

## Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний  
директор

(посада)

Гринюк В.О.

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

15.04.2016

(дата)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Укראгрохімхолдинг"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

32735896

4. Місцезнаходження

м. Київ, Шевченківський, 01030, місто Київ, вул. Чапаєва, буд. 12, літера "Б"

5. Міжміський код, телефон та факс

0442464206 0442464206

6. Електронна поштова адреса

lix@enimp.kiev.ua

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

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень Цінні папери України

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

[www.ukragrokhimholding.com](http://www.ukragrokhimholding.com)

в мережі  
Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
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	
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. 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	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. 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 за станом на кінець звітного року

20. 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

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

2 - 6; 10; 11; 13; 29 - не наводиться інформація приватними акціонерними товариствами, що здійснили приватне розміщення акцій;  
12.2 - Товариство облігацій не випускало;  
12.3 - 12.4; 15; 23-27; 32 - Товариство інших цінних паперів не випускало.  
12.5 - Викуп акцій власної емісії в звітному періоді не проводився.  
14.4 - 14.5 Інформація щодо обсягів виробництва та реалізації основних видів продукції та їх собівартості не наводиться, так як виручка за 2015 р. менше 5 млн. грн.;

**33. Примітки**

18; 19; 21; 22 - іпотечного покриття не здійснювало;  
20 - відсутнє прострочення товариством строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками  
31 - Звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності товариством не складається.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "У крагрохімхолдинг"

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

A01 №79481

3. Дата проведення державної реєстрації

11.11.2003

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

250000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить 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)

5

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

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

20.15 Виробництво добрив і азотних сполук

46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

10. Органи управління підприємства

1. Загальні збори акціонерів 2. Наглядова рада 3. Генеральний директор 4. Ревізійна комісія 5. Президент

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

Черкаська філія АТ «Укресімбанк» м. Черкаси

2) МФО банку

354789

3) поточний рахунок

2600600018483

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

5) МФО банку

6) поточний рахунок

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Генеральний директор

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

Гринюк Володимир Олексійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СС 217875 30.08.1997 Тисменицький РВ УМВС в Івано-Франківській області

4) рік народження\*\*

1974

5) освіта\*\*

Вища

6) стаж роботи (років)\*\*

27

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

АТ «Торговий дім «Сумські добрива», член Наглядової ради; ТОВ «Агр офест-Україна», член Наглядової ради.

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

06.04.2009 Безстроково

9) Опис

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагорода надавалась у вигляді заробітної плати. Повноваження та обов'язки: Генеральний директор Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Генеральний директор обирається та відкликається Наглядовою радою Товариства.

Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії

Генеральний директор Товариства вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, наглядової ради товариства.

Генеральний директор Товариства є підзвітним загальним зборам акціонерів і наглядовій раді Товариства та організовує виконання їхніх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом і законом.

У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною ним особою.

Генеральний директор має право:

без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;

приймати рішення про укладення та припинення (розірвання) правочинів, договорів (контрактів), угод та інше;

розпоряджатися коштами та майном Товариства;

відкривати рахунки у банківських установах;

підписувати довіреності, та інші документи від імені Товариства;

наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати

стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

підписувати від імені Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього;

здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

Питання технічного та матеріального забезпечення Генерального директора Товариства визначаються в контракті, що укладається між Генеральним директором та Наглядовою радою Товариства. Від імені Наглядової ради Товариства контракт з Генеральним директором підписує Голова Наглядової ради Товариства.

Загальний стаж роботи- 27 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради АТ "Торговий дім "Сумські добрива", член Наглядової ради ТОВ "Агрофест-України"

Гринюк В.О. обіймає на даний час наступні посади: член Наглядової ради АТ "Торговий дім "Сумські добрива", 40007, Сумська область, м. Суми, вул. Черкаська, 4; член Наглядової ради ТОВ "Агрофест-України", 01034, м. Київ, вул. Чапаєва, 12 літера "Б".

\* Ззначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

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

Білоус Світлана Іванівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АА 714148 20.02.1998 Козятинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.

4) рік народження\*\*

1968

5) освіта\*\*

Вища

6) стаж роботи (років)\*\*

30

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

ТОВ "СП "Новий Корогод-Агро", Головний бухгалтер; ТОВ "Агрофест-Україна", Головний бухгалтер.

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

26.11.2007 Безстроково

9) Опис

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагорода надавалась у вигляді заробітної плати. Здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності та контроль за ощадливим використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, схоронністю власності підприємства. Здійснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних і бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов'язань, витрат фонду заробітної плати, за встановленням посадових окладів

працівникам підприємства, проведенням інвентаризацій основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і коштів, перевірок організації бухгалтерського обліку і звітності. - Бере участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення втрат і непродуктивних витрат. - Вживає заходів з попередження нестач, незаконної витрати коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового і господарського законодавства Вживає заходів з нагромадження фінансових коштів для забезпечення фінансової стійкості підприємства.

Загальний стаж роботи - 30 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ТОВ "СП "Новий Корогод-Агро", Головний бухгалтер; ТОВ "Агрофест-Україна", Головний бухгалтер.

Білоус С.І. обіймає на даний час наступні посади: ТОВ "СП "Новий Корогод-Агро", Головний бухгалтер, 07843, Україна, Київська область, Бородянський район, с. Новий Корогод, вулиця Харківська, буд. 23а; ТОВ "Агрофест-Україна", Головний бухгалтер, 01034, м. Київ, вул. Чапаєва, 12 літера "Б".

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради

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

Грінцов Іван Володимирович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МА 888914 30.01.2001 Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській області

4) рік народження\*\*

1984

5) освіта\*\*

Вища

6) стаж роботи (років)\*\*

12

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

ДП "Укрінвестпроект", Начальник юридичного відділу.

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

06.04.2015 Три роки

9) Опис

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагорода, в т.ч. в натуральній формі не надавалася. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом.

Наглядова рада може приймати рішення також шляхом проведення заочного голосування (опитування).

Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

Голова Наглядової ради:

- 1) організує роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого наглядовою радою;
- 2) скликає засідання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань наглядової ради;
- 3) готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- 4) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;
- 6) протягом 5 днів з дати обрання (призначення) генерального директора Товариства укладає від імені Товариства з ним контракт;
- 7) відкриває загальні збори акціонерів Товариства.

Посадова особа має право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства.
- 2) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства;
- 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства;

Посадова особа зобов'язана:

- 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
- 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства;
- 4) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
- 5) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- 6) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства;
- 7) Повинна виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена наглядової ради - юридичної особи - акціонера.

Загальний стаж роботи - 12 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник юридичного відділу ДП «Укрінвестпроект».

Грінцов І.В. обіймає на даний час наступні посади: начальник юридичного відділу ДП «Укрінвестпроект», 01030, м. Київ, вул. Чапаєва, 12 літера "Б".

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Ревізійної комісії

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

Шукайло Ніна Олексіївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за



ЄДРПОУ юридичної особи

НС 533235 21.10.1998 Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області

4) рік народження\*\*

1964

5) освіта\*\*

Вища

6) стаж роботи (років)\*\*

29

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

СТОВ "Зернова компанія "Хорс", Головний бухгалтер.

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

06.04.2015 Трироки

9) Опис

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повноваження посадової особи визначені статутом товариства. Винагорода, в т.ч. в натуральній формі не надавалася. Голова ревізійної комісії доповідає про результати проведених ревізійною комісією перевірок загальним зборам акціонерів та наглядовій раді Товариства на найближчому засіданні наглядової ради, що проводиться після здійснення перевірки ревізійною комісією.

Голова ревізійної комісії:

- 1) організує роботу ревізійної комісії;
- 2) скликає засідання ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань ревізійної комісії;
- 3) доповідає про результати проведених ревізійною комісією перевірок загальним зборам акціонерів та наглядовій раді Товариства;
- 4) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства.

Голова Ревізійної комісії зобов'язаний:

- 1) брати участь у загальних зборах акціонерів, перевірках та засіданнях ревізійної комісії. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах, перевірках та засіданнях ревізійної комісії із зазначенням причини відсутності;
  - 2) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
  - 3) своєчасно надавати ревізійній комісії, генеральному директору, наглядовій раді, загальним зборам акціонерів повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.
- Загальний стаж роботи - 29 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Головний бухгалтер СТОВ "Зернова компанія "Хорс".

Шукайло Н.О. обіймає на даний час наступні посади: СТОВ «Зернова компанія «Хорс», Головний бухгалтер, 19814, Черкаська область, Драбівський район, с. Погреби, вул. Подільська, 10.

\* Значається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про цезначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревізійної комісії

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

Шульженко Олександр Олегович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 786783 04.01.2002 Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві

4) рік народження\*\*

1961

5) освіта\*\*

Вища

6) стаж роботи (років)\*\*

35

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

ТОВ "І-тел", начальника відділу системного адміністрування; ТОВ "Варта", старший співробітник служби безпеки.

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

06.04.2015 Три роки

9) Опис

Посадова особа непогашеної судимості за корислві та посадові злочини не має. Повноваження посадової особи визначені статутом товариства. Винагорода, в т.ч. в натуральній формі не надавалася.

Член Ревізійної комісії має право:

1) отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на нього функцій;

2) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції ревізійної комісії, під час проведення перевірок;

3) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність;

4) вимагати проведення позачергового засідання наглядової ради Товариства з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства;

5) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;

6) у разі необхідності та у межах затвердженого загальними зборами кошторису залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів.

Член Ревізійної комісії зобов'язаний:

1) брати участь у загальних зборах акціонерів, перевірках та засіданнях ревізійної комісії.

Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах, перевірках та засіданнях ревізійної комісії із зазначенням причини відсутності;

2) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

3) своєчасно надавати ревізійній комісії, генеральному директору, наглядовій раді, загальним зборам акціонерів повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

Загальний стаж роботи - 35 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ТОВ "І-тел", начальника відділу системного адміністрування; ТОВ "Варта" 61072, Харківська область, місто Харків, проспект Леніна (проспект Науки), 45/3 офіс 162 В., старший співробітник служби безпеки.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

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

Залізнюк Вікторія Петрівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 289877 03.09.1996 Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києве

4) рік народження\*\*

1974

5) освіта\*\*

Вища

6) стаж роботи (років)\*\*

24

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

ПАТ "ДЗМД", заступник генерального директора із зовнішньо-економічної діяльності; АТ "Еко-Азот", Голова Ревізійної комісії.

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

06.04.2015 Трироки

9) Опис

Посадова особа не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагорода, в т.ч. в натуральній формі не надавалася.

Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

Посадова особа має право:

1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства.

2) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства;

3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства;

Посадова особа зобов'язана:

1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.

Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства;

4) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у

вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

5) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

6) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства;

7) Повинна виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена наглядової ради - юридичної особи - акціонера.

Загальний стаж роботи - 24 роки.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ПАТ "ДЗМД", заступник генерального директора із зовнішньо-економічної діяльності; АТ "Еко-Азот", Голова Ревізійної комісії.

Залізнюк В.П. обіймає на даний час наступні посади: ПАТ "ДЗМД", заступник генерального директора із зовнішньо-економічної діяльності, 51917, Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, проспект Аношкіна, 179; АТ "Еко-Азот", Голова Ревізійної комісії, 18002, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Смілянська, 2.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревізійної комісії

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

Прібитков Микола Іванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

AB 655323 12.07.2005 Могилів-Подільським МРВ УМВС України в Вінницькій області

4) рік народження\*\*

1966

5) освіта\*\*

Вища

6) стаж роботи (років)\*\*

33

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

ТОВ "Торговий дім "Агрохімхолдинг", начальник фінансового відділу.

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

06.04.2015 Три роки

9) Опис

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повноваження посадової особи визначені статутом товариства. Винагорода, в т.ч. в натуральній формі не надавалася.

Член Ревізійної комісії має право:

1) отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на нього функцій;

- 2) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції ревізійної комісії, під час проведення перевірок;
- 3) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність;
- 4) вимагати проведення позачергового засідання наглядової ради Товариства з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства;
- 5) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;
- 6) у разі необхідності та у межах затвердженого загальними зборами кошторису залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів.

Член Ревізійної комісії зобов'язаний:

- 1) брати участь у загальних зборах акціонерів, перевітках та засіданнях ревізійної комісії. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах, перевітках та засіданнях ревізійної комісії із зазначенням причини відсутності;
- 2) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- 3) своєчасно надавати ревізійній комісії, генеральному директору, наглядовій раді, загальним зборам акціонерів повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

Загальний стаж роботи- 33 роки.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ТОВ "Торговий дім "Агрохімхолдинг", начальник фінансового відділу.

Прібігков М.І. обіймає на даний час наступні посади: ТОВ "Торговий дім "Агрохімхолдинг", начальник фінансового відділу, 01034, м. Київ, вул. Чапаєва, 12 літера "Б".

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

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

Шпіленко Михайло Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК 441158 11.04.1997 ЦВМ Держинського РВХМУУМВС України в Харківській області

4) рік народження\*\*

1972

5) освіта\*\*

Вища

6) стаж роботи (років)\*\*

23

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

ТОВ "Торговий дім "Агрохімхолдинг", заступник директора по фінансах.

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

06.04.2015 Трироки.

9) Опис

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагорода, в т.ч. в натуральній формі не надавалася.

Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

Посадова особа має право:

1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства.

2) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства;

3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства;

Посадова особа зобов'язана:

1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.

Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства;

4) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

5) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

6) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства;

7) Повинна виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена наглядової ради - юридичної особи - акціонера.

Загальний стаж роботи - 23 роки.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ТОВ "Торговий дім "Агрохімхолдинг", заступник директора по фінансах.

Шпіленко М.М. обіймає на даний час наступні посади: ТОВ "Торговий дім "Агрохімхолдинг", заступник директора по фінансах, 01034, м. Київ, вул. Чапаєва, 12 літера "Б".

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Президент

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

Лісковський Сергій Федорович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК 648100 03.12.1997 Київський РВХМ УУМВС України в Харківській обл.

4) рік народження\*\*

1967

5) освіта\*\*

Вища

6) стаж роботи (років)\*\*

30

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Асоціація «Всеукраїнське об'єднання виробників та споживачів складних мінеральних добрив», президент; ПАТ "ДЗМД", Голова Наглядової ради; АТ "Стиль" Харківський будинок моделей одягу", Голова Наглядової ради; СТОВ "Зернова компанія "Хорс", Голова Наглядової ради; ТОВ "Агрофест-Україна", Голова Наглядової ради.

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

01.01.2004 Безстроково

9) Опис

Посадва особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагорода надавалася у вигляді заробітної плати. Президент Товариства - одноособовий орган управління та контролю, що здійснює такі функції:

- контроль за діяльністю Генерального директора;

- інформує акціонерів Товариства про поточну діяльність Товариства;

- стратегічне планування діяльності Товариства в напрямках, визначених Статутом;

Президент Товариства не здійснює функцій управління поточною діяльністю Товариства, що віднесені до компетенції Генерального директора Товариства.

Президент Товариства обирається та відкликається Загальними зборами акціонерів і їм підзвітний.

Загальний стаж роботи - 30 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Асоціація «Всеукраїнське об'єднання виробників та споживачів складних мінеральних добрив», президент; ПАТ "ДЗМД", Голова Наглядової ради; АТ "Стиль" Харківський будинок моделей одягу", Голова Наглядової ради; СТОВ "Зернова компанія "Хорс", Голова Наглядової ради; ТОВ "Агрофест-Україна", Голова Наглядової ради.

Лісковський С.Ф. обіймає на даний час наступні посади: Асоціація «Всеукраїнське об'єднання виробників та споживачів складних мінеральних добрив», президент, 01034, м. Київ, вул. Чапаєва, 12Б; ПАТ "ДЗМД", Голова Наглядової ради, 51917, Дніпропетровська область, м.

Дніпродзержинськ, пр. Аношкіна, 179; АТ "Стиль" Харківський будинок моделей одягу", Голова Наглядової ради, 61012, Харківська область, м. Харків, вул. Енгельса, 17; СТОВ "Зернова компанія "Хорс", Голова Наглядової ради, 19814, Черкаська область, Драбівський район, с. Погреби, вул. Подільська, 10; ТОВ "Агрофест-Україна", Голова Наглядової ради, 01034, м. Київ, вул. Чапаєва, 12 літера «Б».

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Генеральний директор	Гринюк Володимир Олексійович	СС 217875 30.09.1997 Тисменицький РВ УМВС в Івано-Франківській області	0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Білоус Світлана Іванівна	АА 714148 20.02.1998 Козятинський РВ УМВС України у Вінницькій обл.	0	0	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Грінцов Іван Володимирович	МА 888914 30.01.2001 Ковпаківський РВ СМУ УМВС України в Сумській області	0	0	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Шукайло Ніна Олексіївна	НС 533235 21.10.1998 Придніпровський РВ УМВС України в Черкаській області	0	0	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Шульженко Олександр Олегович	СО 786783 04.01.2002 Оболонський РУ ГУ МВС України в м. Києві	0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Залізнюк Вікторія Петрівна	СН 289877 03.09.1996 Ватутінський РУ ГУ МВС України в м. Києве	0	0	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Прібитков Микола Іванович	АВ 655323 12.07.2005 Могилів-Подільський МРВ УМВС України в Вінницькій області	0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Шпіленко Михайло Миколайович	МК 441158 11.04.1997 ЦВМ Держинського РВ ХМУУМВС України в Харківській області	0	0	0	0	0	0
Президент	Лісковський Сергій Федорович	МК 648100 03.12.1997 Київський РВ ХМУУМВС України в Харківській обл.	0	0	0	0	0	0
<b>Усього</b>			0	0	0	0	0	0



Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

## VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Приватне акціонерне товариство "Еко-Азот"	31489809	18002 Україна Черкаська Соснівський місто Черкаси вулиця Смілянська, 2	142500	57	142500	57	0	0
Приватне акціонерне товариство "Торговий дім "Сумські добрива"	32185951	40007 Україна Сумська Зарічний місто Суми вулиця Черкаська, 4	47500	19	47500	19	0	0
Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Ізоляційні Матеріали"	31939590	61072 Україна Харківська Дзержинський місто Харків проспект Леніна, 45/3, офіс 158А	47500	19	47500	19	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій				
				прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника	
<b>Усього</b>		237500	95	237500	0	0	0	

Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

\* Заповнювати необов'язково.

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	06.04.2015	
Кворум зборів**	100	
Опис	<p>1. Звіт генерального директора за 2014 рік. Основні напрямки діяльності у 2015 році.</p> <p>2. Звіт Наглядової ради.</p> <p>3. Звіт Ревізійної комісії.</p> <p>4. Затвердження річного звіту та балансу.</p> <p>5. Розподіл прибутку і збитків.</p> <p>6. Припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради.</p> <p>7. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії та обрання членів Ревізійної комісії.</p> <p>8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.</p> <p>Пропозиції до передіку питань порядку денного не подавались.</p> <p>Рішення прийняті Загальними зборами акціонерів:</p> <p>1. Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік затвердити. Основні напрямки діяльності у 2015 році затвердити;</p> <p>2. Звіт голови Наглядової ради про роботу товариства у 2014 році прийняти до відома;</p> <p>3. Звіт Ревізійної комісії про роботу товариства у 2014 році прийняти до відома;</p> <p>4. Затвердити річний звіт та баланс товариства;</p> <p>5. Не нараховувати та не виплачувати дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2014 році у зв'язку із відсутністю прибутку;</p> <p>6. Вирішили: припинити повноваження членів Наглядової ради у повному складі та обрати членів Наглядової ради строком на 3 (три) роки у наступному складі:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Грінцов Іван Володимирович,</li> <li>- Шпіленко Михайло Миколайович,</li> <li>- Залізнюк Вікторія Петрівна.</li> </ul> <p>7. Вирішили: припинити повноваження членів Ревізійної комісії у повному складі та обрати членів Ревізійної комісії строком на 3 (три) роки у наступному складі:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Шукайло Ніна Олексіївна,</li> <li>- Шульженко Олександр Олегович,</li> <li>- Прібитков Микола Іванович.</li> </ul> <p>8. Вирішили: попередньо схвалити наступні значні правочини, які можуть вчинятися Товариством до 06.04.2016 року з граничною сукупною вартістю до 50 000 000,00грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- правочини щодо відчуження (продажу) рухомого та нерухомого майна Товариства;</li> <li>- правочини щодо придбання (купівлі) рухомого та нерухомого майна;</li> <li>- правочини щодо надання та отримання послуг;</li> <li>- правочини щодо надання та отримання фінансової допомоги;</li> <li>- договори іпотеки, застави, кредиту.</li> </ul>	

## Х. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (шпук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.11.2010	636/10/1/10	Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області	UA4000099287	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1	250000	250000	100
<b>Опис</b>		На біржовий ринок акції емітента для продажу не виставлялися та до лістингу не включалися. У звітному періоді емісію акцій додаткового випуску товариство не здійснювало.							

## ХІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	1017	985	0	0	1017	985
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	1	0	0	0	1	0
транспортні засоби	1016	985	0	0	1016	985
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	1017	985	0	0	1017	985
Опис	Первісна вартість основних засобів кінець звітнього року становить 1095 тис.грн., знос – 109,7 тис.грн. Орендованих основних засобів немає. Основні засоби мають середній ступінь зносу (10%). Обмежень щодо використання основних засобів немає.					

### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	-7369	-5499
Статутний капітал (тис. грн.)	250	250
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	0	0
Опис	Розрахунок чистих активів здійснювався у відповідності до , затверджених рішенням ДКЦПФР № 485 від 17.11.2004.	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів не перевищує статутний капітал. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України не дотримані. Збільшення статутного капіталу рекомендується	

### 3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.	Відсоток за користування коштами	Дата погашення
------------------	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------

		грн.)	(відсоток річних)	
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	8780.5	X	X
Інші зобов'язання	X	378.6	X	X
Усього зобов'язань	X	9159.1	X	X
Опис:	Додаткова інформація відсутня			

#### **XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом періоду**

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
06.04.2015	06.04.2015	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

#### **XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)**

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Приватне підприємство «Аудиторська фірма «БГС Аудит»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	31235849
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	61024, м. Харків, вул. Гуданова, 9/11
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	4659 28.01.2016
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2015 рік
Думка аудитора***	умовно-позитивна

## Інформація про стан корпоративного управління

### ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2015	1	0
2	2014	1	0
3	2013	1	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть):	Ні	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук	X	
Інше (запишіть):	Ні	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

	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 (запишіть):	Ні	

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

## ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

**Який склад наглядової ради (за наявності)?**

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	2
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	2

**Чи проводила наглядова рада самооцінку?**

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)		

**Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?**

2

**Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?**

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	Інших комітетів не створювалось.	
Інші (запишіть)		

**Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)**

Ні

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

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

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

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

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

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

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

так, створено ревізійну комісію

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;**

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

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

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

	<b>Так</b>	<b>Ні</b>
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	

Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):		

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Ні	Так
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

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

**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?**

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

**Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?**

	Так	Ні

Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)		

**Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні**

**З якої причини було змінено аудитора?**

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)		

**Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?**

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)		

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

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

**Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні**

## **ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**

**Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?**

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть):		

**Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років\*?**

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	X
Не визначились	

**Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні**

**Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні**

**Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні**

**У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:**

**Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:**

**Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року**

# ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2016   01   01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Украгрохімхолдинг"	за ЄДРПОУ	32735896
Територія		за КОАТУУ	8039100000
Організаційно- правова форма господарювання		за КОПФГ	120
Вид економічної діяльності		за КВЕД	46.90
Середня кількість працівників			
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	01030, м.Київ, Шевченківський р-н, вул. Чапаєва, буд. 12 літера "Б"		

Форма № 1-м

## 1. Баланс на 31.12.2015 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	1016.8	985.3
- первісна вартість	1011	1095	1095.0
- знос	1012	( 78.2 )	( 109.7 )
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	124.1	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	1140.9	985.3
<b>II. Оборотні активи</b>			
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	32.2	0

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	279.3	243
- у тому числі податок на прибуток	1136	54	54.0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	771.6	519
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1.5	3.4
Витрати майбутніх періодів	1170	1.4	1
Інші оборотні активи	1190	37.2	38.6
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1123.2</b>	<b>805</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>2264.1</b>	<b>1790.3</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	250.0	250.0
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5748.8	7618.8
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>-5498.8</b>	<b>-7368.8</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
- товари, роботи, послуги	1615	271.5	3.4
розрахунками з бюджетом	1620	4	8.5
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
- зі страхування	1625	10.2	19.2
- з оплати праці	1630	20.1	36.3
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	7457.1	9091.7
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>7762.9</b>	<b>9159.1</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>2264.1</b>	<b>1790.3</b>



## 2. Звіт про фінансові результати за 12 місяців р.

Форма N 2-м

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	52.8	20
Інші операційні доходи	2120	1.5	4.3
Інші доходи	2240	0	0
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	54.3	24.3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 0 )	( 0 )
Інші операційні витрати	2180	( 1799.6 )	( 1404 )
Інші витрати	2270	( 0.6 )	( 0 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	( 1800.2 )	( 1404 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	1745.9	1379.7
Податок на прибуток	2300	( 0 )	( 35.1 )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	1745.9	1414.8

### Примітки до балансу

#### АКТИВ

##### 1. Необоротні активи

2. На балансі підприємства є основні засоби відображені в балансі за первісною вартістю, зменшеною на накопичену амортизацію. Первісна вартість основних засобів відображена в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення і виготовлення. Протягом звітного року переоцінка основних засобів не проводилась. Ліквідаційна вартість основних засобів, згідно облікової політиці, дорівнює 0.

Первісна вартість основних засобів станом на 01.01.2015 р. складає 1095,0 тис. грн., а станом на 31.12.2014 р. – 1095,0 тис. грн. Амортизація (знос) основних засобів за 2015р. складає 31,5 тис. грн. Нарахування амортизації основних засобів, згідно облікової політиці, проводиться за прямолінійним методом; основні засоби вартістю менше 2500 грн. відносяться до малоцінних необоротних матеріальних активів, амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується при вводі їх в експлуатацію у розмірі 100%.

Станом на 01.01.2015 р. залишкова вартість основних фондів складає 1016,8 тис. грн., станом на 31.12.2015 р. – 985,3 тис. грн.

Загальна вартість необоротних активів на початок року складає 1140,9 тис. грн., на кінець року – 985,3 тис. грн.

##### 2. Оборотні активи

Придбані товари та запаси зараховуються на баланс за первісною вартістю, яка визначається згідно з П(С)БО 9 “Запаси”. При продажу та іншому вибутті їх оцінка здійснюється за методом ФІФО.

Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, виключається зі складу активів (списується з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і відповідними особами протягом строку їх фактичного використання.

За станом на 31.12.2015 р. на балансі підприємства не рахується оборотних активів. В фінансовій звітності запаси і товари відображені за первісною вартістю, оскільки на дату балансу не було зниження ціни запасів, їх зіпсування або втрати.

### 3. Дебіторська заборгованість.

Формування у бухгалтерському обліку інформації про дебіторську заборгованість та її розкриття у фінансовій звітності здійснюється згідно з вимогами П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість”.

Для обліку сум поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи і послуги приймається оцінка за чистою реалізаційною вартістю.

Загальна сума дебіторської заборгованості на 31.12.2015 р. складає 762,0 тис. грн., у т.ч.:

- дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги) – тис. грн.,
- інша поточна дебіторська заборгованість - 762,0 тис. грн., у т.ч.
- за розрахунками з бюджетом – 243,0 тис. грн.

### 4. Грошові кошти та їх еквіваленти

Облік грошових коштів і розрахунків здійснюється згідно положення «Про ведення касових операцій у національній валюті».

Станом на 31.12.2015р. сума грошових коштів на банківських рахунках складає 3,4 тис. грн., що відображено у фінансовій звітності.

### 5. Інші оборотні активи

До складу статті балансу “Інші оборотні активи” за станом на 31.12.2015 р. у розмірі 38,6 тис. грн. відносяться:

- Короткострокові векселі придбані - тис. грн.;
- Податкові зобов'язання з ПДВ – 38,6 тис. грн.

## ПАСИВ

### 1. Власний капітал

Загальна сума власного капіталу підприємства на 01.12.2015 р. носить від'ємне значення, поскільки збиткова діяльність зменшує наш статутний капітал (1870) тис. грн., на 31.12.2015 року, загальна сума власного капіталу зменшилась на суму збільшення збитків отриманих в 2015 році (1745,9) тис. грн та відкоригованих за рахунок непокритих збитків відстрочених податкових активів на суму (124,1) тис. грн.

Зареєстрований (пайовий) капітал підприємства становить 250,0 тис. грн., який розподілений на Зареєстрований (пайовий) капітал сплачено у сумі 250,0 тис. грн., або 100%.

Резервний та додатковий капітал не створювався.

Непокритий збиток на 31.12.2015р. становить (7618,8) тис. грн., що на 1870,0 тис. грн. більші ніж станом на 01.01.2015р.

### 2. Зобов'язання

Облік зобов'язань на підприємстві здійснюється згідно наказу про облікову політику та П(С)БО 11 “Зобов'язання”

Поточні зобов'язання за станом на 31.12.2015 р. складають 9159,1 тис. грн., у т.ч.

- за товари, роботи, послуги - 3,4 тис. грн.
- з авансів одержаних - 223,2 тис. грн.
- з бюджетом - 8,5 тис. грн.
- зі страхування - 19,2 тис. грн.

- з оплати праці - 36,3тис.грн.
- поворотна фінансова допомога - 8780,5тис.грн.
- податковий кредит - 88,0тис.грн.

**Примітки до  
звіту про  
фінансові  
результати**

Загальний дохід за 2015р. склав 54,3тис.грн., у т.ч.  
від наданих послуг, щодо оренди автомобіля-52,8 тис.грн. списання  
кредиторської заборгованості-1,5 тис.грн.  
Облік та документальне оформлення доходів здійснювались відповідно до  
П(С)БО 15 «Доходи»  
Інші операційні витрати за 2015р. складають 1800,2тис.грн., у т.ч.:

- послуги банку 8,3тис.грн.
- оренда службового приміщення, майна 42,6тис.грн.
- послуги зв'язку 42,6тис.грн.
- витрати на утримання власного приміщення 24,6тис.грн.
- амортизація ОЗ 31,5тис.грн.
- оплата праці 447,6тис.грн.
- соціальні внески 166,8тис.грн.
- членські внески в неприбуткові організації 52,0тис.грн.
- матеріальна допомога 890,2 тис. грн.
- корпоративні затрати 94,0 тис.грн.

Облік та документальне оформлення витрат здійснювались відповідно до  
П(С)БО 16 «Витрати»

Іншої інформації, що підлягає розкриттю згідно П(С)БО немає.

**Керівник  
Головний  
бухгалтер**

Гринюк Володимир Олексійович  
Білоус Світлана Володимирівна