписує договори, в тому числі і пов'язані з розпорядженням грошовими коштами Товариства, на суму, що не потребує попередньої згоди Загальних Зборів акціонерів або Наглядової ради Товариства, а також здійснює операції, що потребують попередньої згоди, після її отримання;
- приймає і звільняє з роботи працівників Товариства, приймає рішення щодо їх заохочення та вжиття заходів дисциплінарного впливу крім працівників, прийняття і звільнення яких віднесено до компетенції інших органів управління Товариства;
- відкриває рахунки в банківських установах;
- підписує річний звіт Товариства;
- організовує розробку зведених поточних та перспективних планів (програм) та підготовку звітів про діяльність Товариства;
- залучає, при потребі, до співробітництва українських та іноземних фахівців, на засадах угоди, визначає умови такого співробітництва в порядку, встановленому чинним законодавством України;
- видає накази, розпорядження, дає вказівки, затверджує посадові інструкції, приймає рішення щодо відряджень працівників Товариства;
- підписує колективний договір, зміни та доповнення до нього;

•виконує інші функції, покладені на нього чинним законодавством України, Статутом Товариства, та рішеннями органів управління Товариства.

•Ревізор (Розділу 52 Статуту ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ") – одноосібний орган Товариства, який здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Генерального директора Товариства. Ревізор обирається Загальними Зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, строком на 3 (три) роки. Права та обов'язки Ревізора, порядок прийняття ним рішень визначається договором, що укладається з Ревізором, з урахуванням положень Статуту Товариства та чинного законодавства України. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів та вимагати скликання позачергових Загальних Зборів. Ревізор має право бути присутнім на Загальних Зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених законодавством України, Статутом або внутрішніми положеннями Товариства. Ревізор має право залучати до проведення ревізій та перевірок зовнішніх експертів (у т.ч. аудиторів), кандидатури яких погоджуються Наглядовою радою. Ревізор інформує Загальні Збори про результати перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, складає та подає на затвердження Загальних Зборів висновок з аналізом фінансової звітності Товариства та дотримання Товариством законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, доповідає про результати здійснених нею ревізій та перевірок Загальним Зборам або Наглядовій раді. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Генеральний директор забезпечує Ревізору доступ до інформації в межах, передбачених 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 та про факти порушення законодавства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності під час провадження Товариством фінансово-господарської діяльності. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізором. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізора, за рішенням Загальних Зборів, Наглядової ради, Генерального директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства. Незалежно від наявності Ревізора спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок. Висновок по результатах планової перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства повинен бути наданий Наглядовій раді не пізніше як за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних Зборів. Висновок має містити інформацію 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; інформація про інші факти, що виявлені під час проведення перевірки. Документи, складені Ревізором за підсумками проведення позапланової перевірки (висновок, пропозиції щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків) протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати їх оформлення передаються Наглядовій раді та Виконавчому органу для оперативного розгляду та реагування на результати здійсненого контролю, а також ініціатору проведення позапланової перевірки. Ревізор доповідає про результати проведених перевірок Загальним Зборам, а також Наглядовій раді на найближчому її засіданні, що проводиться після здійснення перевірки.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

м. Київ "26" квітня 2019 р.

Учасникам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ", НКЦПФР

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕННОСТІ

НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ",

код ЄДРПОУ 05489193,

що зареєстроване за адресою:

08628, Київська обл., Васильківський район, село Безп'ятне, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 76 станом на 31 грудня 2018 року

Інформація про предмет завдання та критерії завдання

Ми провели та виконали завдання з надання впевненості та надаємо звіт з надання впевненості щодо інформації Емітента зазначеної у Звіті про корпоративне управління за період 2018 року, а саме:

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

Інформація про Емітента:

Повна назва Товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ"

Скорочена назва Товариства ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ"

Організаційно-правова форма Товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Ознака особи Юридична

Форма власності Приватна

Код за ЄДРПОУ 05489193

Місцезнаходження: 08628, Київська обл., Васильківський район, село Безп'ятне, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 76

Дата державної реєстрації 28.10.1997 року

Номер запису в ЄДР 333 120 0000 000690

Основні види діяльності КВЕД: Код КВЕД 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур;

Код КВЕД 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві;

Код КВЕД 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;

Код КВЕД 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами;

Код КВЕД 47.76 Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах;

Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний)

Дата внесення останніх змін до Статуту (установчих документів) Затверджено Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" Протокол від 15 грудня 2017 року

Керівник Керівник – Дзяутов Валерій Вінцентасович

Відповідальність управлінського персоналу

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

Управлінський персонал несе відповідальність за наявність суттєвих невідповідностей між інформацією з корпоративного управління зазначеної у Звіті про корпоративне управління, щодо якої надається впевненість, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії з цінних паперів та фондового ринку;

- за невідповідне використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності Товариства .

Відповідальна особа несе відповідальність також за:

- правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів щодо предмету до якого надається впевненість;
- доказовість, повноту та юридичну силу внутрішніх документів, що є основою для надання впевненості до предмету перевірки;
- організацію корпоративного управління з питань щодо яких надається впевненість;
- управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію щодо якої надається впевненість.

Підготовка Звіту з корпоративного управління вимагає від керівництва Товариства припущень, що впливають на управлінські рішення щодо корпоративного управління протягом звітної періоду.

Управлінський персонал несе відповідальність за виконання та достовірне подання інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити таке управління, що не містить суттєвих

викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні Звіту з корпоративного управління управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом організації та виконання корпоративного управління.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є надання впевненості щодо інформації Емітента зазначеної у Звіті про корпоративне управління за період 2018 року, а саме таких питань:

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

щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;

щодо визначених повноважень посадових осіб емітента.

Ми виконали завдання згідно з вимогами Закону України "Про аудиторську діяльність", міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації".

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що вказана інформація, щодо якої надається впевненість не містить суттєвих викривлень.

Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, а також оцінку застосованих принципів застосованих управлінським персоналом ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ", а також оцінку загального подання Звіту з про корпоративне управління. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень наведеної інформації внаслідок шахрайства або помилки.

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

Перевірка проводилась відповідно до вимог ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8 (надалі – МСА), з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність Емітентів.

Отримані аудиторські докази, на думку аудитора, забезпечують достатню та відповідну основу для висловлення аудиторської думки.

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що інформація щодо розглянутих нами питань щодо корпоративного управління ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що це надання впевненості, проведене 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 рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації з корпоративного управління. Надаючи впевненість відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з надання впевненості.

Крім того ми:

- оцінюємо ризики правомочності (легітимності, законності) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів щодо предмету до якого надається впевненість;
- ідентифікуємо доказовість, повноту та юридичну силу внутрішніх документів, що є основою для надання впевненості до предмету перевірки;
- доходимо висновку щодо організації корпоративного управління з питань щодо яких надається впевненість та робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість продовжити безперервну діяльність суб'єкта перевірки.;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

- досліджуємо управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію щодо якої надається впевненість;

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації щодо якої надається впевненість, а також те, чи показує Звіт з корпоративного управління інформацію що покладена в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час виконання завдання з надання впевненості та суттєві результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час виконання цього завдання. Аудиторська фірма дотримується вимог МСКЯ1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час надання впевненості поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями такого надання впевненості.

Опис виконаної роботи

У відповідності до цих вимог нашими обов'язками є дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторських процедур для отримання достатньої впевненості, щодо предмету завдання. Виконання завдання передбачає здійснення аудиторських процедур вибір яких залежить від судження аудитора.

Докладний опис отриманих результатів та рекомендацій

За результатами виконання аудиторських процедур встановлено наступне:

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

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

надійну інформацію, яка необхідна для успішного керівництва діяльністю суб'єкта господарювання; збереження активів і документів — уникнення фактів крадіжок, псування та нецільового використання майна, знищення і розголошення інформації (в тому числі тієї, що міститься в облікових регістрах, комп'ютерних базах даних);

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

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

надійну систему бухгалтерського обліку.

Спеціального документу на ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ", яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

контролю бухгалтерського фінансового обліку (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); бухгалтерського управлінського обліку (розподіл обов'язків, нормування витрат);

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

Політика ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" щодо управління ризиками має першочергове значення для ведення бізнесу Товариства і є важливим елементом її діяльності. Політика управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності фінансових ринків і націлена на мінімізацію потенційного негативного впливу на фінансові показники Товариства. Оперативний і юридичний контроль ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" має на меті забезпечувати належне

функціонування внутрішньої політики та процедур з метою мінімізації операційних і юридичних ризиків. Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з фінансовими ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких фінансових ризиків ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності.

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

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

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

Аудитор з метою висловлення думки щодо інформації наведеної про перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ", достовірно зазначив, що до переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій включено:

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, імя по батькові (за наявності) фізичної особи – власника (власників значного пакета акцій) Розмір частка акціонера (власника) до статутного капіталу Кінцевий бенефіціар Характер впливу

Шаран Алла Петрівна Володіє 330153 штуками простих іменних акцій Товариства, що складає 51,106 % статутного капіталу

-

Прямий

Можаровський Анатолій Васильович Володіє 73595 штуками простих іменних акцій Товариства, що складає 11,3921 % статутного капіталу

-

Прямий

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

Аудитором з метою висловлення думки щодо інформації зазначеної в пункті VII Звіту про корпоративне управління було досліджено Статут Товариства за яким встановлено наступні обмеження: відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" складає 330153 штук, що становить 51,106 % від загальної кількості акцій Товариства.

Крім того отримано інформацію щодо власників цінних паперів які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Аудитор зазначає, що Товариство вірно, відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" від 06.07.2012 № 5178-VI з наступними змінами та доповненнями та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, акції власників, що не уклали договір про обслуговування рахунків в цінних паперах ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" не враховує при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

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

Щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента:

Аудитором з метою висловлення думки щодо інформації зазначеної в пункті VIII Звіту про корпоративне управління було досліджено Статут Товариства за яким встановлено порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента.

До посадових осіб органів управління емітента належать:

Згідно Статуту ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ", посадовими особами органів Товариства є Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор та Ревізор Товариства.

НАГЛЯДОВА РАДА (Відповідно до Розділу 42 Статуту): Наглядова рада є колегіальним органом є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства та законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу (Генерального директора) Товариства. Наглядова рада підзвітна

Загальним Зборам. Наглядова рада обирається Загальними Зборами Товариства у кількості 3 (трьох) членів строком на 3 (три) роки. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради. Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними Зборами шляхом кумулятивного голосування з числа акціонерів – фізичних осіб або осіб, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), та /або незалежні директори. При цьому акціонер – фізична особа може мати необмежену кількість осіб, які представляють його інтереси (представників акціонера), які можуть обіймати декілька посад членів Наглядової ради. Голова Наглядової ради обирається Наглядовою радою з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, обраних Загальними Зборами. Члени Наглядової ради не можуть входити до складу інших органів Товариства. Генеральний директор та Ревізор не може бути членом Наглядової ради. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради, прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством належить до виключної компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором. Повноваження члена Наглядової ради можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними Зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними Зборами. У разі заміни члена Наглядової ради – представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера повинно містити інформацію, передбачену чинним законодавством. Рішення Загальних Зборів про відкликання може прийматися виключно стосовно всіх членів Наглядової ради. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними Зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні Збори для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування – для обрання всього складу Наглядової ради. Без рішення Загальних Зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 тижні; в разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; в разі втрати членом Наглядової ради статусу акціонера Товариства; у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестав відповідати вимогам, визначеним чинним законодавством, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству. Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі цивільно-правового чи трудового договору (контракту) умови якого затверджуються Загальними Зборами. Такий договір (контракт) від імені Товариства підписується Генеральним директором чи іншою уповноваженою Загальними Зборами особою. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється одночасно з припиненням його повноважень з будь-яких підстав. Засідання Наглядової ради Товариства є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш ніж 2/3 (дві третини) складу Наглядової ради Товариства. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю від присутніх на засіданні членів Наглядової ради. (Протокол №1/2017 від 15 грудня 2017 року).

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР (Відповідно до Розділу 48 Статуту): Генеральний директор є одноосібним

виконавчим органом Товариства, який обирається Наглядовою радою Товариства на 3 (три) роки та здійснює управління поточною діяльністю Товариства, а також несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, рішеннями Загальних Зборів та Наглядової ради. Генеральний директор підзвітний Загальним Зборам та Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень. Генеральний директор виконує свої повноваження з моменту його обрання до моменту відкликання Наглядовою радою. Підстави відкликання Генерального директора встановлюються чинним законодавством та контрактом з ним. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення особи, яка здійснює повноваження Генерального директора, або особи яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Без рішення Наглядової ради повноваження Генерального директора припиняються за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 тижні; в разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Генерального директора; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. Генеральний директор за погодженням з Наглядовою радою призначає заступників Генерального директора, здійснює розподіл обов'язків між ними. У разі тимчасової неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень його повноваження, передбачені Статутом Товариства, здійснює один із заступників Генерального директора за рішенням Наглядової ради. (Протокол №1/2017 від 15 грудня 2017 року).

РЕВІЗОР (Відповідно до Розділу 52 Статуту): для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні Зборами обирають Ревізора. Ревізор обирається Загальними Зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, строком на 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження Ревізора продовжуються до дня проведення найближчих Загальних Зборів. Не може бути Ревізором: Члени Наглядової ради; Генеральний директор; Корпоративний секретар; Особа, яка не має повної цивільної дієздатності; Члени інших органів Товариства. Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства. Додаткові вимоги щодо кандидатів для обрання на посаду Ревізора визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства або рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства. Права та обов'язки Ревізора, порядок прийняття ним рішень визначається договором, що укладається з Ревізором, з урахуванням положень Статуту Товариства та чинного законодавства України. (Протокол №1/2017 від 15 грудня 2017 року).

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

Щодо визначених повноважень посадових осіб емітента:

Аудитором з метою висловлення думки щодо інформації зазначеної в пункті IX Звіту про корпоративне управління було досліджено статутні документи та внутрішні положення за якими встановлено повноваження посадових осіб емітента.

До таких документів відносяться:

Статут в редакції від 15 грудня 2017 року Затверджений Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИТЦВА "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" Протокол №1/2017.

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

Думка аудитора

Ця думка складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8 , Рішення Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року "Про затвердження Рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему "Нові вимоги до аудиторського звіту" (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" складеного на 31 грудня 2018 року за 2018 рік, а саме:

щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" з організації корпоративного управління ;

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

щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ

"ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;

щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу

ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ", їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Ми підтверджуємо зазначену інформацію, щодо вище вказаних питань.

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

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

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

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

щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;

щодо визначених повноважень посадових осіб емітента.

у всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та викладено емітентом згідно вимог ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями. На основі виконаних процедур та отриманих доказів

ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955.

Основні відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-96" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Скорочена назва підприємства АФ "АУДИТ-96" ТОВ

Ознака особи Юридична

Код за ЄДРПОУ 23909055

Юридична адреса 61000, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КЛОЧКІВСЬКА, будинок 111А

Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 1374 від 26.01.2001 року, строк дії з 29.10.2015 року до 29.10.2020 року видане Аудиторською Палатою України

Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0495 Рішення АПУ №302/4 від 30.10.2014 видане Аудиторською Палатою України

Прізвище(а), ім'я(імена), по батькові аудитора(ів), що проводив(ли) аудит;

Номер(и), серія(і), дата(и) видачі сертифіката(ів) аудитора(ів), виданого(их) АПУ Давиденко Тетяна Михайлівна

Сертифікат аудитора №006583. Виданий рішенням АПУ від 2 липня 2009 року №203/1

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

- дата та номер договору 19.04.2019 р. №19/04-4

- дата початку та дата закінчення виконання завдання з 19.04.2019 р. по 26.04.2019 р.

АФ "АУДИТ-96" ТОВ

Директор м. п. _____ Т. М. Давиденко

АФ "АУДИТ-96" ТОВ

(сертифікат №006583)

26 квітня 2019 року

Дата висновку з надання впевненості: "26" квітня 2019 року.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Шаран Алла Петрівна			330153	51,106	330153	0
Можаровський Анатолій Васильович			73595	11,3921	73595	0
Усього:			403748	62,4981	403748	0

Х. Структура капіталу

№ з/п	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	6
1	Акція проста бездокументарна іменна	646016	0,25	Перелік прав та обов'язків акціонерів Товариства наведено у Законі України "Про акціонерні товариства" та Статуті ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ".	Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутні.

Примітки: Цінні папери емітента (акції прості іменні бездокументарної форми існування) на біржах та торговельно-інформаційних системах не котируються, торгівля цінними паперами Товариства на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась, заяви організаторам торгівлі цінними паперами для допуску до торгів на фондових біржах в частині включення до біржового реєстру не подавались. Акції власної емісії Товариством протягом звітнього періоду не викупались. Цінні папери інших емітентів протягом звітнього періоду Товариством не придбавались і не продавались. Держава акціями емітента не володіє. Акції та інші цінні папери, емісія яких підлягає реєстрації, Товариством протягом звітнього періоду не випускалися.

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.04.2002	127/10/1/02	Центральний територіальний департамент Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000195549	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	646016	161504,00	100

Опис: Цінні папери емітента (акції прості іменні бездокументарної форми існування) на біржах та торговельно-інформаційних системах не котируються, торгівля цінними паперами Товариства на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась, заяви організаторам торгівлі цінними паперами для допуску до торгів на фондових біржах в частині включення до біржового реєстру не подавались. Акції власної емісії Товариством протягом звітного періоду не викупались. Цінні папери інших емітентів протягом звітного періоду Товариством не придбавались і не продавались. Держава акціями емітента не володіє. Акції та інші цінні папери, емісія яких підлягає реєстрації, Товариством протягом звітного періоду не випускалися.

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Проценко Василь Іванович	2000	0,3096	2000	0
Усього:	2000	0,3096	2000	0

9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
18.04.2002	Центральний територіальний департамент Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000195549	д/н	Переважне право акціонерів на придбання розміщуваних Товариством простих акцій та на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" третій особі.	д/н

Опис: Статутом Товариства передбачено переважне право акціонера - власника простих акцій ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" на придбання акцій додаткової емісії Товариства у процесі їх розміщення (крім випадку прийняття Загальними Зборами акціонерів Товариства рішення про невикористання такого права) пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства третім особам, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом 20 (двадцяти) днів з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
18.04.2002	127/10/1/02	UA4000195549	646016	161504	330153	315863	0

Опис: Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" складає 330153 штук, що становить 51,106 % від загальної кількості акцій Товариства. Акції, права голосу за якими обмежено внаслідок того, що власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі – 315863 штук, що становить 48,894 % від загальної кількості акцій Товариства. Голосуючі акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, відсутні. Цінні папери, обтяжені зобов'язаннями, відсутні.

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	149,8	144,7	0	0	149,8	144,7
будівлі та споруди	149,8	144,7	0	0	149,8	144,7
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2.Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	149,8	144,7	0	0	149,8	144,7

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): Будівлі та споруди – 10-30 років; Машини та обладнання – 12-15 років, Транспортні засоби – 5-10 років. Первісна вартість основних засобів становить 725,1 тис. грн., нараховано зносу – 580,4 тис. грн., залишкова вартість основних засобів – 144,7 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів – 80,0 %. Коефіцієнт використання основних засобів – 50,31 %. Володіння основними засобами здійснюється Товариством на правах власності на постійній основі. На даний час Товариство не визначилось щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів в зв'язку з дефіцитом грошових коштів та необхідністю залучення кредитних ресурсів, вартість яких є занадто високою. В результаті, за звітний період суттєвих змін у складі основних засобів не відбувалося. Обтяження та обмеження на використання майна емітента не накладались.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	111,8	-440,8
Статутний капітал (тис. грн)	161,5	161,5
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	161,5	161,5

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства".
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -49,7 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -49,7 тис.грн.
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -602,3 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -602,3 тис.грн.

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу (скоригованого). Вартість чистих активів товариства менша від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом. Відповідно до вимог п.3 ст.155 Цивільного кодексу України передбачена ліквідація товариства.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Відсутні	01.01.1970	0	0	01.01.1970
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
Відсутні	01.01.1970	0	0	01.01.1970
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
Відсутні	01.01.1970	0	0	01.01.1970
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
Відсутні	01.01.1970	0	0	01.01.1970
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
Інші цінні папери, емісія яких підлягає реєстрації, Товариством не випускалися.	01.01.1970	0	0	01.01.1970
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Відсутні	01.01.1970	0	X	01.01.1970
Податкові зобов'язання	X	32,4	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	30,6	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	63	X	X
Опис: Кредитами банків Товариство не користується, інвестицій протягом звітного періоду не надходило.				

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-96" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23909055
Місцезнаходження	вул. Клочківська, буд. 111А, м. Харків, Шевченківський район м. Харківа, Київська область, 61000, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	302/4
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.10.2014
Міжміський код та телефон	(073) 129-17-71
Факс	(098) 551-15-11
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Між ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" та АФ "АУДИТ-96" ТОВ укладений Договір про надання аудиторських послуг № 19/04-4 від 19.04.2019 р.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	вул. Тропініна, буд. 7-Г, м. Київ, Шевченківський р-н м. Києва, Київська область, 04107, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ, № 581322
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.09.2006
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 482-52-01
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис: Між ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" та ПАТ "НДУ" укладений Договір про обслуговування емісії/випусків № ОВ-8930 від 12.09.2017 р.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІВАЙВЕЛ КЕПІТАЛ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	33847438
Місцезнаходження	вул. Мечнікова, буд. 3, оф. 801, м. Київ, Печерський р-н м. Києва, Київська область, 01601, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ, № 286606
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 223-83-21
Факс	(044) 223-83-21
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: Між ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" та ТОВ "РІВАЙВЕЛ КЕПІТАЛ" укладений Договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	вул. Антоновича, буд. 51, оф. 1206, м. Київ, Голосіївський р-н м. Києва, Київська область, 03150, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
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 надання інформаційних послуг на фондовому ринку
Опис: Між ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СЛІВГОСПХІМІЯ" та ДУ "АРІФРУ" укладений Договір публічної оферти про надання інформаційних послуг на фондовому ринку № АФ-ОП-5677 від 28.03.2019 р.	

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ"

Територія ЗАСТУГНЯНСЬКА/С.ЗАСТУГНА

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство

Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Середня кількість працівників, осіб 4

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, вул. Васильківська, буд. 76, с. Безп'ятне, Васильківський р-н, Київська область, 08628, Україна, (095) 813-телефон 00-62

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ

2019.01.01

05489193

3221482800

230

68.20

1. Баланс

на 31.12.2018 р.

Форма N 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	149,8	144,7
первісна вартість	1011	725,1	725,1
знос	1012	(575,3)	(580,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	149,8	144,7
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	0	0
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	8,2	7,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	3
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	6,7	4,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	0,6	15,8
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	15,5	30,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	165,3	174,8

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	161,5	161,5
Додатковий капітал	1410	601,6	601,6
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1203,9)	(651,3)
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	(440,8)	111,8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	0	0
розрахунками з бюджетом	1620	27,2	32,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	4,5	9,4
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	574,4	21,2
Усього за розділом III	1695	606,1	63
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	165,3	174,8

Примітки: Фінансова звітність формується згідно П(С)БО – 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" та П(С)БО – 2 "Баланс".

Керівник Джаутов Валерій Вінцентасович

Головний бухгалтер д/н

2. Звіт про фінансові результати

за 2018 рік

Форма N 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період поперед- нього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	313,5	247,9
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	313,5	247,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(152,7)	(105,2)
Інші операційні витрати	2180	(713,4)	(656,8)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(866,1)	(762)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(552,6)	(514,1)
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	(552,6)	(514,1)

Примітки: Фінансова звітність формується згідно П(С)БО - 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" та П(С)БО – 3 "Звіт про фінансові результати".

Керівник

Джутов Валерій Вінцентасович

Головний
бухгалтер

д/н

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-96" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	23909055
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	61000, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 111А
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	1374
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	30.10.2014, 302/4
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2018-31.12.2018
7	Думка аудитора	із застереженням
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	
д/н		
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	19/04-4, 19.04.2019
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	19.04.2019-26.04.2019
11	Дата аудиторського звіту	26.04.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	7000,00
13	Текст аудиторського звіту	

м. Київ "26" квітня 2019 р.

Учасникам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ", НКЦПФР

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕННОСТІ

НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ",

код ЄДРПОУ 05489193,

що зареєстроване за адресою:

08628, Київська обл., Васильківський район, село Безп'ятне, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 76

станом на 31 грудня 2018 року

Інформація про предмет завдання та критерії завдання

Ми провели та виконали завдання з надання впевненості та надаємо звіт з надання впевненості щодо інформації

Емітента зазначеної у Звіті про корпоративне управління за період 2018 року, а саме:

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

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

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

щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;

щодо визначених повноважень посадових осіб емітента ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" (скорочена назва – ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ").

Інформація про Емітента:

Повна назва Товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ"

Скорочена назва Товариства ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ"

Організаційно-правова форма Товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Ознака особи Юридична

Форма власності Приватна

Код за ЄДРПОУ 05489193

Місцезнаходження: 08628, Київська обл., Васильківський район, село Безп'ятне, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 76

Дата державної реєстрації 28.10.1997 року

Номер запису в ЄДРІ 333 120 0000 000690

Основні види діяльності КВЕД: Код КВЕД 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур;

Код КВЕД 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві;

Код КВЕД 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;

Код КВЕД 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами;

Код КВЕД 47.76 Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах;

Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний)

Дата внесення останніх змін до Статуту (установчих документів) Затверджено Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИТЦВА "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" Протокол від 15 грудня 2017 року

Керівник Керівник – Дзяутов Валерій Вінцентасович

Відповідальність управлінського персоналу

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

Управлінський персонал несе відповідальність за наявність суттєвих невідповідностей між інформацією з корпоративного управління зазначеної у Звіті про корпоративне управління, щодо якої надається впевненість, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії з цінних паперів та фондового ринку;

- за невідповідне використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності Товариства .

Відповідальна особа несе відповідальність також за:

- правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів щодо предмету до якого надається впевненість;
- доказовість, повноту та юридичну силу внутрішніх документів, що є основою для надання впевненості до предмету перевірки;
- організацію корпоративного управління з питань щодо яких надається впевненість;
- управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію щодо якої надається впевненість.

Підготовка Звіту з корпоративного управління вимагає від керівництва Товариства припущень, що впливають на управлінські рішення щодо корпоративного управління протягом звітного періоду.

Управлінський персонал несе відповідальність за виконання та достовірне подання інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити таке управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні Звіту з корпоративного управління управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом організації та виконання корпоративного управління.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є надання впевненості щодо інформації Емітента зазначеної у Звіті про корпоративне управління за період 2018 року, а саме таких питань:

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

Ми виконали завдання згідно з вимогами Закону України "Про аудиторську діяльність", міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації".

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що вказана інформація, щодо якої надається впевненість не містить суттєвих викривлень.

Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, а також оцінку застосованих принципів застосованих управлінським персоналом ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ", а також оцінку загального подання Звіту з про корпоративне управління. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень наведеної інформації внаслідок шахрайства або помилки.

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

Перевірка проводилась відповідно до вимог ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року

№338/8 (надалі – МСА), з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність Емітентів. Отримані аудиторські докази, на думку аудитора, забезпечують достатню та відповідну основу для висловлення аудиторської думки.

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що інформація щодо розглянутих нами питань щодо корпоративного управління ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що це надання впевненості, проведене 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 рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації з корпоративного управління. Надаючи впевненість відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з надання впевненості.

Крім того ми:

- оцінюємо ризики правомочності (легітимності, законності) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів щодо предмету до якого надається впевненість;
- ідентифікуємо доказовість, повноту та юридичну силу внутрішніх документів, що є основою для надання впевненості до предмету перевірки;
- доходимо висновку щодо організації корпоративного управління з питань щодо яких надається впевненість та робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість продовжити безперервну діяльність суб'єкта перевірки.;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- досліджуємо управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію щодо якої надається впевненість;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації щодо якої надається впевненість, а також те, чи показує Звіт з корпоративного управління інформацію що покладена в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час виконання завдання з надання впевненості та суттєві результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час виконання цього завдання. Аудиторська фірма дотримується вимог МСКЯ1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосованих вимог законодавчих та нормативних актів. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час надання впевненості поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями такого надання впевненості.

Опис виконаної роботи

У відповідності до цих вимог нашими обов'язками є дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторських процедур для отримання достатньої впевненості, щодо предмету завдання.

Виконання завдання передбачає здійснення аудиторських процедур вибір яких залежить від судження аудитора. Докладний опис отриманих результатів та рекомендацій

За результатами виконання аудиторських процедур встановлено наступне:

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

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

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

надійну інформацію, яка необхідна для успішного керівництва діяльністю суб'єкта господарювання; збереження активів і документів — уникнення фактів крадіжок, псування та нецільового використання майна, знищення і розголошення інформації (в тому числі тієї, що міститься в облікових регістрах, комп'ютерних базах даних);

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

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

надійну систему бухгалтерського обліку.

Спеціального документу на ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ", яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: контролю бухгалтерського фінансового обліку (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);

бухгалтерського управлінського обліку (розподіл обов'язків, нормування витрат); аудиту, контролю, ревізії (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

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

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

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

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

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

Аудитор з метою висловлення думки щодо інформації наведеної про перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ", достовірно зазначив, що до переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій включено:

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я по батькові (за наявності) фізичної особи – власника (власників значного пакета акцій) Розмір частка акціонера (власника) до статутного капіталу Кінцевий бенефіціар Характер впливу

Шаран Алла Петрівна Володіє 330153 штуками простих іменних акцій Товариства, що складає 51,106 % статутного капіталу

-

Прямий

Можаровський Анатолій Васильович Володіє 73595 штуками простих іменних акцій Товариства, що складає 11,3921 % статутного капіталу

-

Прямий

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

Аудитором з метою висловлення думки щодо інформації зазначеної в пункті VII Звіту про корпоративне управління було досліджено Статут Товариства за яким встановлено наступні обмеження: відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" складає 330153 штук, що становить 51,106 % від загальної кількості акцій Товариства.

Крім того отримано інформацію щодо власників цінних паперів які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Аудитор зазначає, що Товариство вірно, відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" від 06.07.2012 № 5178-VI з наступними змінами та доповненнями та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, акції власників, що не уклали договір про обслуговування рахунків в цінних паперах ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" не враховує при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

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

Щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента:

Аудитором з метою висловлення думки щодо інформації зазначеної в пункті VIII Звіту про корпоративне управління було досліджено Статут Товариства за яким встановлено порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. До посадових осіб органів управління емітента належать:

Згідно Статуту ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ", посадовими особами органів Товариства є Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор та Ревізор Товариства.

НАГЛЯДОВА РАДА (Відповідно до Розділу 42 Статуту): Наглядова рада є колегіальним органом є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства та законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу (Генерального директора) Товариства. Наглядова рада підзвітна Загальним Зборам. Наглядова рада обирається Загальними Зборами Товариства у кількості 3 (трьох) членів строком на 3 (три) роки. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради. Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними Зборами шляхом кумулятивного голосування з числа акціонерів – фізичних осіб або осіб, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), та /або незалежні директори. При цьому акціонер – фізична

особа може мати необмежену кількість осіб, які представляють його інтереси (представників акціонера), які можуть обіймати декілька посад членів Наглядової ради. Голова Наглядової ради обирається Наглядовою радою з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, обраних Загальними Зборами. Члени Наглядової ради не можуть входити до складу інших органів Товариства. Генеральний директор та Ревізор не може бути членом Наглядової ради. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради, прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством належить до виключної компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором. Повноваження члена Наглядової ради можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними Зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними Зборами. У разі заміни члена Наглядової ради – представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера повинно містити інформацію, передбачену чинним законодавством. Рішення Загальних Зборів про відкликання може прийматися виключно стосовно всіх членів Наглядової ради. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними Зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні Збори для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування – для обрання всього складу Наглядової ради. Без рішення Загальних Зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 тижні; в разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; в разі втрати членом Наглядової ради статусу акціонера Товариства; у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним чинним законодавством, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству. Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі цивільно-правового чи трудового договору (контракту) умови якого затверджуються Загальними Зборами. Такий договір (контракт) від імені Товариства підписується Генеральним директором чи іншою уповноваженою Загальними Зборами особою. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється одночасно з припиненням його повноважень з будь-яких підстав. Засідання Наглядової ради Товариства є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш ніж 2/3 (дві третини) складу Наглядової ради Товариства. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю від присутніх на засіданні членів Наглядової ради. (Протокол №1/2017 від 15 грудня 2017 року).

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР (Відповідно до Розділу 48 Статуту): Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який обирається Наглядовою радою Товариства на 3 (три) роки та здійснює управління поточною діяльністю Товариства, а також несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, рішеннями Загальних Зборів та Наглядової ради. Генеральний директор підзвітний Загальним Зборам та Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень. Генеральний директор виконує свої повноваження з моменту його обрання до моменту відкликання Наглядовою радою. Підстави відкликання Генерального директора встановлюються чинним законодавством та контрактом з ним. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення особи, яка здійснює повноваження Генерального директора, або особи яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Без рішення Наглядової ради повноваження Генерального директора припиняються за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 тижні; в разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Генерального директора; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. Генеральний директор за погодженням з Наглядовою радою призначає заступників Генерального директора, здійснює розподіл обов'язків між ними. У разі тимчасової неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень його повноваження, передбачені Статутом Товариства, здійснює один із заступників Генерального директора за рішенням Наглядової ради. (Протокол №1/2017 від 15 грудня 2017 року).

РЕВІЗОР (Відповідно до Розділу 52 Статуту): для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні Зборами обирають Ревізора. Ревізор обирається Загальними Зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, строком на 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження Ревізора продовжуються до дня проведення найближчих Загальних Зборів. Не може бути Ревізором: Члени Наглядової ради; Генеральний директор; Корпоративний секретар; Особа, яка не має повної цивільної дієздатності; Члени інших органів Товариства. Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства. Додаткові вимоги щодо кандидатів для обрання на посаду Ревізора визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства або рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства. Права та обов'язки Ревізора, порядок прийняття ним рішень визначається договором, що укладається з Ревізором, з урахуванням положень Статуту Товариства та чинного законодавства України. (Протокол №1/2017 від 15 грудня 2017 року).

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

Щодо визначених повноважень посадових осіб емітента:

Аудитором з метою висловлення думки щодо інформації зазначеної в пункті IX Звіту про корпоративне управління було досліджено статутні документи та внутрішні положення за якими встановлено повноваження посадових осіб емітента.

До таких документів відносяться:

Статут в редакції від 15 грудня 2017 року Затверджений Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИТВА "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" Протокол №1/2017.

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

Думка аудитора

Ця думка складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8, Рішення Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року "Про затвердження Рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему "Нові вимоги до аудиторського звіту" (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" складеного на 31 грудня 2018 року за 2018 рік, а саме:

щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" з організації корпоративного управління;

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

щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;

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

Ми підтверджуємо зазначену інформацію, щодо вище вказаних питань.

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

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

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

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

щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;

щодо визначених повноважень посадових осіб емітента.

У всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та викладено емітентом згідно вимог ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями. На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955.

Основні відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-96" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Скорочена назва підприємства АФ "АУДИТ-96" ТОВ

Ознака особи Юридична

Код за ЄДРПОУ 23909055

Юридична адреса 61000, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КЛОЧКІВСЬКА, будинок 111А

Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 1374 від 26.01.2001 року, строк дії з 29.10.2015 року до 29.10.2020 року видане Аудиторською Палатою України

Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0495 Рішення АПУ №302/4 від 30.10.2014 видане Аудиторською Палатою України

Прізвище(а), ім'я(імена), по батькові аудитора(ів), що проводив(ли) аудит;

Номер(и), серія(і), дата(и) видачі сертифіката(ів) аудитора(ів), виданого(их) АПУ Давиденко Тетяна Михайлівна

Сертифікат аудитора №006583. Виданий рішенням АПУ від 2 липня 2009 року №203/1

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

- дата та номер договору 19.04.2019 р. №19/04-4

- дата початку та дата закінчення виконання завдання з 19.04.2019 р. по 26.04.2019 р.

АФ "АУДИТ-96" ТОВ

Директор м. п. _____ Т. М. Давиденко

АФ "АУДИТ-96" ТОВ

(сертифікат №006583)

26 квітня 2019 року

Дата висновку з надання впевненості: "26" квітня 2019 року.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівництво ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" від імені осіб, що здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, заявляє, що наскільки це відомо відповідальним особам, 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 цінних паперів, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Від імені керівництва - Генеральний директор Джяутов Валерій Вінцентасович. Річна інформація ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" затверджена річними (черговими) Загальними Зборами акціонерів ПрАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" (Протокол № 01/2019 від 30.04.2019 р.).

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
09.01.2018	10.01.2018	Відомості про зміну типу акціонерного товариства