

Титульний аркуш

21.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 21-01

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Шпіленко М.М.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАГРОХІМХОЛДІНГ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 32735896
4. Місцезнаходження: 01054, Україна, Шевченківський р-н, місто Київ, вул. В'ячеслава Липинського, буд.12 літера "Б"
5. Міжміський код, телефон та факс: 0442464206, 0442464206
6. Адреса електронної пошти: lix@enimp.kiev.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 від 06.04.2021, Протокол №3
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

<https://ukragrokhimholding.com/>

(URL-адреса сторінки)

21.04.2021

(дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	X
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)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	X
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 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	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облигації 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 облигацій 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	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація 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 виникла 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 кожен 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:
- 2, 4, 14, 15, 25, 26, 27, 28, 30, 31 - не включено до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"; 5 - не включено до складу річної інформації, оскільки емітент не користувався послугами рейтингових агентств і рейтингова оцінка не проводилась; 6 - не включено до складу річної інформації, оскільки у емітента немає філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів; 7 - не включено до складу річної інформації, оскільки за звітний період емітент не мав судових справ; 8 - не включено до складу річної інформації, оскільки до емітента не було застосовано штрафних санкцій протягом 2020 року; 13 - не включено до складу річної інформації, оскільки протягом 2020 року не відбувалась зміна акціонерів; 17.2 - не включено до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав облігацій; 17.3 - не включено до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів окрім акцій; 17.4 - не включено до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав похідні цінні папери; 17.5 - не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав боргових цінних паперів; 17.6 - не включено до складу річної інформації, оскільки протягом 2020 року емітент не здійснював придбання власних акцій; 18 - не включено до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював емісії цільових облігацій; 19 - не включено до складу річної

інформації, оскільки у власності працівників емітента відсутні цінні папери (крім акцій) емітента; 20 - не включено до складу річної інформації, оскільки у власності працівників емітента відсутні акції емітента у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента; 22 - не включено до складу річної інформації, оскільки голосуючих акцій та голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі не має. Протягом 2020 року не було фактів обмеження прав участі та голосування акціонерів на Загальних зборах, в тому числі позбавлення права голосу акціонера; 23 - не включено до складу річної інформації, оскільки дивіденди протягом 2020 року не виплачувалися; 24.4 - 24.5 - інформація щодо обсягів виробництва та реалізації основних видів продукції та їх собівартості не наводиться, так як виручка за 2020 рік менше 5 млн.грн; 33 - не включено до складу річної інформації, оскільки за інформацією, якою володіє емітент, корпоративних договорів, укладених акціонерами (учасниками) емітента - немає; 34 - не включено до складу річної інформації, оскільки будь-яких договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом немає; 36 - не включено до складу річної інформації, оскільки емітент протягом 2020 року не здійснював випуски іпотечних облігацій; 37 - не включено до складу річної інформації, оскільки емітент іпотечного покриття не здійснював; 38 - не включено до складу річної інформації, оскільки відсутнє прострочення емітентом строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенні до складу іпотечного покриття; 39, 40 - не включено до складу річної інформації, оскільки емітент протягом 2020 року не здійснював випуск іпотечних сертифікатів; 41, 42, 43, 44, 45 - не включено до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН.

"В таблиці XIX "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом періоду" відсутня відомостей щодо дати 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, в зв'язку з тим, що особлива інформація за вищезазначений період Товариством в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР - не розміщувалась, на підставі ст. 39 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та п. 3 розділу I Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАГРОХІМХОЛДИНГ"

2. Скорочене найменування (за наявності)

АТ "УКРАГРОХІМХОЛДИНГ"

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 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)

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. Банки, що обслуговують емітента

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

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІДЕЯ БАНК", МФО 336310

2) IBAN

UA593363100000026002376014926

3) поточний рахунок

UA593363100000026002376014926

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

не має, МФО не має

5) IBAN

д/н

6) поточний рахунок

д/н

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

1) Найменування

Асоціація "Всеукраїнське об'єднання виробників та споживачів складних мінеральних добрив"

2) Організаційно-правова форма

Асоціація

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

37727722

4) Місцезнаходження

01034 м. Київ, вул. Чапаєва 12Б

5) Опис

статутний капітал відсутній, в тому числі частка в статутному капіталі відсутня

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Закрите акціонерне товариство "Украгрохімхолдинг" було створено 11.11.2003 року. У 2011 році черговими Загальними зборами акціонерів товариство було перейменовано в Приватне акціонерне товариство "Украгрохімхолдинг". Товариство здійснює такі види діяльності (у відповідності до КВЕД - 2010): неспеціалізована оптова торгівля; виробництво добрив і азотних сполук; діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; оптова торгівля хімічними продуктами; купівля та продаж власного нерухомого майна. Змін в організаційній структурі АТ "Украгрохімхолдинг" за 2020 рік відповідно до попередніх звітних періодів не відбувалося. Важливі події в розвитку товариства за 2020 рік, в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ, не відбувалися. Протягом 2020 року товариство не змінювало видів діяльності згідно з діючим КВЕД.

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

Протягом 2020 звітного року АТ "Украгрохімхолдинг" мало середньооблікову чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 5 осіб; позаштатні особи - відсутні; середня чисельність осіб, які працювали за сумісництвом - 3 особи. На умовах неповного робочого часу (дня, тижня) у 2020 році зайнятих не було. Фонд оплати праці у 2020 році склав 736.6, що порівняно з 2019 роком менше на 14,5%. Цілями кадрової політики АТ "Украгрохімхолдинг" є підвищення ефективності управління персоналом товариства. Між адміністрацією товариства та трудовим колективом укладений колективний договір. Кадрова програма товариства має такі складові: підвищення результативності роботи; утримання та оптимізація штату та ефективне використання можливостей та потенціалу співробітників; створення сучасної системи мотивації, підтримка високого рівня лояльності співробітників; гнучка корпоративна культура. Протягом 2020 року штат товариства в цілому відповідав кваліфікаційним вимогам до конкретних посад і робочих місць. Операційні потреби в спеціалістах в 2020 році були повністю забезпечені і АТ "Украгрохімхолдинг" не створювало додаткових вакантних місць протягом звітного року. Пріоритетом кадрової політики АТ "Украгрохімхолдинг" на 2021 рік є розвиток системи управління результативністю за цілями, оптимізація бізнес-процесів і утримання персоналу в умовах дефіциту висококваліфікованих профільних спеціалістів на ринку праці України.

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

АТ "Украгрохімхолдинг" є членом "УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ КОМІТЕТ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГОВОЇ ПАЛАТИ" (УНК МТП), код ЄДРПОУ 30019686, організаційно-правова форма - АСОЦІАЦІЯ, місцезнаходження 01034, м.Київ, ВУЛИЦЯ РЕЙТАРСЬКА, будинок 19-Б. Членські внески АТ "Украгрохімхолдинг" у 2020 році склали 25 тис.грн. Форма членства (термін участі емітента в об'єднанні) - постійна. УНК МТП уповноважений Світовою організацією бізнесу представляти на національній території сучасні тенденції бізнесу та сприяти розвитку міжнародного співробітництва. УНК МТП - неприбуткова, некомерційна організація. Відповідно до Статуту, зареєстрована як Асоціація

підприємств "Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати". Головний напрямок діяльності УНК МТП - міжнародне співробітництво, створення умов для інтеграції українського бізнесу до міжнародної бізнес - спільноти. Серед напрямків діяльності УНК МТП: розробка глобальних стандартів ведення бізнесу: Incoterms, торгове фінансування, форс-мажор, міжнародні контракти (їх укладання та типові форми), міжнародний арбітраж; вирішення комерційних спорів Міжнародним Арбітражним Судом у Парижі, послуги із запобігання і протидії комерційним злочинам, проведення досліджень з міжнародного бізнесу, проведення тренінгів-семінарів та конференцій, які стосуються усіх сфер діяльності, відстоювання інтересів міжнародного бізнесу в якості консультативного органу при ООН, ЄБРР, Світовому Банку, СОТ та офіційного партнера саміту G20; об'єднання торгово-промислових палат через Світову Федерацію Торгових Палат (WCF); сертифікація спеціалістів з торгового фінансування в Академії ICC.

Також АТ "Украгрохімхолдинг" є членом ОБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ХІМІЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ "СОЮЗ ХІМІКІВ УКРАЇНИ" (СОЮЗ ХІМІКІВ УКРАЇНИ), код ЄДРПОУ 25395809, організаційно-правова форма - АСОЦІАЦІЯ, місцезнаходження 02002, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА, будинок 15. Членські внески АТ "Украгрохімхолдинг" у 2020 році склали 15 тис.грн. Форма членства (термін участі емітента в об'єднанні) - постійна. Союз хіміків України є неурядовою організацією, що представляє хімічні підприємства України. Головні завдання Союзу хіміків України: представництво та захист законних інтересів членів Союзу в органах законодавчої та виконавчої влади України, в господарських і міжнародних організаціях, в судових та інших українських, зарубіжних або міжнародних органах; розробка пропозицій та обґрунтування доцільності підготовки нормативних актів, що стосуються діяльності хімічної промисловості України, в т.ч. спрямованих на стабілізацію податкової та митної систем, цінової та соціальної політики держави; подання цих пропозицій на розгляд відповідних комісій Верховної Ради та Кабінету Міністрів України; підготовка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій стосовно обсягів виробництва хімічної продукції для задоволення потреб внутрішніх споживачів і розширення експортних можливостей виробників та експортерів продукції; координація дій членів Союзу на зовнішніх ринках хімічної продукції, сприяння в отриманні членами Союзу більш повної та детальної інформації про кон'юнктуру та специфіку цих ринків; проведення маркетингових, інжинірингових, екологічних та інших досліджень для здійснення обґрунтованого і всебічного аналізу стану зовнішніх ринків хімічної продукції та прогнозу можливих змін на цих ринках з метою підготовки пропозицій та обґрунтування заходів, спрямованих на підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності членів Союзу; забезпечення членів Союзу інформацією з технічних розробок, промислових стандартів і промислової політики; сприяння членам Союзу в пошуках потенційних інвесторів або кредиторів, у т.ч. і зарубіжних, для розробки і втілення у життя наукових та виробничих програм; надання послуг у підготовці техніко-економічних обґрунтувань інвестиційних проектів та кредитоспроможних виробничих програм, підготовка пропозицій та обґрунтування доцільності залучення у хімічну промисловість України іноземних кредитів та інвестицій, що потребують гарантій Уряду, представлення цих пропозицій на розгляд Кабінету Міністрів України; визначення пріоритету і організація проведення науково-технічних робіт в галузі виробництва та застосування нових технологій, устаткування і матеріалів для більш динамічного розвитку хімічної промисловості України; організація та проведення заходів, спрямованих на пропаганду і рекламу науково-технічних досягнень та продукції підприємств - членів Союзу, пошук для них потенційних зарубіжних партнерів; сприяння законним інтересам членів Союзу у здійсненні інших видів діяльності, що не вступають у суперечність з Установчим договором.

Також АТ "Украгрохімхолдинг" є членом ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ПРОМИСЛОВЦІВ І ПІДПРИЄМЦІВ" (УСПП), код ЄДРПОУ 00036897, організаційно-правова форма - ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ, місцезнаходження 01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 34. Членські внески у 2020 році АТ

"Украгрохімхолдинг" склали 50 тис.грн. Форма членства (термін участі емітента в об'єднанні) - постійна. УСПП є всеукраїнською громадською неприбутковою організацією, утвореною відповідно до Закону України "Про об'єднання громадян". Основною метою УСПП є захист та представництво законних інтересів членів організації. УСПП здійснює діяльність з ціллю: розбудови УСПП як лідера громадського підприємницького руху в Україні; впливу на економічне та соціальне життя в Україні; усунення перешкод підприємницькій діяльності, мінімізація ризиків, пов'язаних з підприємництвом та забезпечення отримання сталого прибутку; формування глибоких та зрозумілих нормативно-правових засад підприємництва на основі поваги честі та гідності кожного громадянина України з боку держави та її органів; формування позитивного сприйняття підприємництва суспільством; сприяння реалізації державної політики у сферах податкових та митних відносин, аграрних питань та продовольства; фінансів та юстиції; екології та природних ресурсів; економічного розвитку і торгівлі; енергетики та вугільної промисловості; інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства; регулювання внутрішніх та закордонних справ України; оборони; соціальної політики, культури, освіти, науки, спорту, охорони здоров'я; сприяння запровадженню економічно обґрунтованих цін і тарифів у енергетичній, транспортній, комунальній та інших сферах економіки України; надання допомоги членам УСПП з питань якості та конкурентоздатності їх продукції; підвищення рівня безпеки підприємницької діяльності в Україні; створення інформаційних баз та сприяння доступу членів УСПП до вже існуючих; запобігання та вирішення суперечок між членами УСПП; сприяння збереженню цілісності майна та корпоративних структур членів УСПП; співпраця з міжнародними організаціями та іноземними об'єднанням громадян, мета та завдання яких є тотожними меті та завданням УСПП; сприяння розвитку підприємництва, в тому числі середнього та малого, посилення їх конкурентоспроможності на міжнародних ринках.

Також АТ "Украгрохімхолдинг" є членом АСОЦІАЦІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ВИРОБНИКІВ ТА СПОЖИВАЧІВ СКЛАДНИХ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ" ("ВО ВИРОБНИКІВ ТА СПОЖИВАЧІВ СКЛАДНИХ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ"), код ЄДРПОУ 37727722, організаційно-правова форма - АСОЦІАЦІЯ, місцезнаходження 01034, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧАПАСВА, будинок 12Б. Членські внески АТ "Украгрохімхолдинг" у 2020 році не сплачувалися. Форма членства (термін участі емітента в об'єднанні) - постійна. ВО ВИРОБНИКІВ ТА СПОЖИВАЧІВ СКЛАДНИХ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ є всеукраїнським договірним об'єднанням, яке об'єднує на добровільних засадах суб'єктів господарювання основним чи одним з основних напрямів діяльності яких є виробництво, реалізація та/або споживання складних мінеральних добрив. ВО ВИРОБНИКІВ ТА СПОЖИВАЧІВ СКЛАДНИХ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ утворюється лише як договірне об'єднання, яке не є господарським товариством чи підприємством, утримується лише за рахунок внесків членів і не проводить підприємницької діяльності, а її члени не отримують прямих прибутків (дивідендів) від її діяльності. Відповідно до Податкового кодексу України ВО ВИРОБНИКІВ ТА СПОЖИВАЧІВ СКЛАДНИХ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ має статус неприбуткової організації. Предметом діяльності ВО ВИРОБНИКІВ ТА СПОЖИВАЧІВ СКЛАДНИХ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ є представництво і захист прав та інтересів членів Асоціації у сфері хімічної промисловості та сільському господарстві для розробки та впровадження нових технологій і найбільш ефективного використання виробничих потужностей, захист внутрішнього ринку збуту.

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

АТ "Украгрохімхолдинг" не проводило у 2020 році спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами. У зв'язку з цим інформація щодо спільної діяльності (опис спільної діяльності, сума вкладів емітента, мета вкладів і отриманий фінансовий результат за

2020 рік з кожного виду спільної діяльності) не надається.

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

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду до емітента не надходило.

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

АТ "Украгрохімхолдинг" здійснює ведення бухгалтерського обліку за принципами і методами, передбаченими Національними положеннями/стандартами бухгалтерського обліку (НПБО/П(С)БО). АТ "Украгрохімхолдинг" застосовує План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291. Податковий облік здійснюється згідно з Податковим кодексом України. Облікова політика АТ "Украгрохімхолдинг" визначена в Політиці бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій, розробленій відповідно до вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (НП(С)БО/П(С)БО) і Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства, затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 27 червня 2013 року № 635. Товариство складає та подає фінансову звітність у формі Звіту суб'єкта малого підприємництва (відповідно до рекомендацій НПБО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"). З метою визначення суттєвості окремих об'єктів обліку товариством встановлений наступний поріг суттєвості: для активів, зобов'язань і власного капіталу - 5% балансу; для доходів і витрат - 2% чистого прибутку (збитку). Поріг суттєвості при переоцінці або зменшення корисності об'єктів обліку - 1% чистого прибутку (збитку), або величина, що дорівнює 10-ти відсотковому відхиленню залишкової вартості об'єктів обліку від їх справедливої вартості. Поріг суттєвості для визначення оренди фінансовою, строк оренди приймається за величиною, що становить 75% строку корисного використання об'єкту оренди. Обліковою політикою визначені такі критерії визнання елементів фінансової звітності (активів, зобов'язань, власного капіталу, доходу, витрат): а) існує імовірність того, що в майбутньому підприємство одержить економічні вигоди, пов'язані з цим активом; б) вартість активу для підприємства можна вірогідно оцінити. Всі активи, які перебувають у власності товариства, вважаються контрольованими і достовірно оціненими на підставі первинної вартості, зазначеної в первинних документах на момент їх визнання. Також, вважаються активами ті об'єкти, які не використовуються в основній діяльності, але від яких очікується отримання економічних вигід у разі їх реалізації третім особам. Основною базисною оцінкою для елементів фінансової звітності, якщо не передбачено окремими НП(С)БО, вважається історична собівартість. Активи відображаються за сумою сплачених грошових коштів чи їхніх еквівалентів або за справедливою вартістю компенсації, виданої, щоб придбати їх, на момент їх придбання. Зобов'язання відображаються за сумою надходжень, отриманих в обмін на зобов'язання, або, за деяких інших обставин (наприклад податків на прибуток), за сумами грошових коштів чи їхніх еквівалентів, що, як очікується, будуть сплачені з метою погашення зобов'язання під час звичайної діяльності товариства. Основні засоби товариства враховуються і відображаються у фінансовій звітності відповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби". Основні засоби - це матеріальні об'єкти, що їх: а) утримують для використання у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам; б) використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше одного року з вартісною ознакою у розмірі, що перевищує 20000 грн без ПДВ. Необоротні активи, вартість яких є нижчою за встановлену межу - МНМА. Групою основних засобів вважається сукупність однотипних за технічними характеристиками, призначенням та умовами використання необоротних матеріальних активів. Основні засоби класифікуються за такими групами: земельні ділянки; капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом; меблі; будівлі,

споруди та передавальні пристрої; машини та обладнання; транспортні засоби; інструменти, прилади, інвентар (меблі); тварини; багаторічні насадження; інші основні засоби. Основні засоби товариства враховуються по об'єктах. Об'єкти, що складаються з декількох компонентів, що мають різні терміни корисної експлуатації чи тих, що приносять вигоду підприємству різними способами (що у свою чергу вимагає застосування по відношенню до них різних норм і методів амортизації), враховуються окремо. Первісно об'єкти основних засобів, які відповідають критеріям визнання активу, відображаються за їх первісною вартістю. Після визнання активом, об'єкти основних засобів обліковуються за їх первісною вартістю мінус накопичена амортизація. Первісна вартість об'єктів основних засобів складається з: а) ціни його придбання, включаючи і державне мито, реєстраційні збори, суми ввізного мита, суми непрямих податків у зв'язку з придбанням (якщо вони не відшкодовуються товариству); б) будь-яких витрат, які безпосередньо пов'язанні з доставкою активу до місця розташування та приведення його в стан, необхідний для експлуатації у спосіб, визначений управлінським персоналом; в) первісної попередньої оцінки витрат на демонтаж, переміщення об'єкта та відновлення території, на якій він розташований, зобов'язання за якими суб'єкт господарювання бере або коли купує цей об'єкт, або коли використовує його протягом певного періоду з метою, яка відрізняється від виробництва запасів протягом цього періоду; г) фінансові витрати не включаються до первісної вартості основних засобів, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок запозичень за винятком фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до П(С)БО 31 "Фінансові витрати". Ліквідаційною вартістю вважається сума коштів, яку товариство очікує отримати за актив при його вибутті після закінчення строку його корисного використання, за вирахуванням витрат на його вибуття. Ліквідаційна вартість встановлюється на кожний об'єкт основних засобів при зарахуванні його на баланс. Строк корисної експлуатації основних засобів визначається виходячи з очікуваної корисності активу. Строк корисного використання по групах однорідних об'єктів основних засобів визначається комісією з приймання основних засобів. Цей строк переглядається щорічно за результатами річної інвентаризації. Термін корисного використання об'єктів основних засобів, отриманих в лізинг, встановлюється рівним терміну дії договору лізингу (терміну сплати лізингових платежів). Нарахування амортизації по об'єктах основних засобів, проводиться прямолінійним способом виходячи з строку корисного використання кожного об'єкта. Нарахування амортизації основних засобів починається з моменту коли цей об'єкт визнано активом (при зарахуванні на баланс). Амортизація активу призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації. Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта, що призводить до збільшення економічних вигід, первісно очікуваний від його використання. Поліпшеннями вважаються - модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо. Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення технічного огляду, нагляду, обслуговування, ремонту тощо), та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигід від його використання, включаючи до складу витрат. Витрати на ремонт належать до витрат періоду, а витрати на поліпшення - збільшують вартість основних засобів. У разі наявності факторів зменшення корисності об'єктів основних засобів ці суми включаються до складу витрат звітного періоду із збільшенням у балансі суми зносу основних засобів. Сума вигід від відновлення корисності об'єкта основних засобів, визнана відповідно до П(С)БО 28 "Зменшення корисності і актив", відображається визнанням доходу з одночасним зменшенням суми зносу об'єкта основних засобів. Основні засоби, що призначені для продажу та відповідають критеріям первісного визнання, обліковуються відповідно до П(С)БО 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність". Нематеріальні активи товариство враховує і відображає у фінансовій звітності згідно П(С)БО 8 "Нематеріальні активи". Нематеріальними активами визнаються контрольовані товариством немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані окремо і використовуються товариством протягом періоду більше 1 року (або операційного циклу). Об'єкти нематеріальних активів класифікуються за окремими

групами: авторські права (в т.ч. на програмне забезпечення); ліцензії; торгові марки, включаючи бренди і назви публікацій; право користування майном (право на оренду приміщень, право користування будівлею, тощо). Програмне забезпечення, яке є невід'ємним і необхідним для забезпечення роботи основних засобів, враховується у складі цих об'єктів. Нематеріальні активи первісно оцінюються за первісною вартістю (собівартістю), яка включає в себе вартість придбання і витрати пов'язані підготовкою цього активу для використання за призначенням. Після первісного визнання нематеріальні активи відображаються за їх собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Витрати на придбання окремо придбаного нематеріального активу містять: а) ціну його придбання, включаючи ввізне мито та невідшкодовані податки на придбання; б) будь-які витрати, які можна прямо віднести до підготовки цього активу для використання за призначенням. Подальші витрати на нематеріальний актив збільшують собівартість нематеріального активу, якщо: пов'язані із удосконаленням цих нематеріальних активів і підвищенням їх можливостей та строку використання, які сприятимуть збільшенню первісно очікуваних майбутніх економічних вигід; ці витрати можна достовірно оцінити та віднести до відповідного активу. Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в придатному для використання стані та одержання первісно визнаного розміру майбутніх економічних вигід від його використання, включаються до складу витрат звітного періоду. Нарахування амортизації нематеріальних активів (крім права постійного користування земельною ділянкою) здійснюється протягом строку їх корисного використання, який встановлюється товариством (у розпорядчому акті) при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс). Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання амортизації не підлягають. До нематеріальних активів з невизначеним строком корисного використання належать ті, щодо яких підприємством не визначено обмеження строку, протягом якого очікується збільшення грошових коштів (чи їх еквівалентів) від використання таких нематеріальних активів. Очікуваний строк корисного використання нематеріальних активів визначається при їх зарахуванні на облік інвентаризаційною комісією, виходячи з: очікуваного морального зносу, правових або інших обмежень щодо строків використання або інших факторів; строків використання подібних активів. Строк корисної експлуатації нематеріального активу, який походить від договірних чи інших юридичних прав, не повинен перевищувати період чинності договірних або інших юридичних прав, але може бути коротшим від терміну їх чинності залежно від періоду, протягом якого суб'єкт господарювання очікує використовувати цей актив. Якщо договірні або інші юридичні права надаються на обмежений строк, який може бути продовженим, строк корисної експлуатації нематеріального активу має включати такі періоди поновлення, тільки якщо є свідчення, які підтверджують можливість поновлення суб'єктом господарювання без суттєвих витрат. Період і метод амортизації нематеріального активу з визначеним строком корисної експлуатації переглядається на кінець кожного фінансового року. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів може нараховуватися у першому місяці використання в розмірі 50 відсотків його вартості, яка амортизується, та решта 50 відсотків вартості, у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання або в першому місяці використання об'єкта 100% вартості. Облік і відображення у фінансовій звітності запасів здійснюється відповідно до П(С)БО 8 "Запаси". Запаси - це активи, які: перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; існують у формі сировини та інших матеріалів, призначених для споживання у процесі надання послуг, виконання робіт, управління підприємством; утримуються для продажу. Запаси враховуються за однорідними групами. Запаси відображаються у бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок: собівартістю або чистою вартістю реалізації. Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, переробку та інші витрати, що виникли під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан. Витрати на придбання: ціна закупки; ввізне мито та інші податки, що не відшкодовуються товариству; транспортно-заготівельні

витрати, які пов'язанні з придбанням товарів. Чиста вартість реалізації - це можлива ціна реалізації в ході звичайної діяльності товариства за вирахуванням розрахункових витрат по продажу. Причинами списання запасів до чистої вартості реалізації є: пошкодження; часткове або повне зношення; зниження цін. При продажу або іншому вибутті запасів оцінка їх здійснюється за методом (ФІФО). Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, списується з балансу з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації відповідальними особами протягом строку їх фактичного використання. Сума транспортно-заготівельних витрат враховується в бухгалтерському обліку методом прямого обліку - включається до первісної вартості придбаних запасів при їх оприбуткуванні. Транспортно-заготівельні витрати, понесені при придбанні різних найменувань запасів, включаються до первісної вартості таких запасів шляхом їх розподілу пропорційно вартості придбаних запасів у постачальників. Облік транспортно-заготівельних витрат (далі - ТЗВ) по кожному виду запасів (або загалом) ведеться без використання окремого субрахунку. Визнання, класифікація та розкриття інформації щодо дебіторської заборгованості здійснюється відповідно до П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість", НПБО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" та П(С)БО 13 "Фінансові інструменти". Товариство визнає дебіторську заборгованість активом у балансі, якщо існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигід та може бути достовірно визначена її сума. Дебіторська заборгованість поділяється на поточну та довгострокову. Поточна дебіторська заборгованість - сума дебіторської заборгованості, яка буде погашена протягом 12 місяців з дати балансу. Довгострокова дебіторська заборгованість - сума дебіторської заборгованості фізичних та юридичних осіб, яка буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу. Товариство не здійснює переказ частини довгострокової дебіторської заборгованості до складу короткострокової, коли за умовами договору до погашення частини суми заборгованості залишається менше 365 днів. Безнадійною визнається заборгованість, щодо якої не існує вірогідності її погашення. Товариство виділяє такі види дебіторської заборгованості: дебіторська заборгованість боржника за операціями з придбання права вимоги (факторинг, відступлення права вимоги); дебіторська заборгованість від продажу цінних паперів, корпоративних прав; дебіторська заборгованість за продукцію, товари, послуги інша дебіторська заборгованість. Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, послуги визначається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації, товарів, продукції, робіт і послуг та оцінюється за первісною вартістю. Поточна дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Підприємство для поточної дебіторської заборгованості не створює величину резерву сумнівних боргів. Довгострокова дебіторська заборгованість, на яку нараховуються проценти, відображається в балансі за їхньою теперішньою вартістю. Аналітичний облік довгострокової дебіторської заборгованості ведеться за кожним дебітором, групою, за видами заборгованості, термінами її виникнення й погашення. Грошові кошти складаються з грошових коштів в банках, готівки в касі і депозитів до запитання. Еквіваленти грошових коштів - це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Фінансова звітність Товариства складається в національній валюті України (гривні), що є функціональною валютою. Господарські операції, проведені в іноземній валюті при первинному визнанні відображаються у функціональній валюті за курсом Національного Банку України на дату здійснення операції. На дату складання фінансової звітності згідно П(С)БО 21 "Вплив змін валютних курсів" всі монетарні статті, що враховуються в іноземній валюті перераховувати та відображати у Балансі за курсом НБУ на дату складання звітності. Курсові різниці, що виникають при перерахунку відображаються підсумовуючим підсумком, у звіті про фінансові результати того періоду, в якому вони виникли. Фінансові інвестиції обліковуються відповідно до П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" і 13 "Фінансові інструменти". З метою складання фінансової звітності фінансові інструменти в бухгалтерському обліку поділяються:

фінансові активи; фінансові зобов'язання; інструменти власного капіталу; похідні фінансові інструменти. Фінансові інвестиції та фінансові інструменти, призначені для торгівлі, обліковуються за справедливою вартістю з віднесенням їх змін на прибуток або збиток. Фінансові інструменти та фінансові інвестиції, утримувані до погашення - це непохідні фінансові активи з фіксованими платежами або платежами, які підлягають визначенню, а також фіксованим строком погашення, що їх підприємство має реальний намір та здатність утримувати до погашення. Фінансові інструменти та фінансові інвестиції, утримувані до погашення обліковуються первісно за фактичною собівартістю. На кожну наступну після визнання дати балансу фінансові активи оцінюються за справедливою вартістю, крім: дебіторської заборгованості, що не призначена для перепродажу; фінансових інвестицій, що утримуються підприємством до їх погашення; фінансових активів, справедливую вартість яких неможливо достовірно визначити; фінансових інвестицій та інших фінансових активів, щодо яких не застосовується оцінка за справедливою вартістю. На кожну наступну після визнання дати балансу фінансові зобов'язання оцінюються за амортизованою собівартістю, крім фінансових зобов'язань, призначених для перепродажу, і зобов'язань за похідними фінансовими інструментами. Фінансові зобов'язання призначені для перепродажу, і фінансові зобов'язання а похідними фінансовими інструментами на кожну наступну після визнання дати балансу оцінюються за справедливою вартістю. Первісною оцінкою фінансових активів є справедлива вартість плюс витрати на операції, які прямо відносяться до їх придбання. Свідченням справедливої вартості є сума компенсації, зазначена в договорі на придбання фінансового інструменту. Фінансові активи, доступні для продажу - це непохідні фінансові активи, призначені як доступні для продажу і не класифіковані як: а) позики та дебіторська заборгованість; б) утримувані до строку погашення інвестиції або в) фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку. Інвестиції, наявні для продажу, обліковуються за справедливою вартістю з віднесенням їх змін на власний капітал. Товариство відображає активи у фінансовій звітності з урахуванням знецінення, яке обліковується відповідно до П(С)БО 28 "Зменшення корисності активів". На дату річного балансу АТ "Укragрохімхолдинг" визначає наявність ознаки можливого зменшення корисності активу - зменшення ринкової вартості активу протягом звітного періоду на істотну величину, ніж очікувалося; старіння або фізичне пошкодження активу; істотні негативні зміни в ринковому, економічному або правовому середовищі, у якому діє товариство, що сталося протягом звітного періоду або очікувані найближчим часом; збільшення протягом звітного періоду ринкових ставок відсотка, яке може суттєво зменшити суму очікуваного відшкодування активу; перевищення балансової вартості чистих активів над їх ринковою вартістю; суттєві зміни способу використання активу протягом звітного періоду або такі очікувані зміни в наступному періоді, які негативно впливають на діяльність товариства. При наявності ознак знецінення активів, Товариство визначає суму очікуваного відшкодування активу. Сума очікуваного відшкодування активу - це найбільша з двох оцінок: справедлива вартість за мінусом витрат на продаж та цінності використання. Якщо сума очікуваного відшкодування менше балансової вартості активу, різниця визнається збитками від зменшення у звіті про фінансові результати з одночасним зменшенням балансової вартості активу до суми очікуваного відшкодування. У разі відсутності ознак зменшення корисності активу зменшення корисності фінансових інструментів не відображається. Товариство для складання фінансової звітності застосовує підхід до обліку витрат на позики, відображений в П(С)БО 31 "Фінансові витрати". Фінансові витрати - витрати на сплату відсотків та інші витрати, понесені підприємством у зв'язку із запозиченням коштів. Витрати на позики включають: а) витрати на сплату відсотків, обчислені за допомогою методу ефективного відсотка, як описано в П(С)БО 13 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка"; б) фінансові витрати, пов'язані з фінансовою орендою і визнані згідно з П(С)БО 14 "Оренда"; в) курсові різниці, які виникають унаслідок отримання позик в іноземній валюті, якщо вони розглядаються як коригування витрат на сплату відсотків. Витрати на позики визнаються як витрати того періоду, в якому вони понесені, з відображенням

у звіті про фінансові результати, крім кваліфікованих активів. Кваліфікаційний актив - актив, який обов'язково потребує суттєвого часу для його створення. До кваліфікованих активів відносяться: (а) незавершене виробництво продукції з тривалим (суттєвим) операційним циклом; (б) незавершені капітальні інвестиції; (в) інвестиційна нерухомість. Витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу як частина собівартості цього активу капіталізуються. Облік і визнання непередбачених зобов'язань та резервів товариства здійснюється відповідно до П(С)БО 11 "Зобов'язання". Зобов'язання товариства, класифікуються на довгострокові (строк погашення понад 12 місяців) і поточні (термін погашення до 12 місяців). Оцінка довгострокової кредиторської заборгованості ґрунтується на первісній (справедливій) вартості. Поточна кредиторська заборгованість за виключенням фінансових зобов'язань обліковується і відображається у звітності за первісною вартістю, яка дорівнює справедливій вартості отриманих активів або послуг. Товариство здійснює переказ частини довгострокової кредиторської заборгованості до складу короткострокової, коли за умовами договору до повернення частини суми боргу залишається менше 365 днів. Для обліку розрахунків з постачальниками за товари, роботи та послуги використовувати рахунок 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками". Для обліку іншої кредиторської заборгованості використовуються наступні субрахунки бухгалтерського обліку: 6850 Розрахунки за договорами ПФД; 6853 Розрахунки за договорами відступлення права вимоги; 6851 Розрахунки з іншими кредиторами. Забезпечення визнаються, якщо товариство в результаті певної події в минулому має юридичні або фактичні зобов'язання, для врегулювання яких з більшим ступенем імовірності буде потрібно відтік ресурсів, і які можна оцінити з достатньою надійністю. Товариство визнає в якості резервів - резерв відпусток, який формується щомісячно виходячи з фонду оплати праці наступним чином: сума забезпечення визначається щомісячно як добуток фактично нарахованої заробітної плати працівникам і відсотка, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці. Щомісяця працівник накопичує 2 дні щорічної оплачуваної відпустки (в т.ч., якщо працівник знаходився на лікарняному). З метою врахування підвищення (пониження) заробітної плати для обчислення резерву, щомісячні відрахування до резерву визначаються на останній день звітного періоду. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду. Суми створених забезпечень визнаються витратами. Всі винагороди працівникам товариства враховуються як поточні, відповідно до П(С)БО 19 "Виплати працівникам". Виплати працівникам включають: а) поточні виплати працівникам, такі як заробітна плата, оплачені щорічні відпустки та тимчасова непрацездатність, участь у прибутку та премії (якщо вони підлягають сплаті протягом дванадцяти місяців після закінчення періоду); б) виплати по закінченні трудової діяльності, такі як пенсії, інші види пенсійного забезпечення, страхування життя та медичне обслуговування по закінченні трудової діяльності; в) інші виплати працівникам, включаючи додаткову відпустку за вислугу років або оплачувану академічну відпустку, виплати з нагоди ювілеїв чи інші виплати за вислугу років, виплати за тривалою непрацездатністю, а також отримання частки прибутку, премії та відстрочену компенсацію, якщо вони підлягають сплаті після завершення дванадцяти місяців після закінчення періоду або пізніше; г) виплати при звільненні. У процесі господарської діяльності товариство сплачує обов'язкові внески до Державного Пенсійного фонду за своїх працівників, в розмірі передбаченому Законодавством України. Доходом вважається валове надходження економічних вигід протягом періоду, що виникає в ході звичайної діяльності компанії, коли власний капітал зростає в результаті цього надходження, а не в результаті внесків акціонерів. Доходи товариства визнаються на основі принципу нарахування, коли існує впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигід, а сума доходу може бути достовірно визначена. Обліку підлягають фактично понесені витрати (які мають документальне підтвердження їх здійснення), або прогнозовані витрати, за довідкою. Транспортно-заготівельні, монтажні-налагоджувальні та інші витрати, пов'язані з придбанням запасів, необоротних активів включаються до складу витрат. Для обліку витрат

використовуються рахунки 9 класу. Визначення фінансового результату проводиться поквартально. Величина нерозподіленого прибутку (непокритих збитків) визначаються в кінці кожного звітної кварталу. Витрати з податку на прибуток визначаються і відображаються у фінансовій звітності товариства відповідно до П(С)БО 17 "Податки на прибуток". Витрати з податку на прибуток, що відображаються у звіті про фінансові результати, складаються із сум поточного та відстроченого податку на прибуток. Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподаткованого прибутку за рік, розрахованої за правилами податкового законодавства України. Відстрочені податкові зобов'язання - суми податків на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах відповідно до оподатковуваних тимчасових різниць. Відстрочені податкові активи - це суми податків на прибуток, що підлягають відшкодуванню в майбутніх періодах відповідно до: а) тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню; б) перенесення невикористаних податкових збитків на майбутні періоди; в) перенесення невикористаних податкових пільг на майбутні періоди. Тимчасові різниці - це різниці між балансовою вартістю активу чи зобов'язання в звіті про фінансовий стан та їх податковою базою. Тимчасові різниці можуть бути: а) тимчасовими різницями, що підлягають оподаткуванню - тимчасові різниці, які при визначенні суми оподаткованого прибутку (податкового збитку) майбутніх періодів спричинить виникнення сум, що підлягають оподаткуванню, коли балансова вартість активу або зобов'язання відшкодовується чи погашається; б) тимчасовими різницями, що підлягають вирахуванню - тимчасові різниці, які при визначенні суми оподаткованого прибутку (податкового збитку) майбутніх періодів спричинить виникнення сум, що підлягають вирахуванню, коли балансова вартість активу чи зобов'язання відшкодовується або погашається. Податкова база активу або зобов'язання - це сума, яка використовується для цілей оподаткування цього активу або зобов'язання. Відстрочений податок визнається у сумі, яка, як очікується, буде сплачена або відшкодована в зв'язку з наявністю різниці між балансовою вартістю активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, та відповідними податковими базами активів і зобов'язань. Відстрочені податки на прибуток розраховуються за тимчасовими різницями з використанням балансового методу обліку зобов'язань. Відстрочені податкові активи та зобов'язання розраховуються за податковим ставкам, які, як очікуються, будуть застосовні в періоді, коли будуть реалізовані активи або погашені на основі податкових ставок, що діяли на звітну дату, або про введення яких в дію в найближчому майбутньому було достовірно відомо за станом на звітну дату. Відстрочені податкові активи відображаються лише в тому випадку, якщо існує ймовірність того, що наявність майбутнього оподаткованого прибутку дозволить реалізувати відстрочені податкові активи або якщо зможуть бути зараховані проти існуючих відкладених податкових зобов'язань. Зареєстрований капітал, включає в себе внески акціонерів. Товариство визнає резервний фонд в складі власного капіталу, сформований відповідно до Статуту компанії. Резервний капітал визначається за підсумками року. Порядок розподілу накопиченого прибутку встановлюється Загальними зборами акціонерів. Товариство в силу своїх технологічних особливостей і сформованою практикою організації виробництва займається одним видом діяльності, тому операційні сегменти не виділені.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

АТ "Украгрохімхолдинг" згідно статутних документів та кодів видів економічної діяльності здійснює неспеціалізовану оптову торгівлю; виробництво добрив і азотних сполук; діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; оптову торгівлю хімічними продуктами; купівлю та продаж власного нерухомого майна. Протягом 2020 року АТ "Украгрохімхолдинг" надавало послуги з оренди власного автотранспорту за рахунок чого було отримано 100% за 2020 рік на загальну суму 17.2 тис.грн. Інших продажів товарів не відбувалося, тому інформація щодо основних видів продукції, за рахунок продажу яких було отримано 10 або більше відсотків доходу за 2020 рік, обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, сума виручки, наявності та загальної суми експорту та частки експорту в загальному обсязі продажів - не надається. АТ "Украгрохімхолдинг" не є експортно орієнтованим підприємством. У зв'язку з відсутністю власних виробничих потужностей закупівля сировини не здійснюється, тому інформація щодо джерел сировини, їх доступності та динаміку цін, кількості постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання не надається. Діяльність емітента у 2020 році не залежала від сезонних змін, хоча хімічна галузь виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, знаходиться під впливом сезонного фактору.

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

У 2016 році АТ "Украгрохімхолдинг" здійснило капітальні інвестиції і ввело в експлуатацію машини та обладнання первісною вартістю 28.5 тис.грн (встановлений строк корисного використання - 4 роки, застосовується прямолінійний метод амортизації). З 2016 року по 2020 рік включно ніяких інших придбань або відчужень активів не відбувалося. АТ "Украгрохімхолдинг" не планує у 2021 році значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю, у зв'язку з чим інформація щодо суттєвих умов придбання або інвестицій, вартість інвестицій або придбання активів та спосіб фінансування інвестицій або придбання активів не надається. Правочини з власниками істотної участі, членами Наглядової ради або виконавчим органом, афілійованими особами протягом 2020 року не укладались.

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

АТ "Украгрохімхолдинг" має на своєму балансі основні засоби, а саме: легковий автотранспорт балансовою вартістю 818.3 тис.грн, комп'ютерну і офісну техніку балансовою вартістю 0.4 тис.грн. Всі основні засоби знаходяться за місцем ведення діяльності АТ "Украгрохімхолдинг". Також товариство має орендовані основні засоби в операційній оренді. Основні засоби підприємства перебувають у постійному користуванні та будь-яких обмежень протягом звітного

року не було. Використання основних засобів не створює екологічних проблем для довкілля. Будь-яких значних правочинів щодо основних засобів емітента протягом звітного року не відбувалося. У товариства відсутні виробничі потужності. Спосіб утримання активів - в експлуатації. Активи підприємства щорічно інвентаризуються і відображаються в обліку згідно правил облікової політики товариства. Амортизація по об'єктам основних засобів нараховується прямолінійним методом, виходячи зі строку корисного використання об'єкта. Ступінь зносу основних засобів - 27.1%. Місцезнаходження основних засобів: м.Київ, вул.В'ячеслава Липинського 12-Б. Товариство не має намірів здійснювати у 2021 році капітальне будівництво, розширення або удосконалення основних засобів у зв'язку з відсутністю джерел довгострокового і дешевого фінансування.

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

На діяльність підприємства істотно впливають постійні зміни у податковому законодавстві та в інвестиційній політиці держави, невисока купівельна спроможність клієнтів, відсутність джерел довгострокового та дешевого фінансування. Ступінь залежності від зазначених проблем - висока. Основними ризиками діяльності емітента у 2021 році будуть ризик ліквідності, ризик грошових потоків і цінові ризики.

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

Політика АТ "Украгрохімхолдинг" щодо фінансування діяльності спрямована на забезпечення фінансовими ресурсами поточної діяльності, своєчасне перерахування платежів до бюджету та в Державні цільові фонди, своєчасну оплату праці персоналу. Товариство протягом 2020 року не залучало банківські кредити та овердрафти. Товариство протягом 2020 року використовувало можливості залучення поворотних безпроцентних позик для покриття тимчасових касових розривів. В цілому у звітному році рівень робочого капіталу був задовільним для покриття поточних потреб і розрахунку з кредиторами.

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

АТ "Украгрохімхолдинг" на кінець звітного періоду не має укладених, але не виконаних договорів.

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

Протягом 2021 року керівництво АТ "Украгрохімхолдинг" планує здійснення тих же видів діяльності, що і в звітному році. Вірогідною перспективою подальшого розвитку емітента є адаптація існуючої бізнес-моделі до суттєвих обмежень, створених поширенням пандемії коронавірусу та впровадженням заходів адаптивного карантину.

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

АТ "Украгрохімхолдинг" не проводило у 2020 році досліджень та розробок.

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

АТ "Укragрохімхолдинг" у 2020 році не виступало у якості майнового або фінансового поручителя по зобов'язанням третіх осіб. Товариство також протягом 2020 року не було стороною і не виступало відповідачем у будь-яких незавершених судових справах. Непередбачені зобов'язання, а також умовні права і зобов'язання товариства (застави, гарантії, зобов'язання тощо) станом на звітну дату на позабалансових рахунках відсутні.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Чотири акціонери, юридичні особи	Приватне акціонерне товариство "Еко-Азот", 31489809, Україна Приватне акціонерне товариство "Торговий дім "Сумські добрива", 32185951, Україна Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Ізоляційні матеріали", 31939590, Україна Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестхім", 24479772, Україна
Наглядова рада	Голова Наглядової ради Член Наглядової ради Член Наглядової ради	Грінцов Іван Володимирович Труш Сергій Олексійович Забугін Денис Георгійович
Генеральний директор	Генеральний директор	Шпіленко Михайло Миолайович
Ревізор	Ревізор	Шукайло Ніна Олексіївна
Президент	Президент	Лісковський Сергій Федорович

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 народження	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	Головний бухгалтер	Білоус Світлана Іванівна	1968	Вища	35	ТОВ "СП "Новий Корогод-Агро" 37623197, Головний бухгалтер; ТОВ "Агрофест-Україна" 36470951, Головний бухгалтер; ТОВ "Фірма "Інвестпроект" 39878131, головний бухгалтер	26.11.2007, Безстроково
1	<p>Опис: Посадова особа до кримінальної відповідальності за посадові та корисливі злочини не притягалась, а також непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагорода надавалась у вигляді заробітної плати, у розмірі згідно штатного розпису. - 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 господарськофінансової 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. На посаду головного бухгалтера Білоус С.І. призначена згідно наказу № 18-К від 26.11.2007р. Загальний стаж роботи - 35 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ТОВ "СП "Новий Корогод-Агро", Головний бухгалтер; ТОВ "Агрофест-Україна", Головний бухгалтер; ТОВ "Фірма "Інвестпроект", головний бухгалтер. Білоус С.І. обіймає на даний час наступні посади: ТОВ "Агрофест-Україна" (код ЄДРПОУ 36470951), Головний бухгалтер, 01034, м. Київ, вул. Чапаєва, 12 літера "Б"; ТОВ "Фірма "Інвестпроект" (код ЄДРПОУ 39878131), головний бухгалтер, 01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 4Б. Білоус С.І. не володіє пакетом акцій або часткою у статутному капіталі АТ "Укragрохімхолдинг".</p>						
2	Голова Наглядової ради	Грінцов Іван Володимирович	1984	Вища	17	ДП "Укрінвестпроект" 31924651, Начальник юридичного відділу; ТОВ "ФІРМА "СТАРК ЛТД", 39426678, директор; Адвокатське Бюро "Грінцов та Партнери", 40114658,	13.04.2020, Три роки

Опис:

Посадова особа до кримінальної відповідальності за посадові та корисливі злочини не притягалась, а також 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. Грінцов І.В. є предстанвиком акціонера - Приватне акціонерне товариство "ЕкоАзот". 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; 5) протягом 5 днів з дати обрання (призначення) генерального директора Товариства укладає від імені Товариства з ним контракт; 6) відкриває загальні збори акціонерів Товариства; 7) до обрання Голови зборів виконує його повноваження. 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. На підставі чинного законодавства України та Статуту Приватного акціонерного товариства "Украгрохімхолдинг" та згідно протоколу чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Украгрохімхолдинг" №1 від 14.04.2017 року Грінцова Івана Володимировича було обрано на посаду члена Наглядової ради (згідно протоколу засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Украгрохімхолдинг" № 3 від 14.04.2017 року було обрано Головою Наглядової ради) строком на 3 (три) роки. На підставі чинного законодавства України та Статуту Приватного акціонерного товариства "Украгрохімхолдинг" та згідно протоколу чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Украгрохімхолдинг" №1 від 13.04.2020 року Грінцова Івана Володимировича було обрано (переобрано) на посаду члена Наглядової ради (згідно протоколу засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Украгрохімхолдинг" №3 від 13.04.2020 року було обрано (переобрано) Головою Наглядової ради) строком на 3 (три) роки. Загальний стаж роботи - 17 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник юридичного відділу ДП "Укрінвестпроект", директор ТОВ "ФІРМА "СТАРК ЛТД", керуючий Адвокатським Бюро "Грінцов та Партнери". Грінцов І.В. обіймає на даний час наступні посади: начальник юридичного відділу ДП "Укрінвестпроект" (код ЄДРПОУ 31924651), 01054, м. Київ, вул. В'ячеслава Липинського, 12 літера "Б"; директор ТОВ "ФІРМА "СТАРК ЛТД" (код ЄДРПОУ 39426678), 01004, м.Київ, вулиця Крутий узвіз, будинок 6/2,

ЛІТЕРА А; керуючий Адвокатським Бюро "Грінцов та Партнери" (код ЄДРПОУ 40114658), 01030, м.Київ, вул.Чапаєва, будинок 12-Б. Грінцов І.В. не володіє пакетом акцій або часткою у статутному капіталі АТ "Украгрохімхолдинг".							
	Президент	Лісковський Сергій Федорович	1967	Вища	35	Асоціація "Всеукраїнське об'єднання виробників та споживачів складних мінеральних добрив" 37727722, президент; ПАТ "ДЗМД" 31980517, Голова Наглядової ради; АТ "Стиль" Харківський будинок моделей одягу" 00309950, Голова Наглядової ради; СТОВ "Зернова компанія "Хорс" 32418388, Голова Наглядової ради; ТОВ "Агрофест-Україна" 36470951, Голова Наглядової ради	01.01.2004, Безстроково
3	<p>Опис:</p> <p>Посадова особа до кримінальної відповідальності за посадові та корисливі злочини не притягалась, а також непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагорода надавалась у вигляді заробітної плати, у розмірі згідно штатного розпису. Президент Товариства - одноособовий орган управління та контролю, що здійснює такі функції: - 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. Лісковський Сергій Федорович 01.01.2004 року обраний безстроково на посаду президента Приватного акціонерного товариства "Украгрохімхолдинг" Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Украгрохімхолдинг" на підставі чинного законодавства України та Статуту Приватного акціонерного товариства "Украгрохімхолдинг". Загальний стаж роботи - 35 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" (код ЄДРПОУ 37727722), президент, 01034, м. Київ, вул. Чапаєва, 12Б; ПАТ "ДЗМД" (код ЄДРПОУ 31980517), Голова Наглядової ради, 51917, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, пр. Аношкіна, 179; АТ "Стиль" Харківський будинок моделей одягу" (код ЄДРПОУ 00309950), Голова Наглядової ради, 61052, Харківська область, м. Харків, вул. Різдва, 17; СТОВ "Зернова компанія "Хорс" (код ЄДРПОУ 32418388), Голова Наглядової ради, 19814, Черкаська область, Драбівський район, с. Погреби, вул. Подільська, 10; ТОВ "Агрофест-Україна" (код ЄДРПОУ 36470951), Голова Наглядової ради, 01034, м. Київ, вул. Чапаєва, 12 літера "Б". Лісковський С.Ф. не володіє пакетом акцій або часткою у статутному капіталі АТ "Украгрохімхолдинг".</p>						
4	Член Наглядової ради	Труш Сергій Олексійович	1967	Вища	37	директор ТОВ "Укрінвестсинтез" 32911842, заступник генерального	13.04.2020, Три роки

						директора з загальних питань Приватного акціонерного товариства "Дніпровський завод мінеральних добрив" 31980517	
	<p>Опис: Посадова особа до кримінальної відповідальності за посадові та корисливі злочини не притягалась, а також 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. Труш С.О. є представником акціонера - Приватне акціонерне товариство "Торговий дім "Сумські добрива". 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. На підставі чинного законодавства України та Статуту Приватного акціонерного товариства "Украгрохімхолдинг" та згідно протоколу чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Украгрохімхолдинг" №1 від 14.04.2017 року Труша Сергія Олексійовича обрано на посаду члена Наглядової ради строком на 3 (три) роки. На підставі чинного законодавства України та Статуту Приватного акціонерного товариства "Украгрохімхолдинг" та згідно протоколу чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Украгрохімхолдинг" №1 від 13.04.2020 року Труша Сергія Олексійовича обрано (переобрано) на посаду члена Наглядової ради строком на 3 (три) роки. Загальний стаж роботи - 37 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ТОВ "Укрінвестсинтез", директор; Приватне акціонерне товариство "Дніпровський завод мінеральних добрив", заступник генерального директора з загальних питань. Труш С.О. обіймає на даний час наступні посади: Приватне акціонерне товариство "Дніпровський завод мінеральних добрив" (код ЄДРПОУ 31980517), заступник генерального директора з загальних питань, 51917, Дніпропетровська область, м.Кам'янське, пр.Аношкіна, 179. Труш С.О. не володіє пакетом акцій або часткою у статутному капіталі АТ "Украгрохімхолдинг".</p>						
	Ревізор	Шукайло Ніна Олексіївна	1964	Вища	34	СТОВ "Зернова компанія "Хорс" 32418388, Головний бухгалтер	14.04.2017, П'ять років
5	<p>Опис: Посадова особа до кримінальної відповідальності за посадові та корисливі злочини не притягалась, а також непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повноваження посадової особи визначені статутом товариства та положенням про ревізора. Винагорода, в т.ч. в натуральній формі не надавалася. Метою діяльності Ревізора є контроль фінансово-господарської діяльності генерального директора, нагляд за поточною діяльністю Товариства. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю генерального директора, Ревізор перевіряє: 1)</p>						

Відповідність діяльності Товариства вимогам законодавства України; 2) Фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів; 3) Відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного, тощо, обліку та звітності відповідним нормативним документам; 4) Використання коштів резервного та інших фондів Товариства; 5) Дотримання генеральним директором при здійсненні адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій нормативів та правил, встановлених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства, а також достатності та ефективності систем управління Товариством; 6) Своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; 7) Дотримання порядку оплати акцій, передбаченого Статутом Товариства; 8) Достатність і ефективність заходів, спрямованих на зменшення ризиків та усунення недоліків, виявлених державними органами, зовнішніми аудиторами, самим Ревізором. При здійсненні покладених на Ревізора повноважень, Ревізор зобов'язаний: 1) Проводити чергові та позачергові перевірки фінансово-господарської діяльності генерального директора, в тому числі поточної діяльності Товариства; 2) Своєчасно доповідати Загальним зборам та Наглядовій раді про результати проведених перевірок, подавати звіти та повідомляти про виявлені під час проведення таких перевірок недоліки та ризики; 3) Готувати висновки щодо річних звітів та балансів Товариства; 4) Вимагати позачергового скликання Загальних зборів та засідань Наглядової ради, у випадках передбачених чинним законодавством України. Ревізор має право: 1) Отримувати від органів управління Товариства, його посадових осіб, підрозділів та служб усю необхідну для виконання покладених на Ревізора функцій інформацію та документацію протягом 5 (п'яти) днів з моменту подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації; 2) Отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, належних до компетенції Ревізора; 3) Перевіряти розрахунково-касові документи, правочини, укладені Товариством, фінансову і статистичну звітність, іншу документацію, а у разі необхідності - перевіряти наявність майна Товариства; 4) Вносити на розгляд Загальних зборів або Наглядової ради питання щодо діяльності посадових осіб Товариства; 5) Брати участь у засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу. На підставі чинного законодавства України та Статуту Приватного акціонерного товариства "Украгрохімхолдинг" та згідно протоколу чергових Загальних зборів акціонерів АТ "Украгрохімхолдинг" №1 від 14.04.2017 року Шукайло Н.О. було обрано Ревізором Приватного акціонерного товариства "Украгрохімхолдинг" строком на 5 років. Загальний стаж роботи - 34 роки. Шукайло Н.О. перебуває на наступних посадах: голова Ревізійної комісії та член Ревізійної комісії АТ "Украгрохімхолдинг", головний бухгалтер СТОВ "Зернова компанія "Хорс". Шукайло Н.О. обіймає на даний час наступні посади: СТОВ "Зернова компанія "Хорс" (код ЄДРПОУ 32418388), Головний бухгалтер, 19814, Черкаська область, Драбівський район, с. Погреби, вул. Подільська, 10. Шукайло Н.О. не володіє пакетом акцій або часткою у статутному капіталі АТ "Украгрохімхолдинг".

Член Наглядової ради	Забугін Денис Георгійович	1977	вища	20	ДП "Укрінвестпроект", 31924651, менеджер (управитель) автомобільного транспорту	13.04.2020, Три роки
----------------------	---------------------------	------	------	----	--	-------------------------

Опис:
Посадова особа до кримінальної відповідальності за посадові та корисливі злочини не притягалась, а також 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. Забугін Д.Г. є представником акціонера - Приватне акціонерне товариство "Еко-Азот". 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

6

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; б) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства; 7) Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Забугін Денис Георгійович 03.04.2019 року набув повноваження члена Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Украгрохімхолдинг" у зв'язку з отриманням Приватним акціонерним товариством "Украгрохімхолдинг" 03.04.2019 року від акціонера Приватного акціонерного товариства "Украгрохімхолдинг" - Приватного акціонерного товариства "Еко-Азот" - Повідомлення про заміну члена Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Украгрохімхолдинг" представника акціонера - Приватного акціонерного товариства "Еко-Азот" - Шпіленка Михайла Миколайовича на Забугіна Дениса Георгійовича. Забугіним Д.Г. набуто повноваження члена Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Украгрохімхолдинг" на строк - до дати припинення повноважень Загальними зборами акціонерів "Украгрохімхолдинг" або дати отримання Приватним акціонерним товариством "Украгрохімхолдинг" від акціонера Приватного акціонерного товариства "Украгрохімхолдинг" - Приватного акціонерного товариства "Еко-Азот" - Повідомлення про заміну члена Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Украгрохімхолдинг" представника акціонера - Приватного акціонерного товариства "Еко-Азот" - Забугіна Дениса Георгійовича.

На підставі чинного законодавства України та Статуту Приватного акціонерного товариства "Украгрохімхолдинг" та згідно протоколу чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Украгрохімхолдинг" №1 від 13.04.2020 року Забугіна Дениса Георгійовича обрано на посаду члена Наглядової ради строком на 3 (три) роки. Забугін Д.Г. є представником акціонера Приватного акціонерного товариства "Украгрохімхолдинг" - Приватного акціонерного товариства "Еко-Азот". Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: менеджер (управитель) автомобільного транспорту ДП "Укрінвестпроект". Загальний стаж роботи - 20 років. Забугін Д.Г. обіймає на даний час наступні посади: ДП "Укрінвестпроект" (код ЄДРПОУ 31924651), менеджер (управитель) автомобільного транспорту, 01054, м. Київ, вул. В'ячеслава Липинського, 12 літера "Б". Забугін Д.Г. не володіє пакетом акцій або часткою у статутному капіталі АТ "Украгрохімхолдинг".

Генеральний директор

Шпіленко Михайло
Миколайович

1972

вища

29

АТ "Украгрохімхолдинг",
32735896. член Наглядової
ради; ТОВ "Торговий дім
"Агрохімхолдинг", 31958717,
заступник директора по
фінансах; ДП
"Укрінвестпроект", 31924651,
фінансовий директор

11.04.2019,
Безстроково

Опис:

7

Посадова особа до кримінальної відповідальності за посадові та корисливі злочини не притягалась, а також непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагорода надавалась у вигляді заробітної плати, у розмірі згідно штатного розпису. 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 Ревізором. 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 та закривати рахунки у банківських та інших фінансових 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. На підставі чинного законодавства України та Статуту Товариства у відповідності до протоколу засідання Наглядової ради АТ "Укragрохімхолдинг" №4 від 10.04.2019 року відкликано з 10.04.2019 року з посади генерального директора Товариства Гринюка Володимира Олексійовича та обрано на посаду генерального директора Товариства з 11.04.2019 року Шпіленка Михайла Миколайовича. Загальний стаж роботи - 29 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради АТ "Укragрохімхолдинг", заступник директора по фінансах ТОВ "Торговий дім "Агрохімхолдинг", фінансовий директор ДП "Укрінвестпроект". Шпіленко М.М. не обіймає на даний час інших посад, окрім посади генерального директора АТ "Укragрохімхолдинг". Шпіленко М.М. не володіє пакетом акцій або часткою у статутному капіталі АТ "Укragрохімхолдинг".

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Головний бухгалтер	Білоус Світлана Іванівна	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Грінцов Іван Володимирович	0	0	0	0
Президент	Лісковський Сергій Федорович	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Труш Сергій Олексійович	0	0	0	0
Ревізор	Шукайло Ніна Олексіївна	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Забугін Денис Георгійович	0	0	0	0
Генеральний директор	Шпіленко Михайло Миколайович	0	0	0	0

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

Винагорода або компенсація у разі припинення повноважень члена Наглядової ради статутними документами Приватного акціонерного товариства "Украгрохімхолдинг", Положенням про Наглядову раду та цивільно-правовим договором з членом Наглядової ради та іншими внутрішніми документами Товариства не передбачені.

Винагорода або компенсація у разі звільнення Генерального директора, статутними документами Приватного акціонерного товариства "Украгрохімхолдинг" та контрактом з Генеральним директором не передбачені і здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

Винагорода або компенсація у разі звільнення президента статутними документами Приватного акціонерного товариства "Украгрохімхолдинг" не передбачені і здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

Винагорода або компенсація у разі припинення повноважень Ревізора Товариства статутними документами Приватного акціонерного товариства "Украгрохімхолдинг", Положенням про ревізора та іншими внутрішніми документами Товариства не передбачені.

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Приватне акціонерне товариство "Еко-Азот"	31489809	18002, УКРАЇНА, Черкаська обл., Соснівський р-н, м.Черкаси, Смілянська, 2	57
Приватне акціонерне товариство "Торговий дім "Сумські добрива"	32185951	40007, УКРАЇНА, Сумська обл., Зарічний р-н, м.Суми, Черкаська, 4	19
Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Ізоляційні Матеріали"	31939590	61052, УКРАЇНА, Харківська обл., Холодногірський р-н, м.Харків, Різдяна, 17, кімната 2-4	19
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестхім"	24479772	61052, УКРАЇНА, Харківська обл., Холодногірський р-н, м.Харків, Різдяна, будинок 17, кабінет 6-1	5
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Вірогідною перспективою подальшого розвитку емітента є адаптація існуючої бізнес-моделі до суттєвих обмежень, створених поширенням пандемії коронавірусу та впровадженням заходів адаптивного карантину. Необхідними елементами досягнення стратегічних цілей на майбутній рік емітентом визначені: збереження та підтримка в робочому стані наявних активів; оптимізація забезпечення діяльності емітента ресурсами та зменшення рівня концентрації ризиків діяльності.

Пріоритетом діяльності емітента на майбутнє залишається прозорість діяльності та урахування інтересів усіх зацікавлених осіб.

2. Інформація про розвиток емітента

АТ "Украгрохімхолдинг" створене 11.11.2003 року; проведення державної реєстрації та включення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців здійснено Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією 11.11.2003 року; 22.03.2005 року за номером 1 074 120 0000 005930. Повна назва емітента на момент створення - Закрите акціонерне товариство "Украгрохімхолдинг".

У 2011 році черговими Загальними зборами акціонерів Товариства було прийнято рішення про зміну найменування Товариства з Закритого акціонерного товариства "Украгрохімхолдинг" на Приватне акціонерне товариство "Украгрохімхолдинг" у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" (Протокол №1 Загальних зборів акціонерів ЗАТ "Украгрохімхолдинг" від 07.04.2011 року). Відомості про зміну найменування Товариства зареєстровано Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією 11.04.2011 року, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 1 074 105 0016 005930.

Протягом звітного періоду зареєстрованими видами економічної діяльності емітенту відповідно до Національного Класифікатора України ДК 009:2010 є:

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний вид діяльності)

20.15 Виробництво добрив і азотних сполук

46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами

68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

Протягом 2020 року емітент не змінював видів діяльності згідно з діючим КВЕД.

Емітент здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту та своїх внутрішніх нормативних актів. Чинний Статут Приватного акціонерного товариства "Украгрохімхолдинг" затверджено Протоколом №1 Загальних зборів акціонерів АТ "Украгрохімхолдинг" від 12.04.2019 року.

Вищим органом управління АТ "Украгрохімхолдинг" не були прийняті і на момент складання цього Звіту не передбачається прийняття рішень про внесення змін до чинної редакції Статуту та ніяких змін до чинної редакції Статуту не були зареєстровані.

АТ "Украгрохімхолдинг" є господарським товариством, має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства - приватне. Змін в організаційній структурі АТ "Украгрохімхолдинг" за 2020 рік відповідно до попереднього звітного періоду не відбувалося. Важливі події в розвитку товариства за 2020 рік, в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ, не відбувалися.

Основною метою діяльності емітента є задоволення потреб юридичних та фізичних осіб в різного роду послугах, товарах народного споживання, продукції різноманітного призначення шляхом здійснення комерційної, виробничої діяльності та одержання Товариством і його акціонерами максимального прибутку. Товариство є юридичною особою за законодавством України з дня його державної реєстрації, має самостійний баланс, розрахункові рахунки в установах банку, круглу печатку зі своїм найменуванням і фірмовий бланк.

Товариство створене на невизначений строк.

Ідентифікаційний код АТ "Украгрохімхолдинг" в Єдиному державному реєстрі (код ЄДРПОУ): 32735896.

Організаційно-правова форма Товариства за КОПФГ: 230 Акціонерне товариство

Інституційний сектор економіки за КІСЕ: S.11002 Приватні нефінансові корпорації

Юридична адреса Товариства: 01054, м.Київ, вул. В'ячеслава Липинського, буд.12 літера "Б"

Поштова адреса Товариства: 01054, м.Київ, вул. В'ячеслава Липинського, буд.12 літера "Б"

Офіційний веб-сайт Товариства: <http://www.ukragrokhimholding.com>

Контактні телефони: +380442464206, +380442464262; факс: +380442464206

АТ "Украгрохімхолдинг" протягом звітного періоду не мало відкритих дочірніх підприємств, філій та представництв, відокремлених підрозділів та структурних одиниць. Державна та/або комунальна частка акцій (часток, паїв) в статутному капіталі АТ "Украгрохімхолдинг" та/або в статутному капіталі акціонерів АТ "Украгрохімхолдинг" протягом звітного періоду відсутня. АТ "Украгрохімхолдинг" не належить до числа підприємств, що становлять суспільний інтерес.

АТ "Украгрохімхолдинг" є членом наступних неприбуткових організацій та асоціацій:

1. "УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ КОМІТЕТ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГОВОЇ ПАЛАТИ" (УНК МТП), м.Київ, код ЄДРПОУ 30019686. Членські внески АТ "Украгрохімхолдинг" у 2020 році склали 25.0 тис. грн.

2. ОБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ХІМІЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ "СОЮЗ ХІМІКІВ УКРАЇНИ" (СОЮЗ ХІМІКІВ УКРАЇНИ), м.Київ, код ЄДРПОУ 25395809. Членські внески АТ "Украгрохімхолдинг" у 2020 році склали 15.0 тис. грн.

3. ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ПРОМИСЛОВЦІВ І ПІДПРИЄМЦІВ" (УСПП), м.Київ, код ЄДРПОУ 00036897. Членські внески АТ "Украгрохімхолдинг" у 2020 році склали 50.0 тис. грн.

4. АСОЦІАЦІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ВИРОБНИКІВ ТА СПОЖИВАЧІВ СКЛАДНИХ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРІВ" ("ВО ВИРОБНИКІВ ТА СПОЖИВАЧІВ СКЛАДНИХ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРІВ"), м.Київ, код ЄДРПОУ 37727722. Членські внески АТ "Украгрохімхолдинг" у 2020 році не сплачувало.

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

Протягом звітнього періоду АТ "Украгрохімхолдинг" не уклало деривативів та не вчиняло правочини щодо похідних цінних паперів, що впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента.

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

Емітент в своїй діяльності враховує певну невизначеність майбутнього, наявність фінансових ризиків і можливість отримання фінансових втрат. Цілями політики емітента з управління фінансовими ризиками є виключення, обмеження та мінімізація фінансових втрат, що є результатом несприятливих змін умов здійснення фінансової, інвестиційної та операційної діяльності емітента у майбутньому, або інших негативних подій чи обставин. Основним завданням функції управління ризиками в Товаристві є ідентифікація можливих ризиків, визначення вірогідності та кількісна оцінка їх розміру і попередження можливих фінансових втрат через впровадження ефективної системи внутрішнього контролю і управління ризиками.

Протягом звітнього періоду емітент не використовував хеджування, як метод страхування ризиків операцій, оскільки не здійснював експортно-імпортних операцій або строкові і ризиковані операції на валютному, кредитному ринку та ринку цінних паперів.

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

Емітент забезпечує належне функціонування внутрішніх процедур і політик, направлених на зведення к мінімуму ринкових, операційних і юридичних ризиків. Зокрема, емітент структурує рівні ризиків, встановлює лімітування та рівні концентрації ризиків, контролює і оперативно переглядає існуючі та потенційні ризики, та намагається враховувати ризики на усіх рівнях прийняття рішень. На думку керівництва, найбільш суттєво на діяльність емітента впливають ризики ліквідності та ризики грошових потоків. Управління цими ризиками задля мінімізації втрат емітент забезпечує за сприяння планування договірними зобов'язаннями, проведення попереднього аналізу та моніторингу контрагентів, мінімізації помилок у внутрішніх процедурах і процесах руху грошових коштів, контролю над дебіторською і кредиторською заборгованістю, та запобігання незбалансованості ліквідності.

Емітент не є схильним до кредитних ризиків і не вважає цінові ризики (в тому числі, валютний ризик, ризик зміни процентних ставок, інфляційні / дефляційні ризики) такими, що будуть мати значний вплив на діяльність емітента протягом 2021 року.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Власний кодекс корпоративного управління у емітента відсутній;

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

Емітент не застосовує кодекси корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інших кодексів корпоративного управління;

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

Емітент не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Товариство застосовує практику корпоративного управління, що визначена чинним законодавством України, та не порушує загальноприйняті норми та принципи корпоративного управління.

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

Емітент не відхиляється від положень кодексу корпоративного управління у зв'язку з тим, що власний кодекс відсутній та протягом звітного періоду не застосовувалися інші кодекси корпоративного управління.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	13.04.2020	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>Чергові Загальні збори було скликано з ініціативи Наглядової ради Товариства відповідно до норм, викладених у Законі України "Про акціонерні товариства", Цивільного та Господарського кодексів України. Відповідно до ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства" та наявного кворуму на Загальних зборах, Загальні збори акціонерів Товариства є правомочними.</p> <p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ чергових Загальних зборів акціонерів Товариства включав наступні питання:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання членів Лічильної комісії. 2. Обрання Голови та Секретаря зборів. 3. Затвердження регламенту роботи чергових Загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Звіт генерального директора за 2019 рік. Основні напрямки діяльності у 2020 році. 5. Звіт Наглядової ради. 6. Звіт Ревізора. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. 8. Розподіл прибутку і збитків. 9. Припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради. 10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на 	

	<p>підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного від акціонерів Товариства не надходили.</p> <p>З питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Товариства були прийняті наступні рішення: обрані члени та Голова Лічильної комісії; обрані Голова та Секретар зборів; затверджений регламент роботи чергових Загальних зборів акціонерів; прийнято рішення про затвердження Звіту генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, а також затверджені основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік; було затверджено звіт Наглядової ради про роботу за 2019 рік і визнано задовільною робота Наглядової ради за 2019 рік; було затверджено звіт Ревізора Товариства про роботу за 2019 рік і визнано задовільною робота Ревізора товариства за 2019 рік; було затверджено річний звіт Товариства за 2019 рік; було прийнято рішення не нараховувати та не виплачувати дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2019 році у зв'язку з відсутністю прибутку; прийнято рішення про припинення повноваження членів Наглядової ради у повному складі та обрання членами Наглядової ради строком на 3 (три) роки наступних кандидатів у члени Наглядової ради: Грінцов Іван Володимирович; Забугін Денис Георгійович; Труш Сергій Олексійович. Також, були затверджені умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та надані повноваження Генеральному директору на підписання від імені товариства договорів з членами Наглядової ради; загальні збори акціонерів встановили, що такі договори є безоплатними.</p> <p>ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ 1-8, 10 питання: Кількість голосів "За" 250 000, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій; 9 питання: Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради Товариства: Грінцов Іван Володимирович - 100000, Забугін Денис Георгійович - 90000, Труш Сергій Олексійович - 60000.</p> <p>Результати чергових Загальних зборів акціонерів оформлено Протоколом №1 чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Украгрохімхолдинг" від 13.04.2020 року.</p>
--	--

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 акцій	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)	д/н	

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

	Так	Ні
		X

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	д/н	
Інше (зазначити)	У 2020 році позачергові збори не скликалися	

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення	усі скликані загальні збори акціонерів були проведені.
---	--

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	протягом 2020 року скликання позачергових загальних зборів Товариства не відбувалося.
--	---

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради
Грінцов Іван Володимирович		Х
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	Голова наглядової ради: організує роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого наглядовою радою; скликає засідання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань наглядової ради; готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства; підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства; протягом 5 днів з дати обрання (призначення) генерального директора Товариства укладає від імені Товариства з ним контракт; відкриває загальні збори акціонерів Товариства; до обрання Голови зборів виконує його повноваження.	
Труш Сергій Олексійович		Х
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	Член Наглядової ради зобов'язаний: 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; керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 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; своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства; виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.	
Забугін Денис Георгійович		Х
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	Член Наглядової ради зобов'язаний: 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; керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; дотримуватися	

	<p>встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 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; своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства; виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.</p>
--	---

<p>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</p>	<p>Протягом 2020 року проведені 3 засідання Наглядової ради.</p> <p>1) Засідання Наглядової ради від 24.02.2020 року.</p> <p>На засіданні були присутні 100% членів Наглядової ради, тому засідання Наглядової ради є правомочним відповідно до Статуту Товариства.</p> <p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Наглядової ради:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Затвердження форми Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства. Визначення способу повідомлення акціонерів про проведення (скликання) чергових Загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Обрання аудитора (аудиторської фірми) та визначення умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 4. Отримання переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) Товариства. 5. Обрання реєстраційної комісії. 6. Обрання членів тимчасової лічильної комісії. <p>З питань порядку денного засідання Наглядової ради прийняті наступні рішення: провести (кликати) чергові Загальні збори акціонерів Товариства 13.04.2020 року о 11.00 за адресою: м.Київ, вул.В'ячеслава Липинського, 12 літера "Б", к.101 (реєстрація акціонерів з 10.00 до 11.00); затвердити порядок денного чергових Загальних зборів акціонерів та затвердити проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного. Також, вирішено затвердити форми Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та для надсилання акціонерам та для розміщення на сайті Товариства; повідомити кожного акціонера Товариства про проведення (скликання) чергових Загальних зборів акціонерів Товариства шляхом вручення акціонеру (його уповноваженим представникам) повідомлення особисто у відповідності до переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) Товариства; уповноважити Генерального директора Товариства на здійснення повідомлення про проведення чергових Загальних</p>
--	--

зборів акціонерів Товариства. Крім того, прийнято рішення обрати аудиторську фірму (Приватне підприємство "Аудиторська фірма "БГС Аудит" (свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4659, видане рішенням Аудиторської палати України від 28.01.2016 року) для висловлення думки щодо інформації, зазначеної у звіті керівництва за 2019 рік, та затвердити умови договору з аудиторською фірмою, включаючи розмір оплати послуг, визначених у договорі. Також, прийняте рішення про отримання переліків акціонерів (реєстрів власників іменних цінних паперів) на наступні дати - 24.02.2020 року (для здійснення розсилки повідомлень акціонерам про чергові Загальні збори акціонерів Товариства) та 07.04.2020 року (для реєстрації акціонерів на чергових Загальних зборах акціонерів Товариства). З метою проведення 13.04.2020 року чергових Загальних зборів акціонерів була обрана реєстраційна комісія для реєстрації акціонерів, а також обрана (сформована) тимчасова лічильна комісія для підрахунку голосів, роз'яснення щодо порядку голосування, та з інших питань, пов'язаних із забезпечення проведення голосування на Загальних зборах.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ 1-6 питань засідання Наглядової ради: "ЗА" - одноголосно.

Засідання Наглядової ради оформлено Протоколом №1 засідання наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Укragрохімхолдинг" від 24.02.2020 року з трьома додатками до нього.

2) Засідання Наглядової ради від 24.03.2020 року.

На засіданні були присутні 100% членів Наглядової ради, тому засідання Наглядової ради є правомочним відповідно до Статуту Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Наглядової ради:

1. Затвердження форм Бюлетенів для голосування.

З питань порядку денного засідання Наглядової ради прийняті наступні рішення: затвердити форми Бюлетенів для голосування.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ 1 питання засідання Наглядової ради: "ЗА" - одноголосно.

Засідання Наглядової ради оформлено Протоколом №2 засідання наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Укragрохімхолдинг" від 24.03.2020 року з одним додатком до нього.

3) Засідання Наглядової ради від 13.04.2020 року.

На засіданні були присутні 100% членів Наглядової ради, тому засідання Наглядової ради є правомочним відповідно до Статуту Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Наглядової ради:

1. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

2. Затвердження річної інформації (річного звіту) Товариства за 2019 рік.

З питань порядку денного засідання Наглядової ради прийняті наступні рішення: обраний Голова Наглядової ради та затверджена річна інформація (річний звіт) Товариства за 2019

	<p>рік.</p> <p>ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ 1-2 питання засідання Наглядової ради: "ЗА" - одноголосно.</p> <p>Засідання Наглядової ради оформлено Протоколом №3 засідання наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Укragрохімхолдинг" від 13.04.2020 року.</p> <p>Наглядова рада Товариства здійснює свою діяльність та процедури, що застосовуються при прийнятті рішень, відповідно до Статуту товариства, Положення про Наглядову раду та чинного законодавства України.</p> <p>Рішення Наглядової ради приймається простою більшість голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Діяльність Наглядової ради обумовлена необхідністю проведення засідань для вирішення питань, які відносяться до її компетенції. Діяльність Наглядової ради не зумовила змін у фінансово-господарській діяльності товариства.</p>
--	--

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	
3 питань призначень		X	
3 винагород		X	
Інше (зазначити)	д/н		

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	протягом 2020 року Наглядовою радою Товариства не було створено постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення та підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради Товариства
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	протягом 2020 року Наглядовою радою Товариства не було створено постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення та підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради Товариства

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	В межах своєї діяльності Наглядова рада Товариства протягом 2020 року здійснювала представництво та захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду контролювала та регулювала діяльність виконавчого органу Товариства. Усього протягом 2020 року проведені 3 засідання Наглядової ради. Оцінка роботи Наглядової ради - задовільна.
--------------------------------------	---

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		X

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

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

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Генеральний директор - Шпіленко Михайло Миколайович	Генеральний директор є виконавчим органом Товариства, який виконує функції і зобов'язання, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства, контрактом з Генеральним директором. Генеральний директор: - здійснює оперативне управління Товариством; - організовує виробничо-господарську, соціальну та іншу діяльність Товариства; - виконує рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та рішення Наглядової ради Товариства; - організовує впровадження у виробництво нової техніки і прогресивної технології;

	<ul style="list-style-type: none"> - організовує виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань, що взяті Товариством; - організовує матеріально-технічне забезпечення діяльності Товариства; - організовує реалізацію (збут) продукції, виробленої Товариством, у тому числі робіт та послуг; - налагоджує юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства; - забезпечує Товариство кваліфікованими кадрами; - організовує впровадження нових прогресивних форм і методів господарювання, створення організаційних і економічних умов для високопродуктивної роботи в Товаристві; - створює для працівників нормальні, безпечні і сприятливі умови для роботи в Товаристві; - організовує виконання екологічних програм; - виконує інші обов'язки з організації забезпечення діяльності Товариства, якщо це передбачено чинним законодавством, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства.
--	---

<p>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</p>	<p>Оскільки виконавчий орган Товариства одноосібний, засідання виконавчого органу не проводились. Виконавчий орган здійснював управління щоденно господарською діяльністю Товариства для виконання мети та предмету діяльності Товариства, визначену Статутом товариства. Одноосібний виконавчий орган приймає управлінські рішення в межах своєї компетенції та шляхом видання розпорядчих та інших документів (наказів, розпоряджень тощо). У цьому році значних коливань у фінансово-господарській діяльності Товариства не відбувалося.</p>
---	---

<p>Оцінка роботи виконавчого органу</p>	<p>Результати роботи виконавчого органу (Генерального директора) затверджуються Загальними зборами акціонерів товариства. Відповідно до протоколу річних загальних зборів, що відбулися 13.04.2020 року роботу Генерального директора Товариства визнано задовільною.</p>
--	---

Примітки

Голова Наглядової ради - Грінцов Іван Володимирович, Члени Наглядової ради - Забугін Денис Георгійович, Члени Наглядової ради - Труш Сергій Олексійович. Генеральний директор - Шпіленко Михайло Миколайович

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

Система внутрішнього контролю і управління ризиками АТ "Укргрохімхолдинг" складається з внутрішніх правил, політик і процедур (заходів внутрішнього контролю), призначених сприяти ефективній діяльності емітента, а також забезпеченню збереження активів, точності та повноти бухгалтерських записів, своєчасної підготовки достовірної фінансової інформації, запобіганню

фактів викривлення фінансової звітності, попередження та виявлення фактів шахрайства і помилок, а також дотримання застосовних законів і нормативних актів.

Враховуючи розмір емітента, та невелику кількість працівників, у емітента відсутня необхідність у високій ступені формалізації функціонування системи внутрішнього контролю. Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в емітенті не створено та не затверджено.

Система внутрішнього контролю і управління ризиками емітента реалізуються через загальний нагляд, чіткий розподіл повноважень між органами управління з встановленням виняткової компетенції органу управління та ефективної комунікації в процесі прийняття управлінських рішень; вибір та застосування облікової політики; контроль значних операцій з афільованими особами; встановлення лімітів угод значних операцій та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість; комплайєнс-контроль (зокрема, у сфері фінансового моніторингу та протидію корупційним ризикам).

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 напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	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	ні	так	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 існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	д/н	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність,	так	ні	так	так	так

результати діяльності					
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	ні	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	ні	так	так	так
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 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) д/н		

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

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

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

№ з/п	Повне найменування юридичної	Ідентифікаційний код	Розмір частки
-------	------------------------------	----------------------	---------------

	особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	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)	акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Приватне акціонерне товариство "Еко-Азот"	31489809	64.6
2	Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Ізоляційні Матеріали"	31939590	40.0854
3	Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестхім"	24479772	5
4	ІНТЕРЧЕМПРОД ЕНД ІНВЕСТ ЛТД (INTERCHEMPROD AND INVEST LTD)	д/н	54.9146
5	Приватне акціонерне товариство "Торговий дім "Сумські добрива"	32185951	19
6	Дочірнє підприємство "Укрінвестпроект"	31924651	11.4
7	ГРОТЕС МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВИСІЗ ЛТД (GROTES MANAGEMENT SERVICES LTD)	489169	54.9146
8	ЛЕТРЕНСО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (LETRENZO INVESTMENTS LTD)	HE 343723	54.9146
9	Фрізе Вольфганг		54.9146
10	Цуканов Станіслав Володимирович		30.0641
11	Цуканова Надія Тимофіївна		5.0107
12	Труш Сергій Олексійович		5.0107
13	Лісковський Сергій Федорович		5

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
250'000	0	д/н	
Опис	Протягом 2020 року не було фактів обмеження прав участі та голосування		

	акціонерів на Загальних зборах, в тому числі позбавлення права голосу акціонера.
--	--

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА Товариства обирається загальними зборами строком на 3 роки з числа фізичних осіб, які є акціонером, або особою, що представляє інтереси акціонера (представники акціонера), та/або незалежні директори. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється у кількості 3 осіб. До складу наглядової ради входять голова та члени наглядової ради Товариства. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Наглядова рада, загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання наглядової ради, повноваження членів наглядової ради продовжуються до дати прийняття загальними зборами рішення про обрання або переобрання наглядової ради.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється за принципом пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам голосуючих акцій або шляхом кумулятивного голосування. Акціонер (акціонери) Товариства має право замінити свого представника при цьому повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, 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 Товариства

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним. Якщо члена Наглядової ради було обрано кумулятивним голосуванням, його повноваження можуть бути припинені достроково за рішенням Загальних зборів 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 зареєстрованих для участі у зборах акціонерів.

Повноваження члена Наглядової ради можуть бути припинені достроково без відповідного рішення Загальних зборів, у наступних випадках: за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироку 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. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

З метою запобігання зловживання своїми повноваженнями та виникненню конфлікту інтересів посаду члена Наглядової ради не можна суміщати з посадою Генерального директора та/або Ревізора; члену Наглядової ради не дозволяється мати особисті та/або сімейні стосунки з головним бухгалтером та Генеральним директором Товариства. Також членом Наглядової ради не може бути особа, яка є учасником або членом органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Товариства.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР Товариства обирається та відкликається (припиняються повноваження) Наглядовою радою Товариства. У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною ним особою,

шляхом видачі наказу та довіреності на цю особу. Також, Наглядовою радою Товариства може бути прийнято рішення про відсторонення генерального директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора Товариства. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення (обрання) Генерального директора. Підстави припинення повноважень встановлюються законом, Статутом та контрактом, що укладається між Генеральним директором та Наглядовою радою Товариства.

РЕВІЗОР обирається Загальними зборами строком на 5 (п'ять) років. Одна й та сама особа може переобиратися Ревізором на необмежену кількість разів. Обрання Ревізора здійснюється без застосування кумулятивного голосування. Ревізор починає виконувати свої обов'язки з моменту ухвалення Загальними зборами рішення про обрання Ревізора та до моменту прийняття чергового рішення Загальними зборами про обрання Ревізора.

Повноваження Ревізора припиняються достроково: за власним бажанням; за згодою сторін; у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків Ревізора; за рішенням Загальних зборів про відкликання Ревізора за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків; в інших випадках, передбачених чинним законодавством України. З метою запобігання зловживання своїми повноваженнями та виникненню конфлікту інтересів, на посаду Ревізора може бути призначена тільки особа з повною цивільною дієздатністю та бездоганною діловою репутацією; не дозволяється суміщення Ревізора з посадою Члена Наглядової ради, Генерального директора, корпоративного секретаря, члена лічильної комісії, або члена іншого органу Товариства.

ПРЕЗИДЕНТ Товариства є одноособовим органом управління, який обирається та відкликається Загальними зборами акціонерів та їм підзвітний. Підстави припинення повноважень встановлюються законом, Статутом Товариства та контрактом, що підписується уповноваженим представником Загальних зборів акціонерів та Президентом Товариства.

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження Наглядової ради:

Повноваження Наглядової ради Товариства визначені законодавством України, Статутом АТ "Украгрохімхолдинг", Положенням про Наглядову раду, затверджені Протоколом №1 Загальних зборів акціонерів АТ "Украгрохімхолдинг" від 12.04.2019 р., цивільно-правовим договором з членом Наглядової ради. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює представництво та захист прав акціонерів товариства, забезпечує ефективність їхніх інвестицій, сприяє реалізації статутних завдань Товариства, розробляє стратегію, спрямовану на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства і в межах своєї компетенції, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність генерального директора Товариства.

Наглядова рада Товариства є підзвітною Загальним зборам акціонерів.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів Статутом АТ "Украгрохімхолдинг" та Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Генеральному директору;
- 2) затвердження положення про винагороду генерального директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 3) затвердження звіту про винагороду генерального директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових

загальних зборів;

5) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою;

6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

7) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту АТ "Украгрохімхолдинг" та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; позачергові Загальні збори можуть бути скликані Наглядовою радою з власної ініціативи, а також на вимогу Генерального директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину та на вимогу Ревізора та на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 та більше відсотків простих акцій Товариства;

8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;

9) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

10) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

11) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";

12) обрання та припинення повноважень генерального директора Товариства;

13) затвердження умов контракту, який укладатиметься з генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;

14) прийняття рішення про відсторонення генерального директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора Товариства;

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" і Статуту АТ "Украгрохімхолдинг";

16) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства (у разі їх створення);

17) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

18) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

19) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

20) розгляд звіту генерального директора Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;

21) обрання реєстраційної комісії;

22) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

23) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

24) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";

25) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України

"Про акціонерні товариства";

26) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

27) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

28) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

29) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

30) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства";

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

32) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

33) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

34) надсилання офerti акціонерам відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства" (у випадку прийняття Загальними зборами Товариства рішення що дана стаття поширюється на Товариство);

35) погодження, до їх укладення, усіх кредитних угод (договорів, правочинів) Товариства;

36) погодження, до їх укладання, усіх угод (договорів, правочинів) про заставу майна Товариства;

37) погодження, до їх укладення, усіх угод (договорів, правочинів) про відчуження основних засобів Товариства.

Наглядова рада Товариства також:

- у разі необхідності приймає рішення про проведення Ревізором спеціальних (позачергових) перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, в тому числі поточної діяльності;

- у разі наявності підстав для дострокового припинення повноважень Ревізора, вживає заходів, направлених на захист інтересів акціонерів Товариства та здійснює пошук кандидатури нового Ревізора.

Члени наглядової ради мають право:

1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій.

2) знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств (представництв, філій) Товариства.

3) вимагати скликання засідання наглядової ради Товариства;

4) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства.

Члени наглядової ради зобов'язані:

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

2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, 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) у разі одностороннього складення з себе повноважень член Наглядової ради зобов'язаний письмово повідомити про це Генерального директора та Наглядову раду Товариства не пізніше як за 5 днів;

8) голова Наглядової ради повинен скликати позачергові Засідання наглядової ради на вимогу члена Наглядової ради, Ревізора Товариства, Генерального директора Товариства, або акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 та більше відсотків простих акцій Товариства, не пізніше як через 5 днів після надання відповідної вимоги.

Член Наглядової ради виконує свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі і несе разом з акціонерами, яких він представляє, солідарну відповідальність за відшкодування збитків, які він завдав Товариству.

Повноваження Генерального директора:

Повноваження Генерального директора Товариства визначені законодавством України, Статутом АТ "Украгрохімхолдинг", контрактом з Генеральним директором та іншими внутрішніми документами Товариства.

Генеральний директор Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства і є підзвітним Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства.

Генеральний директор має право:

1) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом АТ "Украгрохімхолдинг";

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

3) розпоряджатися коштами та майном Товариства;

4) відкривати та закривати рахунки у банківських та інших фінансових установах;

5) підписувати довіреності, та інші документи від імені Товариства;

6) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

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

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

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

10) подати вимогу Голові Наглядової ради про скликання позачергового Засідання Наглядової ради;

11) подати вимогу Наглядовій раді Товариства, в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину, про скликання позачергових загальних зборів Товариства;

12) прийняти рішення про проведення Ревізором спеціальних (позачергових) перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, в тому числі поточної діяльності.

Генеральний директор зобов'язаний виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою; несе відповідальність за розголошення конфіденційної інформації, яка може міститися у протоколах та документах Наглядової ради; забезпечує доступ членам Наглядової ради до інформації в межах, передбачених чинним законодавством України та Статутом

Товариства, зокрема протягом 5 днів з дати отримання відповідного запиту члена Наглядової ради зобов'язаний надати інформацію та документи (копії документів), необхідних для виконання членом Наглядової ради свої функції.

Повноваження Ревізора:

Повноваження Ревізора Товариства визначені законодавством України, Статутом АТ "Укragрохімхолдинг" та Положенням про ревізора, затверджені Протоколом №1 Загальних зборів акціонерів АТ "Укragрохімхолдинг" від 12.04.2019 р. та іншими внутрішніми документами Товариства.

Ревізор Товариства здійснює контроль (перевірку) фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, та за підсумками перевірки готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Зокрема, Ревізор Товариства перевіряє:

- відповідність діяльності Товариства вимогам законодавства України;
- фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів;
- відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного, тощо, обліку та звітності відповідним нормативним документам;
- використання коштів резервного та інших фондів Товариства;
- дотримання генеральним директором при здійсненні адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій нормативів та правил, встановлених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства, а також достатності та ефективності систем управління Товариством;
- своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- дотримання порядку оплати акцій, передбаченого Статутом Товариства;
- достатність і ефективність заходів, спрямованих на зменшення ризиків та усунення недоліків, виявлених державними органами, зовнішніми аудиторами, самим Ревізором.

Ревізор має право:

- 1) вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів;
- 2) бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу;
- 3) брати участь у засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу та виносити на засіданнях Наглядової ради питань, які потребують вирішення органами управління Товариства;
- 4) отримувати від органів управління Товариства, його посадових осіб, підрозділів та служб усю необхідну для виконання покладених на Ревізора функцій інформацію та документацію протягом 5 (п'яти) днів з моменту подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації;
- 5) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, належних до компетенції Ревізора;
- 6) перевіряти розрахунково-касові документи, правочини, укладені Товариством, фінансову і статистичну звітність, іншу документацію, а у разі необхідності - перевіряти наявність майна Товариства;
- 7) вносити на розгляд Загальних зборів або Наглядової ради питання щодо діяльності посадових осіб Товариства.

Ревізор зобов'язаний:

- 1) проводити чергові (планові) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за рік для подання висновків по річному звіту та балансу Товариства;
- 2) проводити спеціальні (позачергові / позапланові) перевірки фінансово-господарської діяльності, в тому числі поточної діяльності Товариства за власної ініціативи, або за рішенням

Загальних зборів, рішеннями Наглядової ради, або за рішенням Генерального директора;

3) своєчасно доповідати Загальним зборам та Наглядовій раді про результати проведених перевірок (планових, позапланових), подавати звіти та повідомляти про виявлені під час проведення таких перевірок недоліки та ризики;

4) готувати висновки щодо річних звітів та балансів Товариства;

5) вимагати позачергового скликання Загальних зборів та засідань Наглядової ради, у випадках передбачених чинним законодавством України;

6) забезпечити доступ членам Наглядової ради до інформації в межах, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Ревізор не може передавати свої повноваження третім особам і несе відповідальність згідно з чинним законодавством України за достовірність, повноту та об'єктивність викладених у висновках та рішеннях Ревізора відомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на Ревізора обов'язків.

Повноваження Президента:

Повноваження Президента Товариства визначені Статутом АТ "Украгрохімхолдинг".

Президент Товариства здійснює функції, які не входять до компетенції Генерального директора з управління поточною діяльністю, а саме:

1) інформує акціонерів Товариства про поточну діяльність Товариства;

2) стратегічне планування діяльності Товариства в напрямках, визначених Статутом АТ "Украгрохімхолдинг".

Президент Товариства зобов'язаний забезпечувати доступ членам Наглядової ради до інформації в межах, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства.

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

З метою надання впевненості стосовно змісту Звіту керівництва (Звіту про корпоративне управління) за 2020 рік, емітент залучив фахового незалежного зовнішнього аудитора (аудиторську фірму).

Основні відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "БГС АУДИТ", код за ЄДРПОУ: 31235849, місцезнаходження: 61145, м. Харків, вул. Космічна, буд.26, офіс 310. Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане рішенням Аудиторської палати України №4659 від 28.01.2016 р.

Завдання з надання впевненості виконано аудитором (аудиторською фірмою) на умовах Договору №12/03-3 про здійснення завдання з надання впевненості від 12.03.2021 р. у відповідності до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 року № 2258-VIII, Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості, видання 2016-2017 років, затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 08.06.2018 р. №361, зокрема Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" і стосується змісту Звіту керівництва (Звіту про корпоративне управління) АТ "Украгрохімхолдинг" за період 01.01.2020р. - 31.12.2020 р. Цілями завдання є висловлення думки щодо відповідності наведеної інформації у Звіті про корпоративне управління, прийнятність систем внутрішнього контролю і управління ризиками, відповідність повноважень управлінського персоналу АТ "Украгрохімхолдинг", та загального подання інформації, застосованих критеріїв чи описів.

**ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ
ЩОДО ЗВІТУ КЕРІВНИЦТВА ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ**

Призначається для власників цінних паперів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАГРОХІМХОЛДИНГ" (далі за текстом - Товариство), управлінського персоналу підприємства та для Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Основні відомості про Товариство:

Приватне акціонерне товариство "Украгрохімхолдинг"

Код за ЄРДПОУ: 32735896.

Місцезнаходження: Україна, 01030, м. Київ, вулиця В'ячеслава Липинського, буд. 12, літера Б

Дата державної реєстрації: 11.11.2003 року.

Основні види діяльності за КВЕД:

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

20.15 Виробництво добрив і азотних сполук

46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами

68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

Ідентифікація звіту

Ми виконали завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо окремих розділів Звіту про корпоративне управління Товариства (далі - Звіт). Звіт підготовлений на вимогу статей 40 "Регулярна інформація про емітента" та 401 "Звіт керівництва" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV (зі змінами та доповненнями).

Нашу роботу ми спланували і провели у відповідності із Міжнародним стандартом завдань з надання впевненості (МСЗНВ) 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації", а також інших вимог чинного законодавства України щодо акціонерних товариств.

Ідентифікація застосовних критеріїв

У звіті із завдання з надання впевненості щодо окремих розділів Звіту про корпоративне управління Товариства ідентифікуються застосовні критерії, відносно яких оцінювався предмет завдання, щоб визначені користувачі могли зрозуміти основу для висновку аудитора.

Джерела застосовних критеріїв базуються на положеннях Законів України від 17 вересня 2008 року № 514-VI "Про акціонерні товариства", від 23 лютого 2006 року № 3480-IV "Про цінні папери та фондовий ринок", від 30 жовтня 1996 року N 448/96-ВР "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 року № 2826, та Принципів корпоративного управління, затверджених Рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

Властиві обмеження

Вважаємо доречним зазначити, що оцінка ефективності внутрішнього контролю Товариства не стосується майбутніх періодів внаслідок ризику, що внутрішній контроль може стати неадекватним через зміни в обставинах або погіршення дотримання його політики та процедур.

Застосовні критерії

Метою нашого завдання є отримання достатніх та відповідних доказів для надання звіту щодо надання впевненості користувачам Звіту щодо результатів перевірки та висловлення думки про окремі статті Звіту, як цього вимагає Закон України від 23 лютого 2006 року № 3480-IV "Про цінні папери та фондовий ринок", та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверджене Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 року № 2826.

У відповідності до вимог Закону України від 23 лютого 2006 року № 3480-IV "Про цінні папери та фондовий ринок" емітент зобов'язаний залучити аудиторську фірму, яка повинна висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 статті 401, а також перевірити

інформацію, зазначену в пунктах 1-4 цієї статті. Саме ця інформація входить до складу Звіту про корпоративне управління емітента.

Для запобігання непорозумінням аудитор попереджає про цей факт користувачів цього Звіту із завдання з надання впевненості та зазначає, що внаслідок цього інформація про предмет завдання може не підходити для інших цілей.

Ідентифікація відповідальності

Управлінський персонал Товариства відповідає за предмет завдання, аудитор відповідає за вимірювання чи оцінювання предмета завдання стосовно застосованих критеріїв і незалежно надання висновку щодо інформації про предмет завдання.

Застосовані стандарти

Завдання виконувалося відповідно Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації".

Контроль якості та інші професійні вимоги

ПП "Аудиторська фірма "БГС АУДИТ" дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосованих вимог законодавчих та нормативних актів.

Незалежність та вимоги етики

Аудитор дотримався вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики затвердженого наказом фірми, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Інформативний перегляд виконаної роботи

Досвід та методика виконання завдання з надання впевненості аудиторської фірми включають:

- о застосування професійного скептицизму і професійного судження;
- о планування та виконання завдання з надання впевненості, включаючи отримання й оцінку доказів;
- о розуміння інформаційних систем та ролі й обмежень внутрішнього контролю;
- о пов'язування розгляду суттєвості та ризиків завдання з характером, часом й обсягом процедур;
- о застосування процедур відповідно до умов завдання (запити, опитування, перегляд документів, підтвердження, порівняння документів);
- о практику систематичного документування та навиків підготовки звітів із завдання з надання впевненості.

Аудитор перевіряв інформацію, наведену Товариством у Звіті про корпоративне управління за 2020 рік, та порівняв її з інформацією з відкритих джерел і наданими управлінським персоналом Товариства документами. Зокрема про:

- відсутність кодексу корпоративного управління, яким керується Товариство;
- застосовану Товариством практику корпоративного управління;
- проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- персональний склад наглядової ради, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень;
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;
повноваження посадових осіб емітента.

Ми вважаємо, що на основі результатів виконаного нами завдання отримали достатні та відповідні докази для надання висновку.

Основа для думки із застереженням

Товариство не приймало кодексу корпоративного управління, яким би були задекларовані основні принципи корпоративного управління які застосовуються Товариством, тоді як його наявність підвищила конкурентоспроможність та економічну ефективність завдяки забезпеченню належної уваги до інтересів акціонерів; рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин; фінансової прозорості; запровадження правил ефективного менеджменту та належного контролю.

Аудитор вважає, що цей факт є важливим, але не суттєвим для загальної достовірності окремих розділів Звіту Товариства про корпоративне управління за 2020 рік, що перевірялись з урахуванням застосованих критеріїв завдання.

Висновок із застереженням

На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі "Основа для думки із застереженням", ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що Товариство при складанні окремих розділів Звіту про корпоративне управління Товариства за 2020 рік, що перевірялись з урахуванням застосованих критеріїв завдання, не дотрималось в усіх суттєвих аспектах вимог статті 401 "Звіт керівництва" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV (зі змінами та доповненнями) і не розкрило необхідну інформацію відповідно до встановлених законодавством критеріїв.

Ю. О. Семеніхіна Директор

Сертифікат аудитора № 006838, виданий 06.07.2011р. АПУ

19 березня 2021р.

м. Харків, Україна

Основні відомості про аудитора

Приватне підприємство "Аудиторська фірма "БГС Аудит" (код за ЄДРПОУ 31235849)

Місцезнаходження: 61145, м. Харків, вул. Космічна, 26 тел. (057)7 140 190

Зареєстровано в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 31.10.2018р. № 4659

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

У складі річної інформації (Річному звіті керівництва (звіті про управління)) не наводяться відомості про інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг", оскільки емітент не є фінансовою установою.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Приватне акціонерне товариство "Еко-Азот"	31489809	18002, Україна, Черкаська обл., Соснівський р-н, місто Черкаси, вулиця Смілянська, 2	142'500	57	142'500	0
Приватне акціонерне товариство "Торговий дім "Сумські добрива"	32185951	40007, Україна, Сумська обл., Зарічний р-н, місто Суми, вулиця Черкаська, 4	47'500	19	47'500	0
Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Ізоляційні Матеріали"	31939590	61052, Україна, Харківська обл., Шевченківський р-н, місто Харків, Різдвяна, 17, кімната 2-4	47'500	19	47'500	0
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестхім"	2447 9772	61052, УКРАЇНА, Харківська обл., Холодногірський р-н, м.Харків, Різдвяна, будинок 17, кабінет 6-1	12'500	5	12'500	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			250'000	100	250'000	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста бездокументарна іменна	250'000	1.00	<p>Акціонери Товариства вправі розпоряджатись своїми акціями в порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом. Порядок обігу акцій визначається законодавством. Акціонери Товариства мають право: брати участь в управлінні справами Товариства (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх уповноважених представників); обирати та бути обраними до органів управління Товариством; вимагати (при володінні більш як 10% акцій Товариства) скликання позачергових Загальних зборів чи перевірки зовнішнім аудитором фінансово-господарської діяльності Товариства; брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у порядку, визначеному законодавством України та внутрішніми нормативними документами Товариства; отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства, якщо така інформація не носить характеру інформації з обмеженим доступом (конфіденційної або таємної); користуватися переважним правом на придбання додатково випущених Товариством акцій; вільно розпоряджатись акціями Товариства у порядку, встановленому законодавством України; отримати при ліквідації Товариства частку грошових коштів, отриманих від продажу його майна, що залишилися після розрахунків по оплаті праці працівників, розрахунків з бюджетом та кредиторами, пропорційно до частки кожного акціонера у статутному фонді Товариства. Акціонери Товариства зобов'язані: - дотримуватися норм статуту Товариства та внутрішніх нормативних документів Товариства; - виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління Товариства, видані в межах наданих їм повноважень; - сприяти Товариству у здійсненні ним статутної діяльності, підвищенню його прибутковості та ефективності діяльності; - оплатити повну номінальну</p>	Емітент не здійснював публічної пропозиції, допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

			вартість акцій у розмірі, порядку, коштами (засобами) та терміни, передбачені Статутом і рішеннями загальних зборів; - не розголошувати інформацію про діяльність Товариства, що складає комерційну таємницю та носить конфіденційний характер; - брати участь у забезпеченні Товариства необхідною для його діяльності інформацією та іншими матеріальними і нематеріальними ресурсами; - протягом 2-ох тижнів повідомити Товариство та/або депозитарну установу, що здійснює облік власників іменних цінних паперів Товариства, про зміну свого фактичного місця реєстрації; - виконувати свої зобов'язання щодо Товариства; - нести інші обов'язки, встановлені Статутом Товариства та передбачені законодавством України.	
Примітки:				
д/н				

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 (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.11.2010	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	250'000	250'000	100
Опис	Товариство протягом року торгівлю цінними паперами не здійснювало. Рішення щодо додаткового випуску акцій не приймало. Акції розміщені в повному обсязі, у лістингу не перебувають. Товариство до біржового списку та біржового реєстру протягом року не включене та не реєструвалось.								

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

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
15.11.2010	Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000099287	загальні збори акціонерів	В статуті товариства: 7.1. Акції Товариства розподіляються між Засновниками і не можуть розповсюджуватись шляхом підписки, купуватись та продаватись на біржі, за виключенням випадків передбачених Законом України "Про акціонерні товариства". Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства. 7.7. Переважним правом, акціонерів визнається: 7.7.1. право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій; 7.7.2. право акціонера - власника привілейованих акцій придбавати розміщені Товариством привілейовані акції цього або іншого класу, якщо акції такого класу надають їх власникам перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства, пропорційно частці належних акціонеру привілейованих акцій певного класу у загальній кількості привілейованих акцій цього класу. 7.8. Акціонери мають переважне право придбання у іншого акціонера, який здійснює продаж належних йому акцій Товариства у відповідності до Закону України "Про	визначений статутом

					<p>акціонерні товариства". 7.10. Акціонери Товариства без обмежень можуть розпоряджатися акціями Товариства, в тому числі продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб. У цьому випадку інші акціонери Товариства мають переважне право викупити ці акції.</p> <p>7.11. Акціонер зобов'язаний повідомити інших акціонерів про свій намір продати належні йому акції, а також ціну та умови такого продажу.</p> <p>Якщо акціонери Товариства не скористалися своїм переважним правом протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня отримання повідомлення про намір акціонера продати свої акції, вони можуть бути відчужені третім особам. Акції можуть бути придбані на підставі договору з їх власником за ціною, що визначається сторонами, а також у порядку спадкоємства громадян або правонаступництва юридичних осіб.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

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:	848.3	818.7	0	0	848.3	818.7
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	5.7	0.4	0	0	5.7	0.4
транспортні засоби	842.6	818.3	0	0	842.6	818.3
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	848.3	818.7	0	0	848.3	818.7
Опис	Первісна вартість основних засобів кінець звітного року становить 1123.4 тис.грн., знос - 304.7 тис.грн. Орендованих основних засобів немає. Основні засоби мають середній ступінь зносу (27.1%). 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)	-13'767.8	-15'265.5
Статутний капітал (тис.грн)	250	250
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	250	250
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 -14017.8 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -14017.8 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -15515.5 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -15515.5 тис.грн.	
Висновок	Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу (скоригованого). Вартість чистих активів товариства менша від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом. Відповідно до вимог п.3 ст.155 Цивільного кодексу України передбачена ліквідація товариства.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.)	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 власним 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	11'517.1	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	4'650.3	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	16'167.4	X	X
Опис	Додаткова інформація відсутня			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "БГС АУДИТ"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	31235849
Місцезнаходження	61024, Україна, Харківська обл., Київський р-н, м.Харків, ВУЛИЦЯ ГУДАНОВА, будинок 9/11
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4659
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.01.2016
Міжміський код та телефон	+380577140190
Факс	+380577140190
Вид діяльності	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Опис	Договір №18/02-3 про здійснення завдання з надання впевненості від 18.02.2020 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Шевченківський р-н, м.Київ, ВУЛИЦЯ ТРОПІНІНА, будинок 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	не має
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	не має
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	+380445910400
Факс	+380444825201
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис	Договір №Е-2287 про обслуговування емісії цінних паперів від 30.11.2010 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	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, УКРАЇНА, Київська обл., Голосіївський р-н, м.Київ, АНТОНОВИЧА, будинок 51, офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/АРА, №DR/00
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	0442875670
Факс	0442875670
Вид діяльності	Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку
Опис	Надає послуги з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку та подання звітності та/або адміністративних даних до Комісії згідно рахунку на оплату №АФ-ОП-П10225 від 10.01.2020 р.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство
Територія
Організаційно-правова форма
господарювання

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРАГРОХІМХОЛДІНГ"
м.Київ, Шевченківський р-н
Приватне підприємство

Дата (рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

КОДИ
2021.01.01
32735896
8039100000
120

Вид економічної діяльності

Неспеціалізована оптова торгівля

за КВЕД

46.90

Середня кількість працівників, осіб: 5

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 01054, Шевченківський р-н, місто Київ, вул. В'ячеслава Липинського, буд.12 літера "Б", 0442464206

1. Баланс
на 31.12.2020 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	848.3	818.7
первісна вартість	1011	1123.4	1123.4
знос	1012	(275.1)	(304.7)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	848.3	818.7
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	8.4	8.4
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	63.6	76.8
у тому числі з податку на прибуток	1136	54	54
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	19.3	7.7
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	0.7	1
Витрати майбутніх періодів	1170	3.4	2
Інші оборотні активи	1190	211.8	211.8
Усього за розділом II	1195	307.2	307.7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	1155.5	1126.4

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	250	250
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-15515.5	-14017.8
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	-15265.5	-13767.8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування	1595	0	8846.5

та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	0	1.2
розрахунками з бюджетом	1620	13.2	9.7
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	15.4	12
розрахунками з оплати праці	1630	56.5	44.1
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	16335.9	5980.7
Усього за розділом III	1695	16421	6047.7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	1155.5	1126.4

Примітки: Бухгалтерський облік на підприємстві в 2020 р. здійснювався згідно вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996 від 16.07.1999р.

2. Звіт про фінансові результати

за 2020 рік
Форма №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	17.2	0
Інші операційні доходи	2120	28	0
Інші доходи	2240	2670.6	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2715.8	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3.5)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(1214.6)	(1940.2)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1218.1)	(1940.2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	1497.7	-1940.2
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	1497.7	-1940.2

Примітки: Відображення в обліку фінансових результатів підприємства відбувається з додержанням основного принципу бухгалтерського обліку - нарахування та відповідності доходів та витрат. Визнання доходів та витрат підприємство здійснює у відповідності до П(С)БО 15 "Дохід", та П(С)БО 16 "Витрати". Дохід визначається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу. Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань.

Керівник

Шпіленко Михайло Миколайович

Головний бухгалтер

Білоус Світлана Іванівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівництво АТ "Укراгрохімхолдинг" 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 Шпіленко Михайло Миколайович та головний бухгалтер Білоус Світлана Іванівна.

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 НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
13.04.2020		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента