Титульний аркуш

15.07.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 1507/20-1
(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		Аль-Абдалла Самір
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ"
2. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	00852424
4. Місцезнаходження	вул. Гетьмана Івана Сулими, буд. 65, с. Лебедин, 08333
5. Міжміський код, телефон та факс	(044) 292-70-92, (044) 292-70-92
6. Адреса електронної пошти	mbk@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 наглядової ради емітента, 13.07.2020, № 01/2020
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)	
9. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо)	Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку	http://www.ppz_kuchakovskii.mbk.biz.ua	15.07.2020
	(URL-адреса сторінки)	(дата)

Зміст

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

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	
1) інформація про випуски акцій емітента;	X
2) інформація про облігації емітента;	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.	X
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	X
3) інформація про зобов'язання емітента;	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	
26. Інформація про вчинення значних правочинів.	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	
29. Річна фінансова звітність.	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).	
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).	
32. Твердження щодо річної інформації.	X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента. [ ]

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. [ ]

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду. [X]

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій. [ ]

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

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

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

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

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

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

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

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. [ ]

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів. [ ]

41. Основні відомості про ФОН. [ ]

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. [ ]

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. [ ]

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. [ ]

45. Правила ФОН. [ ]

46. Примітки.(до звіту) [X]

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 "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ" відповідно до попередніх звітних періодів не було. 4. На початок звітного періоду, протягом 2019 року та станом на 31 грудня 2019 року Товариство та його посадові особи не були учасником судових справ. 5. Штрафні санкції (штрафи, пені, неустойки) на Товариство у звітному періоді не накладались і Товариством не сплачувались, фактів виплати компенсацій Товариством не було. 6. Засновником Товариства є Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській області, яке не є акціонером (учасником) ПрАТ "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ" на кінець звітного періоду. Акціонерами (учасниками) ПрАТ "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ" на кінець звітного періоду є юридичні та фізичні особи, перелік яких міститься в реєстрі власників акцій Товариства. 7. Фізичні особи, які є власниками значного (5 і більше %) пакета акцій ПрАТ "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ", відсутні. 8. Протягом звітного періоду інформації про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, Товариству не надходило. 9. Облігації Товариством не випускались. 10. Інші цінні папери, емісія яких підлягає реєстрації, крім акцій простих іменних, Товариством не випускались. 11. Похідні цінні папери (деривативи) Товариством не випускались. 12. Акції власної емісії Товариством протягом звітного періоду не викупались. 13. Цінні папери (крім акцій) Товариства у власності працівників ПрАТ "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ" відсутні. 14. Акції у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу Товариства у власності працівників ПрАТ "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ" відсутні. 15. Дивіденди та інші доходи за цінними паперами у звітному періоді та за результатами звітного періоду акціонерам Товариства не нараховувались та не виплачувались. 16. Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. 17. Відповідно пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826, вимоги підпункту 28 пункту 1 глави 4 розділу III цього Положення у частині підтвердження аудитором (аудиторською фірмою) річної фінансової звітності до Товариства не застосовуються. 18. Відповідно пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів",

затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826, Товариство не розкриває відомості про аудиторський звіт, оскільки вимоги підпункту 28 пункту 1 глави 4 розділу III цього Положення у частині підтвердження аудитором (аудиторською фірмою) річної фінансової звітності до Товариства не застосовуються, в зв’язку з чим ПрАТ "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ" у звітному періоді не проходило аудит. 19. Інформація про будь-які акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) ПрАТ "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ", у Товариства відсутня. 20. Будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над Товариством, не укладалися. 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 неймовірною 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 "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ"
2. Скорочене найменування (за наявності)	ПрАТ "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ"
3. Дата проведення державної реєстрації	28.01.1998
4. Територія (область)	Київська
5. Статутний капітал (грн)	2911987,00
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)	2

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

Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур	01.11
Розведення свійської птиці	01.47
Змішане сільське господарство	01.50

10. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК"
2) МФО банку	320478
3) IBAN	UA123204780000000002600548470
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Відсутній
5) МФО банку	д/н
6) IBAN	д/н

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі ПрАТ "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ" 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): 2; Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 2; Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 0; Фонд оплати праці: 26,4 тис. грн.; Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: по відношенню до 2018 року збільшення на 4,1 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 реорганізаціїї Товариства з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходило.

Опис обраної облікової політики

В 2019 році Товариство дотримувалось принципу незмінності облікової політики. Фінансова звітність Товариства за 2019 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. Бухгалтерський облік на Товаристві протягом 2019 року вівся в 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 Мінфіну України від 30.11.99 р. № 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

Основні 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 оперції з відчудження або придбання основних засобів у значних розмірах. Вивід основних засобів з експлуатації, як правило, є наслідком їх морального та фізичного зносу. ПрАТ "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ" 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. Володіння основними засобами здійснюється Товариством на правах власності на постійній основі. 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 "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ". 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. Основні засоби емітента використовуються за призначенням. Обтяження та обмеження на використання майна емітента не накладались. 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 17952,0 тис. грн., нараховано зносу - 13643,0 тис. грн., залишкова вартість основних засобів - 4309,0 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів - 75,9 %. Коефіцієнт використання основних засобів - 10,6 %. Протягом звітного періоду основні засоби та майно Товариства перебували на консервації, знос протягом 2019 року не нараховувався.

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 нестабільність 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 дисциплінини та станом на 31.12.2019 р. не має укладених, але не виконаних договорів (контрактів).

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Стратегією подальшої діяльності Товариства на 2020 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 2020 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
Загальні Збори акціонерів ПрАТ "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ".	Вищий орган ПрАТ "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ", до складу якого входять всі акціонери Товариства, незалежно від кількості належних їм акцій.	64 (шістдесят чотири) фізичні та юридичні особи-акціонера, які у сукупності володіють 11647948 штуками простих іменних акцій, що становить 100 % від загальної кількості акцій Товариства.
Наглядова рада ПрАТ "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ".	Наглядова рада ПрАТ "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ" складається з 3 (трьох) осіб, обраних до її складу Загальними Зборами акціонерів, а саме: Голови Наглядової ради Товариства та 2 (двох) членів Наглядової ради Товариства.	1. Голова Наглядової ради Товариства - Ель-Хуссейн Касам; 2. Член Наглядової ради Товариства - Писаренко Борис Валерійович; 3. Член Наглядової ради Товариства - Харченко Ірина Олександрівна.

Генеральний директор ПрАТ "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ".	Одноосібний виконавчий орган ПрАТ "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ", що обирається Загальними Зборами акціонерів Товариства.	Генеральний директор Товариства - Аль-Абдалла Самір.
Ревізор ПрАТ "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ".	Одноосібний орган ПрАТ "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ", що обирається Загальними Зборами акціонерів для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.	Ревізор Товариства - Степченко Світлана Рудольфівна.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народ-ження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Генеральний директор	фізична особа Аль-Абдалла Самір	1955	Вища, Білоруський технологічний інститут ім. С. М. Кірова, Автоматизація виробничих процесів	29	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ", 00852424, Голова комісії з припинення (перетворення)	23.08.2019, 3 (три) роки

Опис: Обрано на посаду Генерального директора 23 серпня 2019 року згідно рішення позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол № 1/2019 від 23.08.2019 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 та/або 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 керівництво поточною діяльністю Товариства, відповідно до посадових обов'язків, вимог Статуту Товариства та чинного законодавства України. Користується правом розпоряджатися коштами Товариства. Оплата праці - згідно штатного розкладу. Посадова особа додаткової винагороди у грошовій чи натуральній формах не отримує. Основне місце роботи - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РУБІ РОЗ ІНТЕРНЕЙШЕНЛ КО., ЛТД" (02094, м. Київ, вулиця Попудренка, будинок 88/3, код ЄДРПОУ: 23539285), Заступник Директора з капітального будівництва. 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: Голова комісії з припинення (перетворення) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ"; Т.в.о. Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ", Заступник Директора з капітального будівництва ТОВ "РУБІ РОЗ ІНТЕРНЕЙШЕНЛ КО., ЛТД". Стаж роботи (років) - 29. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Голова Наглядової ради	фізична особа Ель-Хуссейн Касам	1969	Вища, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Доктор технічних наук	27	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРОКУС", 31351731, Генеральний директор	23.08.2019, 3 (три) роки
Опис: Обрано на посаду Члена Наглядової ради 23 серпня 2019 року згідно рішення позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол № 1/2019 від 23.08.2019 р.) в зв’язку з необхідністю обрання нового персонального складу Наглядової ради Товариства. На засіданні Наглядової Ради Товариства, яке відбулося 23 серпня 2019 року (Протокол № б/н від 23.08.2019 р.) фізичну особу Ель-Хуссейн Касама обрано Головою 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. Є представником акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОРОЗІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА" (Місцезнаходження: Україна, 07526, Київська обл., Баришівський р-н, с. Морозівка вул. Садова, буд. 9, код ЄДРПОУ: 33889787), що володіє у сукупності 3287149 штуками простих іменних акцій, що становить 28,2208 % від загального розміру статутного капіталу Товариства. Уповноважений представник посадової особи винагороди за виконання обов'язків Голови Наглядової ради не отримує, додаткова винагорода у грошовій чи натуральній формах не виплачувалась. Основне місце роботи - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРОКУС" (03127, місто Київ, проспект 40-річча Жовтня, будинок 124, код ЄДРПОУ: 31351731), Генеральний директор. 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: Генеральний директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРОКУС". Стаж роботи (років) - 27. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.							
3	Член Наглядової ради	фізична особа Писаренко Борис Валерійович	1970	Вища, Національна академія внутрішніх справ України, Юрист	28	Яготинський РВГУ МВС України в Київській області, 08673247, Начальник відділу	23.08.2019, 3 (три) роки
Опис: Обрано на посаду Члена Наглядової ради 23 серпня 2019 року згідно рішення позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол № 1/2019 від 23.08.2019 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 Генерального директора 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 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОРОЗІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА" (Місцезнаходження: Україна, 07526, Київська обл., Баришівський р-н, с. Морозівка вул. Садова, буд. 9, код ЄДРПОУ: 33889787), що володіє у сукупності 3287149 штуками простих іменних акцій, що становить 28,2208 % від загального розміру статутного капіталу Товариства. Уповноважений представник посадової особи винагороди за виконання обов'язків Члена Наглядової ради не отримує, додаткова винагорода у грошовій чи натуральній формах не виплачувалась. Основне місце роботи - Пенсіонер, ветеран МВС. 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: Пенсіонер, ветеран МВС; Начальник Яготинського РВГУ МВС України в Київській області. Стаж роботи (років) - 28. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.							

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Член Наглядової ради	фізична особа Харченко Ірина Олександрівна	1996	Вища, Київський національний університет технології та дизайну, Фінанси, банківська справа та страхування	2	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РУБІ РОЗ АГРІКОЛ КО., ЛТД ", 30467889, Бухгалтер	23.08.2019, 3 (три) роки
Опис: Обрано на посаду Члена Наглядової ради 23 серпня 2019 року згідно рішення позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол № 1/2019 від 23.08.2019 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 Генерального директора 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 - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОРОЗІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА" (Місцезнаходження: Україна, 07526, Київська обл., Баришівський р-н, с. Морозівка вул. Садова, буд. 9, код ЄДРПОУ: 33889787), що володіє у сукупності 3287149 штуками простих іменних акцій, що становить 28,2208 % від загального розміру статутного капіталу Товариства. Уповноважений представник посадової особи винагороди за виконання обов'язків Члена Наглядової ради не отримує, додаткова винагорода у грошовій чи натуральній формах не виплачувалась. Основне місце роботи - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РУБІ РОЗ АГРІКОЛ КО., ЛТД" (07526, Київська область, Баришівський район, село Морозівка, вулиця. Садова , будинок 9, код ЄДРПОУ: 30467889), Бухгалтер. 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: Бухгалтер ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РУБІ РОЗ АГРІКОЛ КО., ЛТД". Стаж роботи (років) - 2. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.							
5	Ревізор акціонерного товариства	фізична особа Степченко Світлана Рудольфівна	1963	Вища, Київський національний університет технологій та дизайну, Облік та аудит	38	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРОКУС", 31351731, Головний бухгалтер	23.08.2019, 3 (три) роки
Опис: Обрано на посаду Ревізора Товариства 23 серпня 2019 року згідно рішення позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол № 1/2019 від 23.08.2019 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 та/або Наглядовій раді 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. Основне місце роботи - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРОКУС" (03127, місто Київ, проспект 40-річча Жовтня, будинок 124, код ЄДРПОУ: 31351731), Головний бухгалтер. 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: Головний бухгалтер ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРОКУС". Стаж роботи (років) - 38. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.							

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Т.в.о. Головного бухгалтера	фізична особа Забельєва Антоніна Петрівна	1963	Середня спеціальна, Львівський обліково-кредитний технікум, Бухгалтер	38	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РУБІ РОЗ АГРІКОЛ КО., ЛТД ", 30467889, Головний бухгалтер	23.08.2019, Безстроково
Опис: Призначено безстроково на посаду Т.в.о. Головного бухгалтера Товариства згідно Наказу Генерального директора Товариства № 2 від 23.08.2019 р. в зв'язку з необхідністю призначення Головного бухгалтера Товариства. Термін повноважень - безстроково. До обов'язків Головного бухгалтера відносяться: - забезпечення дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності; - організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. Оплата праці - згідно штатного розкладу. Посадова особа додаткової винагороди у грошовій чи натуральній формах не отримує. Основне місце роботи - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РУБІ РОЗ АГРІКОЛ КО., ЛТД" (07526, Київська область, Баришівський район, село Морозівка, вулиця. Садова , будинок 9, код ЄДРПОУ: 30467889), Головний бухгалтер. 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: Головний бухгалтер ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РУБІ РОЗ АГРІКОЛ КО., ЛТД". Стаж роботи (років) - 38. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.							

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				прості іменні	привілейо-вані іменні
1	2	3	4	5	6
Т.в.о. Головного бухгалтера	фізична особа Забельєва Антоніна Петрівна	0	0	0	0
Ревізор акціонерного товариства	фізична особа Степченко Світлана Рудольфівна	0	0	0	0
Член Наглядової ради	фізична особа Харченко Ірина Олександрівна	0	0	0	0
Член Наглядової ради	фізична особа Писаренко Борис Валерійович	0	0	0	0
Генеральний директор	фізична особа Аль-Абдалла Самір	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	фізична особа Ель-Хуссейн Касам	0	0	0	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Перспективи розвитку ПрАТ "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ" 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 2020 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 Товариства виглядає вкрай малоймовірним.

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 розширити виробництво, поліпшити фінансовий стан, здійснити реконструкцію та технічне переобладнання виробництва, оновити основні засоби і виробничі потужності ПрАТ "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ".

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 "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ" у 2019 році не укладало 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. Наражання 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 прогнозні 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 мінімінізації 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. 26.2.27. п. 26.2. Розділу 26 Статуту ПрАТ "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства віднесено до виключної компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства. Загальними Зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ" 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 "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ" 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 приймалось 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	річні	позачергові
		X

Дата проведення	23.08.2019
Кворум зборів, %	89,15

Опис: Перелік питань, що розглядалися на Загальних Зборах та прийняті з них рішення:
1. Обрання Лічильної комісії Загальних Зборів та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) Загальних Зборів.
4. Про скасування рішень Загальних Зборів акціонерів Товариства від 12 липня 2016 року, пов'язаних з припиненням ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ" шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ" ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ" та оформлених протоколом Загальних Зборів акціонерів Товариства № 1/2016 від 12.07.2016 р.
5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується від імені Товариства на підписання таких договорів.
7. Обрання Ревізора Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується від імені Товариства на підписання такого договору.
9. Обрання Генерального директора Товариства.
10. Внесення і затвердження змін та доповнень до Статуту 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 № 1/2019 від 23.08.2019 р.):
З питання першого порядку денного "Обрання Лічильної комісії Загальних Зборів та прийняття рішення про припинення її повноважень" прийнято рішення: "Обрати Лічильну комісію Загальних Зборів в складі 1 (однієї) особи, а саме: Голови Лічильної комісії Загальних Зборів – Забельєвої Антоніни Петрівни. Припинити повноваження Лічильної комісії з моменту завершення Загальних Зборів та виконання покладених на неї функцій у повному обсязі". Результати голосування: "ЗА" – 3287149 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, голосуючих з питання першого порядку денного Загальних Зборів; "ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ В 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 – Кузнєцова Дмитра Олександровича; Секретарем Загальних Зборів – Харченко Ірину Олександрівну". Результати голосування: "ЗА" – 3287149 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, голосуючих з питання другого порядку денного Загальних Зборів; "ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 голосів.
З питання третього порядку денного "Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) Загальних Зборів" прийнято рішення: "Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних Зборів акціонерів Товариства:
- час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 10 хвилин;
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин;
- час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин;
- особи, які не є акціонерами Товариства (представниками акціонерів), посадовими особами Товариства, або запрошеними особами – на Загальні Збори не допускаються;
- усі запитання, пропозиції та звернення по питанням порядку денного Загальних Зборів Товариства, надаються Голові або Секретарю Загальних Зборів Товариства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, яким надано запитання, пропозицію чи звернення та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;
- голосування з питань порядку денного Загальних Зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних Зборів Товариства для голосування;
- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується відбитком печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії Загальних Зборів Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних Зборів Товариства. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування). У разі наявності в бюлетені для голосування з

одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). У разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні;
- кумулятивне голосування здійснюється за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування шляхом голосування акціонером за певного кандидата у члени органу Товариства. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією Загальних Зборів Товариства, якщо він не надійшов до Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення;
- допускається фіксація технічними засобами ходу Загальних Зборів Товариства або розгляду окремих питань. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах;
- у ході Загальних Зборів може бути оголошено (в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства") перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення Загальних Зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних Зборах Товариства;
- Загальні Збори акціонерів Товариства під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних Зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України". Результати голосування: "ЗА" – 3287149 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, голосуючих з питання третього порядку денного Загальних Зборів; "ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 голосів.
З питання четвертого порядку денного "Про скасування рішень Загальних Зборів акціонерів Товариства від 12 липня 2016 року, пов’язаних з припиненням ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ" шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ" ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ" та оформлених протоколом Загальних Зборів акціонерів Товариства № 1/2016 від 12.07.2016 р" прийнято рішення: "1. Скасувати рішення Загальних Зборів акціонерів Товариства від 12 липня 2016 року, пов’язані з припиненням ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ" шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ" ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ" та оформлені протоколом Загальних Зборів акціонерів Товариства № 1/2016 від 12.07.2016 р. 2. Уповноважити Генерального директора Товариства внести відповідні зміни до відомостей про юридичну особу (Товариство), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (в тому числі видати довіреність на здійснення всіх необхідних дій щодо внесення відповідних змін третій особі)". Результати голосування: "ЗА" – 3287149 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, голосуючих з питання четвертого порядку денного Загальних Зборів; "ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 голосів.
З питання п'ятого порядку денного "Обрання членів Наглядової ради Товариства" прийнято рішення: " Обрати Наглядову раду Товариства у складі 3 (трьох) осіб, а саме: 1. Ель-Хуссейн Касам; 2. Писаренко Борис Валерійович; 3. Харченко Ірина Олександрівна". Результати кумулятивного голосування: 1. Ель-Хуссейн Касам – 3287149 (Три мільйона двісті вісімдесят сім тисяч сто сорок дев'ять) кумулятивних голосів; 2. Писаренко Борис Валерійович – 3287149 (Три мільйона двісті вісімдесят сім тисяч сто сорок дев'ять) кумулятивних голосів; 3. Харченко Ірина Олександрівна – 3287149 (Три мільйона двісті вісімдесят сім тисяч сто сорок дев'ять) кумулятивних голосів.
З питання шостого порядку денного "Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується від імені Товариства на підписання таких договорів" прийнято рішення: "1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. 2. Встановити, що члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі виключно в інтересах Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства та затверджених умов цивільно-правових договорів. 3. Уповноважити Генерального директора від імені Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради". Результати голосування: "ЗА" – 3287149 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, голосуючих з питання шостого порядку денного Загальних Зборів; "ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 голосів.
З питання сьомого порядку денного "Обрання Ревізора Товариства" прийнято рішення: "Обрати Ревізором Товариства Степченко Світлану Рудольфівну (1963 року народження. Освіта вища, Київський національний університет технологій та дизайну, Облік та аудит, Бухгалтер), з терміном повноважень – 3 (три) роки". Результати голосування: "ЗА" – 3287149 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, голосуючих з питання сьомого порядку

денного Загальних Зборів; "ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 голосів.
З питання восьмого порядку денного "Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується від імені Товариства на підписання такого договору" прийнято рішення: "1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства. 2. Встановити, що Ревізор Товариства здійснює свої повноваження на безоплатній основі виключно в інтересах Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства та затверджених умов цивільно-правового договору. 3. Уповноважити Генерального директора від імені Товариства підписати цивільно-правовий договір з Ревізором Товариства". Результати голосування: "ЗА" – 3287149 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, голосуючих з питання восьмого порядку денного Загальних Зборів; "ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 голосів.
З питання дев'ятого порядку денного "Обрання Генерального директора Товариства" прийнято рішення: "Обрати на посаду Генерального директора Товариства Аль-Абдаллу Саміра (ідентифікаційний номер 2040518134, посвідка на постійне проживання в Україні серії КВ № 485/167, видана УДМС України в Київській області 21 листопада 2012 року) з терміном повноважень – 3 (три) роки". Результати голосування: "ЗА" – 3287149 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, голосуючих з питання дев'ятого порядку денного Загальних Зборів; "ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ В 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, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції" рішення не прийнято. Результати голосування: "ЗА" – 0 голосів; "ПРОТИ" – 3287149 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, голосуючих з питання десятого порядку денного Загальних Зборів; "УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 голосів.

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	01.01.1970	
Кворум зборів, %	0	

Опис: У звітному періоді річні Загальні Збори акціонерів Товариства не скликалися з огляду на вкрай складну фінансову ситуацію, що склалася на Товаристві протягом 2019 року. Наявність збитків за минулі періоди, і як наслідок, відсутність обігових коштів на підприємстві та зростання заборгованості з виплати заробітної плати працівникам фінансово унеможливило виконання Товариством передбачених законодавством України обов'язкових процедур зі скликання та проведення річних Загальних Зборів акціонерів (надсилання письмових повідомлень про проведення Загальних Зборів та їх порядок денний кожному акціонеру, складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах відповідно до законодавства про депозитарну систему України тощо). Питання про затвердження звітів Генерального директора, Наглядової ради, Ревізора та загального річного звіту за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році будуть включені до порядку денного найближчих річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.

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

	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 у звітному році (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 у звітному році?

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	Так	Ні
Реорганізація	X	
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради	X	
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу	X	
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)	X	
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	Одним із рішень, прийнятим останніми позачерговими Загальними Зборами акціонерів Товариства, було рішення про скасування рішень Загальних Зборів акціонерів Товариства від 12.07.2016 року, пов'язаних з припиненням ПрАТ "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ" шляхом перетворення у ТОВ "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ" та оформлених протоколом Загальних Зборів акціонерів Товариства № 1/2016 від 12.07.2016 р. (Протокол № 1/2019 від 23.08.2019 р.).	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 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 голосуючих акцій товариства	Ні	
Інше (зазначити)	Останні позачергові Загальні Збори акціонерів Товариства будо скликано та проведено 23 серпня 2019 року (Протокол № 1/2019 від 23.08.2019 р.).	

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

У звітному періоді річні Загальні Збори акціонерів Товариства не скликалися з огляду на вкрай складну фінансову ситуацію, що склалася на Товаристві протягом 2019 року.

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

Останні позачергові Загальні Збори акціонерів Товариства будо скликано та проведено 23 серпня 2019 року (Протокол № 1/2019 від 23.08.2019 р.).

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 своєї компетенції, визначеної 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. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш ніж 2/3 (дві третини) її складу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Голова Наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень. Комітетів в складі Наглядової ради Товариства не створювалося.
Станом на дату складання цього Звіту до складу Наглядової ради входять:
1. Голова Наглядової ради - Ель-Хуссейн Касам, обраний членом Наглядової ради позачерговими Загальними Зборами акціонерів 23 серпня 2019 року. (Протокол позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства № 1/2019 від 23.08.2019 р.). Термін повноважень - 3 (три) роки. Головою Наглядової Ради Товариства обрано на засіданні Наглядової ради Товариства, яке відбулося 23 серпня 2019 року (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № б/н від 23.08.2019 р.).
2. Член Наглядової ради - Писаренко Борис Валерійович, обраний членом Наглядової ради позачерговими Загальними Зборами акціонерів 23 серпня 2019 року. (Протокол позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства № 1/2019 від 23.08.2019 р.). Термін повноважень - 3 (три) роки.
3. Член Наглядової ради - Харченко Ірина Олександрівна, обрана членом Наглядової ради позачерговими Загальними Зборами акціонерів 23 серпня 2019 року. (Протокол позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства № 1/2019 від 23.08.2019 р.). Термін повноважень - 3 (три) роки.
Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, керівництво поточною діяльністю ПрАТ "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ" здійснює одноосібний виконавчий орган – Генеральний директор, який обирається Загальними Зборами акціонерів 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 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 Товариства є Аль-Абдалла Самір, якого обрано на посаду Генерального директора 23 серпня 2019 року згідно рішення позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства № 1/2019 від 23.08.2019 р.). Термін повноважень - 3 (три) роки. Компетенція, функціональні обов'язки та обсяг повноважень Генерального директора Товариства передбачені та зазначені в Законі України "Про акціонерні товариства" та Статуті Товариства. Відповідно до наданих повноважень, протягом 2019 року діяв без довіреності від імені Товариства відповідно до рішень Загальних Зборів та Наглядової ради, 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, розпоряжався коштами Товариства та здійснював керівництво поточною діяльністю Товариства, відповідно до посадових обов'язків та вимог чинного законодавства України.

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так	Ні	
Ель-Хуссейн Касам		X	Обрано на посаду Члена Наглядової ради 23 серпня 2019 року згідно рішення позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол № 1/2019 від 23.08.2019 р.) в зв'язку з необхідністю обрання нового персонального складу Наглядової ради Товариства. На засіданні Наглядової Ради Товариства, яке відбулося 23 серпня 2019 року (Протокол № б/н від 23.08.2019 р.) фізичну особу Ель-Хуссейн Касама обрано Головою 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.
Писаренко Борис Валерійович	X	Обрано на посаду Члена Наглядової ради 23 серпня 2019 року згідно рішення позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол № 1/2019 від 23.08.2019 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 Генерального директора 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.
Харченко Ірина Олександрівна	X	Обрано на посаду Члена Наглядової ради 23 серпня 2019 року згідно рішення позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол № 1/2019 від 23.08.2019 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 Генерального директора 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.

Чи проведені засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: Дата засідання: 17 червня 2019 року. Кворум: 100 % складу Наглядової ради.
1. Про скликання позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства;
2. Про визначення дати, місця, часу проведення позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства;
3. Про затвердження проекту порядку денного позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства;
4. Про визначення дати складання переліку акціонерів для надсилання повідомлень про проведення позачергових Загальних Зборах акціонерів Товариства та проекту порядку денного;
5. Про затвердження тексту повідомлення про проведення позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства;
6. Про затвердження складу Реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів, що прибули на позачергові Загальні Збори акціонерів Товариства;
7. Про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на позачергових Загальних Зборах акціонерів Товариства.

Дата засідання: 23 серпня 2019 року. Кворум: 100 % складу Наглядової ради.
1. Про обрання Голови Наглядової Ради Товариства.

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Будь-які особливі процедури при прийнятті Наглядовою радою ПрАТ "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ" рішень не застосовуються. Кожен член Наглядової ради має під час голосування один голос. Члени Наглядової ради можуть проголосувати "за", "проти" рішення або утриматися від голосування. Будь-які рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради. У випадку розподілу голосів порівну, голос Голови Наглядової ради є вирішальним. Оцінка результатів роботи та впливу діяльності Наглядової ради ПрАТ "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ" на зніни у фінансово-господарській діяльності Товариства не проводилась.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

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

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; у разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

Комітети в складі Наглядової ради Товариства не створювались.
Оцінка роботи комітетів Наглядової ради Товариства не проводилась з огляду на їх відсутність.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради: Наглядова рада ПрАТ "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ" не готує та не оприлюднює інформацію про свою діяльність з огляду на положення підпункту 6 пункту 2 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826. Оцінка роботи Наглядової ради Товариства не проводилась.

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	

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	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Генеральний директор - Аль-Абдалла Самір.	Обрано на посаду Генерального директора 23 серпня 2019 року згідно рішення позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол № 1/2019 від 23.08.2019 р.). Термін повноважень - 3 (три) роки. Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, рішеннями Загальних Зборів та Наглядової ради, а також контрактом з ним. Має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень Загальних Зборів акціонерів та/або 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 керівництво поточною діяльністю Товариства, відповідно до посадових обов'язків, вимог Статуту Товариства та чинного законодавства України. Користується правом розпоряджатися коштами Товариства.

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства
Виконавчий орган ПрАТ "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ" є одноособовим (Генеральний директор). Оцінка результатів роботи та впливу діяльності Генерального директора ПрАТ "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ" на зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства не проводилась.
Оцінка роботи виконавчого органу
Генеральний директор ПрАТ "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ" не готує та не оприлюднює інформацію про свою діяльність з огляду на положення підпункту 6 пункту 2 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826. Оцінка роботи Генерального директора Товариства не проводилась.

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

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. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

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)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію 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 порядок розподілу прибутку		X
Інше (зазначити)	Окрім Статуту ПрАТ "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ", будь-які інші документи (положення, кодекси тощо) Товариством не затверджувались.	

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 власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	так	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	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 проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так	Ні
Не проводились взагалі	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
Інше (зазначити)	Протягом звітного періоду аудиторські перевірки ПрАТ "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ" незалежним аудитором (аудиторською фірмою) не проводились.		

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 та більше 10 відсотками голосуючих акцій			X
Інше (зазначити)	д/н		

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРОКУС"	31351731	44,4004
2	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПИРЯТИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА"	33582021	22,6776
3	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОРОЗІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА"	33889787	28,2208
4	Ель-Бадауі Хуссейн Мохамад Хуссейн (Кінцевий бенефіціарний власник ТОВ "МОРОЗІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА", Кінцевий бенефіціарний власник ТОВ "ПИРЯТИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА" та Кінцевий бенефіціарний власник ТОВ	д/н	95,2988
5	Ель-Бадауі Даліа (Кінцевий бенефіціарний власник ТОВ "МОРОЗІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА" та Кінцевий бенефіціарний власник ТОВ "КРОКУС")	д/н	72,6212
6	Ель-Бадауі Мустафа (Кінцевий бенефіціарний власник ТОВ "МОРОЗІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА" та Кінцевий бенефіціарний власник ТОВ "КРОКУС")	д/н	72,6212
7	Лі Шу Хся Хадіджа Абдуллах (Кінцевий бенефіціарний власник ТОВ "КРОКУС")	д/н	44,4004
8	Ель-Бадауі Мустафа	д/н	3,4341

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
11647948	7960799	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	12.10.2014

прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

Опис: д/н

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Згідно Статуту ПрАТ "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ", посадовими особами органів Товариства є Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор та Ревізор Товариства.
Відповідно до Розділу 42 Статуту ПрАТ "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ", 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 аборах. 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 відкликаного 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 є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш ніж 2/3 (дві третини) її складу. 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 "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ" Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який обирається Загальними Зборами акціонерів 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 Загальними Зборами акціонерів Товариства. Підстави відкликання Генерального директора встановлюються чинним законодавством та контрактом з ним. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства з одночасним прийняттям рішення про призначення особи, яка здійснює повноваження Генерального директора, або особи яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Без рішення Загальних Зборів акціонерів Товариства повноваження Генерального директора припиняються Наглядовою радою Товариства 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 "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ", 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.

9) Повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада (Розділ 42 Статуту ПрАТ "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ") - 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 "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ"):
- 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 5 (п’яти) 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 Генеральний 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 "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ") – 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 "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ"):
- 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 5 (п’ять) 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 5 (п’ять) 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 5 (п’ять) 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 "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ") – 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 присутніми 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) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ПРО НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ ЩОДО ЗВІТУ З КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗА 2019 РІК ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ" (ЄДРПОУ 00852424) Наданий незалежною аудиторською фірмою ТОВ "НЕКСТ-АУДИТ" 2020 рік ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ПРО НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ ЩОДО ЗВІТУ З КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗА 2019 РІК ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ" (ЄДРПОУ 00852424) НАЛЕЖНИЙ АДРЕСАТ Управлінський персонал та засновники Приватного акціонерного товариства "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ" (далі - ПрАТ "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ"). Можливі користувачі: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Ми звертаємо увагу, що Звіт з корпоративного управління був складений відповідно до ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV, Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955 з метою дотримання вимог, встановлених цими законодавчими актами. Через це Звіт з корпоративного управління не може використовуватися для інших цілей. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО Повне найменування юридичної особи ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ" Скорочене найменування юридичної особи ПрАТ "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ" Ідентифікаційний код юридичної особи 00852424 Місцезнаходження юридичної особи 08333, Київська обл., Бориспільський район, село Лебедин Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників); прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа згідно реєстру акціонерів Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 2911987.00 Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) Розмір (грн.): 2911987.00 Види діяльності Код КВЕД 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; Код КВЕД 01.47 Розведення свійської птиці (основний); Код КВЕД 01.50 Змішане сільське господарство; Код КВЕД 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві Відомості про органи управління юридичної особи ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі Дата державної реєстрації: 28.01.1998 Дата запису: 12.08.2005 Номер запису: 1 330 120 0000 000452 Назва установчого документа Статут нова редакція, Протокол № 12 від "01" вересня 2011 року Відповідальні особи за фінансово-господарську діяльність, за складання фінансової звітності та Звіту про корпоративне управління у періоді, що перевірявся: Генеральний директор Аль-Абдалла Самір. КРИТЕРІЇ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ Звіт складено за результатами виконання завдання ТОВ "НЕКСТ-АУДИТ" (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - № 4718), на підставі договору № ЗНВ/2020-104 від 25.06.2020 року та у відповідності до: Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" № 2258-VIII від 21 грудня 2017 року; Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" - (надалі - МСЗНВ 3000). Головною метою виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості є висловлювання Аудитором висновку щодо результатів оцінки або порівняння предмету завдання з

відповідними критеріями. У Звіті про надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління ПрАТ "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ" за 2019 рік ідентифікуються застосовні критерії, відносно яких оцінювався предмет завдання, щоб визначені користувачі могли зрозуміти основу для висновку Аудитора. Критеріями для оцінки складання і подання інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ" за 2019 рік, є застосовані вимоги: пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення, Принципи корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955. У відповідності до ч.3 ст.401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" незалежним аудитором (аудиторською фірмою) також наводиться інформація щодо перевірки інформації, зазначеної у пунктах 1 - 4 Звіту про корпоративне управління ПрАТ "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ" за 2019 рік. Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ІНФОРМАЦІЮ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ Управлінський персонал ПрАТ "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ" несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до Концептуальної основи Звіту про корпоративне управління, встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника. Відповідно до законодавства України (ст. 7 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи ПрАТ "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ" несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання Звіту аудитора, що містить наш висновок. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди дає змогу виявити суттєве викривлення, якщо таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки. Вони вважаються суттєвими, якщо взяті окремо або в сукупності, вони, як обґрунтовано очікується, можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління. Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання. Окрім того, ми: ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашого висновку. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для нашого висновку щодо ефективності системи внутрішнього контролю; оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені; ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв’язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження, зокрема, але не виключно, таких джерел як: чинного Статуту Товариства, Кодексу

корпоративного управління, внутрішніх Положень Товариства, протоколів засідання наглядової ради, протоколів засідання виконавчої дирекції, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудових угод (контрактів) з посадовими особами Товариства, дані про склад акціонерів, тощо. Виконання завдання з надання впевненості виконувалось групою із завдання, яка сформована, враховуючи наявну компетенцію та професійний досвід фахівців. В ході виконання завдання нами виконано відповідні аудиторські процедури та отримано достатні та прийнятні докази, проведено оцінку ризику суттєвих викривлень інформації, зазначеної в Звіті про корпоративне управління ПрАТ "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ" за 2019 рік, отримано підтвердну інформацію від суб'єкта господарювання, застосовано поєднання процедур порівняння та співставлення інформації та документації, які є джерелом перевірки, з відповідними критеріями. ВИСНОВОК Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПрАТ "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ" за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". ОСНОВА ДЛЯ ВИСНОВКУ Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ "НЕКСТ-АУДИТ" відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості-1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги". Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ "НЕКСТ-АУДИТ" є отримання достатньої впевненості у тому, що саме Товариство та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог, та звіти, які надаються Товариством, відповідають обставинам. Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Цей Звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ" за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, і включає: опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства; перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства; інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства; опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства; опис повноважень посадових осіб Товариства. Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (встановлених критеріїв): пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2018 № 3480-IV зі змінами та доповненнями; Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення, Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955. Нами також перевірено інформацію, зазначену у пунктах 1 - 4 Звіту про корпоративне управління ПрАТ "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ" за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року. В ході виконання завдання нами виконано відповідні аудиторські процедури та отримано достатні та прийнятні докази, проведено оцінку ризику суттєвих викривлень інформації, зазначеної в Звіті про корпоративне управління, отримано підтвердну інформацію від суб'єкта господарювання, застосовано поєднання процедур порівняння та співставлення інформації та документації, які є джерелом перевірки, з відповідними критеріями. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашого висновку. ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ Управлінський персонал ПрАТ "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ" несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління за 2019 рік відповідно до вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з

подальшими змінами та доповненнями) (далі - інша інформація Звіту про корпоративне управління). Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає: 1) посилання на: а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник; б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати; в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. 2) якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління - пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління - він обґрунтовує причини таких дій; 3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень; 4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) Замовника, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. Наш висновок щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації. У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації, та при цьому розглянуто, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів Товариство з обмеженою відповідальністю "НЕКСТ-АУДИТ" Код за ЄДРПОУ 41974960 Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 4718 від 29.03.2018 р., виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України від 29.03.2018 N 356/3, чинне до 29.03.2023 року Номер реєстрації у Реєстрі 4718 Місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місце розташування 18000, Україна, м. Черкаси, вулиця Нижня Горова, б. 4, кв. 7, телефон: (097) 432-13-40 ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ: Дата та номер договору Договір № ЗНВ/2020-104 від "25" червня 2020 року Дата початку та дата закінчення виконання завдання З 25.06.2020 року по 03.07.2020 року Дата складання Звіту незалежного аудитора: 03 липня 2020 року Аудитор (керівник групи з завдання) С. В. Журавель (Сертифікат серії А № 007587 від 22.02.2018 р.) номер реєстрації у Реєстрі 102258 Від імені аудиторської фірми Директор ТОВ "НЕКСТ-АУДИТ" І. М. Морозова (Сертифікат серії А № 007428 від 31.03.2017 року, дійсний до 31.03.2022 року) номер реєстрації у Реєстрі 102259 18005, м. Черкаси, вул. Нижня Горова, б. 4, к. 7

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

Найменування юридичної особи	Ідентифі-каційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРОКУС"	31351731	пр-т 40-річча Жовтня (Голосіївський), м. Київ, Голосіївський р-н м. Києва, Київська область, 03127, УКРАЇНА	5171733	44,4004	5171733	0
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОРОЗІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА"	33889787	вул. Садова, буд. 9, с. Морозівка, Баришівський р-н, Київська область, 07526, УКРАЇНА	3287149	28,2208	3287149	0
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПИРЯТИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА"	33582021	вул. Київська, буд. 4, літ. "В", с. Вікторія, Пирятинській р-н, Полтавська область, 37044, УКРАЇНА	2641474	22,6776	2641474	0

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
Усього:	11100356	95,2988	11100356	0

X. 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	11647948	0,25	Перелік прав та обов'язків акціонерів Товариства наведено у Законі України "Про акціонерні товариства" та Статуті ПрАТ "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ".	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 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.

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
14.12.2010	770/10/1/10	Управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області	UA4000110365	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	11647948	2911987,00	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.

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 ідентифі-каційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
14.12.2010	Управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000110365	д/н	Переважне право акціонерів на придбання розміщуваних Товариством простих акцій та на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами ПрАТ "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ" третій особі.	д/н

Опис: Статутом Товариства передбачено переважне право акціонера - власника простих акцій ПрАТ "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ" 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 ідентифі-каційний 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
14.12.2010	770/10/1/10	UA4000110365	11647948	2911987	3687149	7960799	0
Опис: Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ" складає 3687149 штук, що становить 31,6549 % 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 - 7960799 штук, що становить 68,3451 % 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.							

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	4237	4237	0	0	4237	4237
будівлі та споруди	4237	4237	0	0	4237	4237
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:	72	72	0	0	72	72
будівлі та споруди	72	72	0	0	72	72
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	4309	4309	0	0	4309	4309

Опис: 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. Володіння основними засобами здійснюється Товариством на правах власності на постійній основі. 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 "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ". 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. Основні засоби емітента використовуються за призначенням. Обтяження та обмеження на використання майна емітента не накладались. 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 17952,0 тис. грн., нараховано зносу - 13643,0 тис. грн., залишкова вартість основних засобів - 4309,0 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів - 75,9 %. Коефіцієнт використання основних засобів - 10,6 %. Протягом звітного періоду основні засоби та майно Товариства перебували на консервації, знос протягом 2019 року не нараховувався.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	3978,1	4040,3
Статутний капітал (тис. грн)	2912	2912
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	2912	2912

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 1066,1 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 1066,1 тис.грн.
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 1128,3 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 1128,3 тис.грн.

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

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: за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
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	46,3	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1155,1	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1201,4	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	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕКСТ-АУДИТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	41974960
Місцезнаходження	вул. Нижня Горова, буд. 4, кв. 7, м. Черкаси, Придніпровський район м. Черкаси, Черкаська область, 18005, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4718
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	29.03.2018
Міжміський код та телефон	(097) 432-13-40
Факс	(097) 432-13-40
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Між ПрАТ "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ" та ТОВ "НЕКСТ-АУДИТ" укладений Договір про надання аудиторських послуг з виконання завдання з надання впевненості № ЗНВ/2020-104 від 25.06.2020 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	№ 2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 482-52-01
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис: Між ПрАТ "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ" та ПАТ "НДУ" укладений Договір про обслуговування емісії/випусків № ОВ-8629 від 29.06.2016 р.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОЯЛ КАПІТАЛ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	34413203
Місцезнаходження	пр-т Відрадний, буд. 103, м. Київ, Солом'янський р-н м. Києва, Київська область, 03061, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 286575
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 499-04-50
Факс	(044) 499-04-50
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: Між ПрАТ "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ" та ТОВ "РОЯЛ КАПІТАЛ" укладений Договір про відкриття рахунків у цінних паперах № 2/11 від 21.01.2011 р.	

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, м. Київ, Голосіївський р-н м. Києва, Київська область, 03150, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
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 "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ" та ДУ "АРІФРУ" укладений Договір публічної оферти про надання інформаційних послуг на фондовому ринку № АФ-ОП-П12442 від 19.02.2020 р.	

		КОДИ
	Дата (рік, місяць, число)	2020.01.01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ"	за ЄДРПОУ	00852424
Територія ЛЕБЕДИН	за КОАТУУ	3220884403
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності Розведення свійської птиці	за КВЕД	01.47

Середня кількість працівників, осіб 2

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вул. Гетьмана Івана Сулими, буд. 65, с. Лебедин, Бориспільський, Київська область, 08333, Україна, (044) 292-70-92

1. Баланс

на 31.12.2019 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	808	808
Основні засоби:	1010	4309	4309
первісна вартість	1011	17952	17952
знос	1012	(13643)	(13643)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	5117	5117
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	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1,8	0,6
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	5,9
Гроші та їх еквіваленти	1165	1,9	0
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	56	56
Усього за розділом II	1195	59,7	62,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	5176,7	5179,5

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2912	2912
Додатковий капітал	1410	1128,3	1066,1
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	0	0
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	4040,3	3978,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	0	0
розрахунками з бюджетом	1620	44,1	46,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0,1
розрахунками з оплати праці	1630	285	286,8
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	807,3	868,2
Усього за розділом III	1695	1136,4	1201,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	5176,7	5179,5

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

Керівник Аль-Абдалла Самір

Головний бухгалтер Забельєва Антоніна Петрівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ"

Код за ЄДРПОУ 00852424

Дата 2020.01.01

2. Звіт про фінансові результати

за 2019 рік

Форма N 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	0	0
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(61,8)	(65,8)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(61,8)	(65,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(61,8)	(65,8)
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	(61,8)	(65,8)

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

Керівник Аль-Абдалла Самір

Головний бухгалтер Забельєва Антоніна Петрівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівництво ПрАТ "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ" 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 Аль-Абдалла Самір. Річна інформація Товариства затверджена на засіданні Наглядової ради ПрАТ "ППЗ "КУЧАКІВСЬКИЙ" (Протокол № 01/2020 від 13.07.2020 р.).

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
23.08.2019	28.08.2019	Відомості про зміни до статуту приватного акціонерного товариства, пов’язані із переважним правом акціонерів на придбання акцій цього товариства
23.08.2019	28.08.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
23.08.2019	28.08.2019	Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду