Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

**Титульний аркуш**

**28.04.2020**

**(**дата реєстрації емітентом   
 електронного документа)

№ **19**

вихідний реєстраційний  
 номер електронного документа)

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова правлiння |  |  |  | Воронов Семен Семенович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
|  | | | |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік** | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Загальні відомості** | |
| **1. Повне найменування емітента** | Приватне акцiонерне товариство "Ренiйський райпостач" |
| **2. Організаційно-правова форма емітента** | Акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 00906108 |
| **4. Місцезнаходження емітента** | 68800 Одеська область Ренiйський м. Ренi вул. 28 Червня, буд. 323 |
| **5. Міжміський код, телефон та факс емітента** | (04840) 42105 (04840) 44377 |
| **6. Адреса електронної пошти** | renraipostach@emitent.net.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  Рiчна iнформацiя Емiтента затверджена рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол б/н вiд 28.04.2020 р.) від 28.04.2020 |
| **8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"  21676262  Україна  DR/00001/APA |
| **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 iнфраструктури 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** | www.reni-raysnab.pat.ua |  | 28.04.2020 |
| (URL-адреса сторінки) |  | (дата) |

**Зміст**

|  |  |
| --- | --- |
| Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації | |
| 1. Основні відомості про емітента. | **X** |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. |  |
| 4. Інформація щодо 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; |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). |  |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління): | **X** |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; | **X** |
| 2) інформація про розвиток емітента; | **X** |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: | **X** |
| завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; | **X** |
| інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; | **X** |
| 4) звіт про корпоративне управління: | **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 облігації емітента; |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента; |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду. |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва). |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента. |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента. | **X** |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів. |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. | **X** |
| 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 виникала протягом звітного періоду. |  |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій. |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року. |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття. |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів. |  |
| 41. Основні відомості про ФОН. |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. |  |
| 45. Правила ФОН. |  |
| 46. Примітки. | **X** |

**Примітки :** Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 4 - iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi.

У звiтному роцi Товариством не приймалось рiшення щодо створення юридичних осiб.

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 6 - iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств).

Вiдповiдно до вимог ст. 4-1, абз.11 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" рейтингування Товариством не здiйснювалось в зв'язку з вiдсутнiстю державної частки в статутному капiталi Товариства, Товариство не займає монопольного (домiнуючтого) становища, немає стратегiчного значення для економiки та безпеки держави.

У Звiтному перiодi Товаристом не приймалося рiшення про створення фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента.

У звiтному перiодi судовi справи за участю Товариства не виникали.

У звiтному перiодi штрафних санкцiй до Товариства не застосовувалося.

Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення.

Станом на 31.12.2019 р. у Товариства вiдсутня iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента.

Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

У звiтному 2019 роцi Емiтентом не укладалися деривативи, правочини щодо похiдних цiнних паперiв, тому вплив даних факторiв на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Емiтента вiдсутнi.

Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Кодекс корпоративного управлiння в Товариствi не затверджувався.

Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржи, об'єднання юридичних осiб, iншi кодекси корпоративного управлiння Емiтентом не застосовуються.

Практика корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги, Емiтентом не застосовуються.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

У звiтному перiодi змiна акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не вiдбувалася.

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 13 - iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй.

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 14 - iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Товариство в звiтному роцi випуск облiгацiй не здiйснювало.

Iншi цiннi папери товариством в звiтному роцi не випускались.

Похiднi цiннi папери товариством в звiтному роцi не випускались.

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 20 - iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв;

Протягом звiтного перiоду товариство не здiйснювало викуп власних акцiй.

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 21 - звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва);

У власностi працiвникiв емiтента вiдсутнi цiннi папери (крiм акцiй) такого емiтента.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв вiдсутнi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Загальними зборами акцiонерiв рiшення щодо виплати дивiдендiв не приймалось.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не заповнена в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнена в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 26 - iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв;

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 26 - iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв;

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 26 - iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв;

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 27 - вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть;

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 29 - аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою);

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 30 - рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) Товариства вiдсутнi.

Будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом вiдсутнi.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки особлива iнформацiя не виникала протягом звiтного перiоду.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного пер" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Повне найменування | | | **Приватне акціонерне товариство "Ренійський райпостач"** |
| 2. Скорочене найменування (за наявності). | | | **ПрАТ "Ренійський райпостач"** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | | | **27.07.1998** |
| 4. Територія (область) | | | **Одеська область** |
| 5. Статутний капітал (грн.) | | | **28775.25** |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | | | **0.000** |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | | | **0.000** |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | | | **5** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | | | |
| **47.89** | **РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ З ЛОТКІВ І НА РИНКАХ ІНШИМИ ТОВАРАМИ** | | |
| **02.30** | **ЗБИРАННЯ ДИКОРОСЛИХ НЕДЕРЕВНИХ ПРОДУКТІВ** | | |
| **68.20** | **НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА** | | |
|  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 10. Банки, що обслуговують емітента | |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | **АБ «УКРГАЗБАНК»** |
| 2) МФО банку | **320478** |
| 3) IBAN | **UA35320478000002600892487061** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | **д/н** |
| 5) МФО банку | **д/н** |
| 6) IBAN | **д/н** |

**18. Опис бізнесу**

**Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Пiдприємство не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та відокремлених підрозділів. Органiзацiйна структура ПрАТ наступна:транспортний цех; виробничий цех;складське примiщення;гараж;ремонтний цех;бухгалтерiя;вiддiл кадрiв;плановий вiддiл. Товариство не змiнювало органiзацiйну структуру.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 5 осіб,середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - немає осіб, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - немає осіб. Фонд оплати праці в звітному році склав 305,0 тис. грн. Розмір фонду оплати праці збільшився відносно попереднього року на 86,0 тис. грн. у зв"язку із збільшенням мінімального розміру заробітної плати згідно чинного законодавства. Кадрова програма, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента, не розроблялась.

**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**

Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Пропозицiй з боку третiх осiб щодо реорганiзацiї товариства не надходило

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

СУТТЄВІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Протягом звітного року методологія ведення бухгалтерського обліку була змінена з міжнародних стандартів на національні стандарти. Облік на підприємстві ведеться відповідно до вимог Закону України від 16.07.1999р. № 996-ХІV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" з урахуванням всіх змін, що вносились до нього та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Єдині (постійні) принципи, методи та процедури відображення поточних операцій в обліку та складанні фінансової звітності на підприємстві зафіксовано наказом "Про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики на підприємстві". Даним наказом встановлено наступне:

1. Ведення бухгалтерського обліку на підприємстві здійснюється керівником та головним бухгалтером товариства;

2. Відображення господарських операцій та їх результатів здійснюється в журнально-ордерній системі обліку, дані яких відображаються в головній книзі, яка являється основою при складанні фінансової звітності підприємств;

3. Проведення інвентаризацій активів та зобов'язань здійснюється згідно з інструкцією по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів та документів і розрахунків, затвердженою Наказом МФУ від 11.08.1994 р. №69;

4. При складанні фінансової звітності визначено межу суттєвості в розмірі 0,1 тис.грн.;

5. Доходи та витрати підприємства визнаються та нараховуються згідно з П(С)БО №15 "Доход" та П(С)БО №16 "Витрати".

Оподаткування на підприємстві здійснюється відповідно до норм Податкового Кодексу України, прийнятого ВРУ 02.12.2010 р. №2755-VI.

На протязі звітного періоду, метод визначення зносу (амортизації) основних засобів на підприємстві повністю відповідав вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" за №996-ХІV від 16.07.1999р., та П(с)БО №7 "Основні засоби", затвердженого Наказом МФУ від 27.04.2000р. №92 та наказу про облікову політику підприємства, а саме - прямолінійним методом, за яким первісна вартість активу рівномірно зменшується до ліквідаційної вартості протягом строку корисного використання об'єкта. При нарахуванні амортизації понижуючий коефіцієнт не застосовувався.

Запаси станом на 31.12.2019 р. складають 2,1 тис. грн. (згідно П(С)БО №9 "Запаси", затвердженого Наказом МФУ від 20.10.1999 року №246), таким чином метод оцінки вартості запасів визначався за методом FIFO.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про фінансові інвестиції, операції із спільної діяльності та її розкриття у фінансовій звітності на підприємстві визначається відповідно до П(С)БО №12 "Фінансові інвестиції", затвердженого Наказом МФУ від 26.04.2000 року №91. Метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй - аналiтичний облiк ведеться за фактичною собiвартiстю внесення. Довгострокові та поточні фінансові інвестиції - станом на 31.12.2019 р. відсутні.

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

Види діяльності товариства за КВЕД:

47.89 РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ З ЛОТКІВ І НА РИНКАХ ІНШИМИ ТОВАРАМИ

68.20 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

02.30 ЗБИРАННЯ ДИКОРОСЛИХ НЕДЕРЕВНИХ ПРОДУКТІВ

45.32 РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ДЕТАЛЯМИ ТА ПРИЛАДДЯМ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ.

У звітному році товариство надавало послуги зі здачі в оренду власних приміщень, зі зберігання автотранспорту та надання послуг з розрахунку.

У звітному році товариство надавало послуги зі здачі в оренду власних приміщень, зі зберігання автотранспорту та надання послуг з розрахунку.

У звітному році товариством отриманий загальний дохід у сумі 145,3 тис. грн.

10% і більше доходу складають послуги: зі здачі в оренду власних приміщень - 44,3 тис. грн.(30,49%), зберігання автотранспорту - 58,0 тис. грн. (39,92%), надання послуг з розрахунку - 43,0 тис. грн (29,59%).

Середньореалізаційні ціни:

- надання в оренду власних приміщень - 21,16 грн. за 1 кв. м. площи,

- послуги зі зберігання автотранспорту - 1500,00 грн. за одну одиницю автотранспортного засобу за місяць;

- надання послуг з розрахунку - 3000,00 тис. грн. за місяць надання послуг.

Послуги надаються в межах України.

Послугами товариства користуються підприємства Ренійського району Одеської обл.

Товариство не залежність вiд сезонних змiн. Основними клiєнтами Товариства є пiдприємства та приватні пiдприємцi, якi мають попит у послугах, що надає Товариство.

Основнi ризики в дiяльностi емiтента:

- Прострочка оплати клiєнтами за наданi послуги.

- Загальноекономiчнi (рiзка змiна законодавства у сферi оподаткування, гiперiнфляцiя, змiна нормативiв та правовiдносин , рiзке коливання цiн на енергоносiї та матерiали, пiдвищення вiдсоткiв по кредитам), - Стихiйнi лиха (землетрус, пожежа тощо), якi можуть змiнити термiни виконня робiт та iншi форс-мажорнi обставини, якi можуть бути визнанi такими на пiдставi чинного законодавства.

- Ризик пов'язаний iз загальною економiчною та полiтичною ситуацiєю в країнi й навiть у свiтi, зростанням цiн на ресурси, загальноринковим падiнням їх на всi активи, змiни процентної ставки, падiння загальноринкових цiн, iнфляцiї.

- Ризик пов'язаний iз фiнансовим станом конкретного клiента.

- Ризик лiквiдностi пов'язаний з можливою затримкою реалiзацiї послуг на ринку.

- Галузевий ризик пов'язаний зi змiною стану справ у окремiй галузi економiки.

- Ризик зменшення ресурсiв, попиту на продукцiю.

- Фiнансовий ризик - це ризик, пов'язанний з нерентабельнiстю або банкрутством.

Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi: використання механiзмiв закрiплення договiрних умов у стосунках партнерiв на прогнозний перiод з метою пiдстраховки обох сторiн, що домовляються, вiд негативних змiн у кон'юнктурi ринку в майбутньому; своєчасне планування та створення необхiдних резервiв i запасiв матерiальних, фiнансових i часових ресурсiв. Цi методи особливо важливi в умовах дефiциту фiнансових ресурсiв, що спостерiгається в Українi. Мають формуватися обсяги та структура матерiальних резервiв i запасiв на непередбачуванi витрати, резервуватися кошти на покриття випадкових витрат, пов'язаних з експлуатацiєю обладнання, змiнами природних умов, поведiнкою персоналу.Квалiфiковане вiдпрацювання договорiв i контрактiв мiж партнерами по iнвестицiйному проекту, своєчасне вiдпрацювання в них прав та обов'язкiв сторiн в умовах можливих негативних подiй i конфлiктних ситуацiй. Заходи емiтента щодо розширення виробництва та ринкiв збуту - В умовах кризи, Товариство не проводить заходи щодо розширення ринкiв збуту.

Про канали збуту й методи продажу, якi використовує емiтент - ведеться згiдно укладенних договорiв. Про джерела сировини, їх доступнiсть та динамiку цiн - у звітному році у господарської діяльності товариство не використовувало сировину.

Iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент - особливостей немає.

Рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв, його положення на ринку: в звiтному роцi товариство не спрямовувало грошови кошти на дослiдження та розробки, нові товари та нові технології не впроваджувались.

Становище на ринку не є монопольним.

Iнформацiя про конкуренцiю в галузi: конкурентами Товариства за тими видами діяльності, які здійснює товариство, є пiдприємства та органiзацiї, якi надають аналогічні послуги.

Про особливостi продукцiї (послуг) емiтента - особливостей немає.

Перспективнi плани розвитку емiтента: в умовах економічної кризи в країні, знецінення національної валюти, підвищення цін на енергоносії керівництво товариства планів розвітку не розробляло. Головна мета: збереження обсягів наданих послуг на рівні попереднього року.

Постачальники за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання: вiдсутнi

**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 2015 р.придбання або відчуження активів не відбувалось.

У 2016 р.придбання або відчуження активів не відбувалось.

У 2017 р.придбання або відчуження активів не відбувалось.

У 2018 р.придбання або відчуження активів не відбувалось.

У 2019 р. здійснено відчуження активів Товариства, а саме нежитлова споруда, що знаходиться за адресою: м. Рені, вул. Соборна, буд. 89.

Пiдприємство на даний час не планує залучення значних iнвестицiй.

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

Станом на 31.12.2019 р. первісна вартість основних засобів складає 4889,7 тис. грн., знос - 2929,5 тис. грн., залишкова вартість - 1960,2 тис. грн.

У звітному році будь-яких значних правочинів з основними засобами товариство не укладало. Орендованих основних засобів не значиться.

Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi Товариства.

Оновлення основних засобiв не відбувалось. Виробничi потужностi в цiлому задовiльняють потреби пiдприємства, ступiнь використання обладнання в середньому складає 60-80 вiдсоткiв. Обмежень на використання майна Емiтента немає. Утримання активiв здiйснюється господарським способом, мiсцезнаходженя основних засобiв за мiсцезнаходженням емiтента: Одеська обл., Ренійський р-н, м. Рені, вул. 28 Червня, 323. Особливостей по екологiчних питаннях, якi б могли позначитися на використаннi активiв пiдприємства не спостерiгається. Iнформацiя щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, характер та причини таких планiв, суми видаткiв, в тому числi вже зроблених, опис методу фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення - вiдсутнi.

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

Iстотними проблемами, які впливають на діяльність емітента є економічна та політична криза в країні, знецінення національної валюти, постійне зростання цін на енергоносії та ін.

Діяльність товариства також залежить від законодавчих та економічних обмежень: останнім часом законодавство постійно змінюється, висуваються нові вимоги до діяльності акціонерного товариства, це пов'язано зі збільшенням витрат на утримання цієї організаційно-правової форми.

Значно впливає на дiяльнiсть Товариства вiдсутнiсть достатнiх оборотних коштiв, великi амортизацiйнi вiдрахування, якi впливають на розмiр збиткiв.

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

Обрана Емiтентом полiтика фiнансування дiяльностi базується на власних коштах. Товариство не користується банківськими кредитами з причини їх великої вiдсоткової ставки.

Власний капiтал підприємства протягом 2019 року зменшився на 433,3 тис. грн. до 2107,0 тис. грн. на кiнець року, що обумовлено отриманням збитків у звітному році. Ведеться жорсткий режим економії грошових коштів.

Робочий капітал емітента наприкінці 2019 р. складає 146,8 тис. грн. - таким чином оборотні активи підприємства перевищують його короткострокові зобов'язання. Наявність робочого капіталу свідчить про те, що підприємство здатне сплатити власні поточні борги та має фінансові ресурси для розширення діяльності та інвестування. Обсяг робочого капiталу оптимально забезпечує поточнi виробничi потреби Емiтента - у перiоди збiльшення потреби в обiгових коштах можливе залучення додаткових коштiв, та, навпаки, при зниженнi потреби кошти, що звiльняються з обiгу, можуть бути використанi для iнших цiлей. Одним зi шляхiв покращення лiквiдностi може бути збiльшення частки власних обiгових коштiв та вiдповiдного зниження частки запозичених коштiв у джерелах формування обiгових коштiв. Iншим засобом пiдвищення лiквiдностi є спрямування частки обiгових активiв безпосередньо на погашення боргiв при умовi незмiнностi власних обiгових коштiв.

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

Укладених,але не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду немає.

**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)**

У 2020 роцi планується відновити виробництво паливних брикетiв з очерету. На жаль, в iснуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевненi прогнози й детальнi плани. Незважаючи на досить обмеженi можливостi фiнансування, керiвництво товариства має намiр завершити вже розпочатi заходи щодо полiпшення фінансового стану товариства i, можливо, отримати задовiльнi iнвестицiйнi пропозицiї. В залежностi вiд зовнiшнiх обставин, цей процес може бути або прискорений, або пригальмований, але альтернативи обраному товариством курсу нема.

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

Дослiдження та розробки нових технологiй, нових видiв продукцiї в звiтному роцi не проводились

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

Інформацію, яка може бути істотною для оцінки фінансового стану та результатів діяльності товариства, потенційні інвестори можуть отримати в товаристві та сайті НКЦПФР - www.stockmarket.gov.ua та на власній сторінці в мережі інтернет за адресою www.reni-raysnab.pat.ua

Результати дiяльностi Товариства за останнi 3 роки

2017 рік 2018 рік 2019 рік

Чистий дохiд (виручка)вiд реалiзацiї

продукцiї (робiт, послуг), всього: тис. грн. 110 54,7 101,5

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї

(товарiв, робiт, послуг) тис. грн. 415 437,6 471,4

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Правління | Правління складається з 3х осіб: Голови та Членів правління | Голова Правління - Воронов С.С., Член правління - головний бухгалтер - Вітушкіна Н.П., Член правління - Горіап Н.С. |
| Наглядова рада | Наглядова рада складається з 3х осіб: Голова Наглядової ради та Члени Наглядової ради | Голова наглядової ради - Тофан Л.Г., Члени наглядової ради - Василевська Т.А., Олійник В.І. |
| Ревізійна комісія | Ревізійна комісія складається з 3х осіб: Голова Ревізійної комісії та Члени Ревізійної комісії | Голова Ревізійної комісії - Дурасова І.М., Члени ревізійної комісії - Сентяєва М.Ф., Греку А.І. |

|  |
| --- |
| **V. Інформація про посадових осіб емітента** |
| **1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова правління |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** | Воронов Семен Семенович |
| **3) Рік народження** | 1947 |
| **4) Освіта** | вища |
| **5) Стаж роботи (років)** | 55 |
| **6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПАТ "Ренiйський райпостач"  00906108  Голова правління |
| **7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 25.04.2016 5 років |

**8) Опис Розмiр виплаченої винагороди за 2019 рiк складає 84 844,08 грн. У натуральнiй формi винагорода не сплачувалась.**

**Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.**

**Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах.**

**Попередні посади, які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років: голова правлiння.**

**Загальний стаж роботи 55 роки.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член правлiння-головний бухгалтер |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** | Вiтушкiна Наталя Павлiвна |
| **3) Рік народження** | 1960 |
| **4) Освіта** | середньо-спецiальна |
| **5) Стаж роботи (років)** | 42 |
| **6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПрАТ "Ренiйський райпостач"  00906108  головний бухгалтер, член праління. |
| **7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 25.04.2016 5 років |

**8) Опис Винагорода за виконання обов'язків члена правління, в тому числі у натуральній формі, в звітному році не виплачувалась. Як головний бухгалтер отримує заробітну плату, річний розмір якої складає 70 910,24 грн.**

**Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Попередні посади, які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років: головний бухгалтер- член правління. Загальний стаж роботи 42 років.Непогашеної судимості за корисливi та посадовi злочини немає.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Правління |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** | Горіап Наталя Сергіївна |
| **3) Рік народження** | 1955 |
| **4) Освіта** | вища |
| **5) Стаж роботи (років)** | 43 |
| **6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПАТ "Ренійський райпостач"  00906108  Член правління |
| **7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 25.04.2016 5 років |

**8) Опис Винагорода за звітний період не сплачувалась. Винагорода у натуральній формі не сплачувалась.**

**Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.**

**Попередні посади, які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років: член правління. Загальний стаж роботи - 43 р.**

**Працює за сумісництвом в туристічному агентстві "Салікс" директором.Місцезнаходження: м. Одеса вул. Торгова,14.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова Ревізійної комісії |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** | Дурасова Iрина Михайлiвна |
| **3) Рік народження** | 1956 |
| **4) Освіта** | вища |
| **5) Стаж роботи (років)** | 40 |
| **6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПрАТ "Ренiйський райпостач"  00906108  Голова ревізійної комісії |
| **7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 25.04.2016 5 років |

**8) Опис Протягом звiтного перiоду винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, не отримувала. Загальний стаж роботи 40 р.**

**Попередні посади, які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років: голова ревізійної комісії.**

**Непогашеної судимості за корисливi та посадовi злочини немає. У звітному році не працювала, на пенсії.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** | Тофан Людмила Георгiївна |
| **3) Рік народження** | 1967 |
| **4) Освіта** | середньо-спеціальна |
| **5) Стаж роботи (років)** | 33 |
| **6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПрАТ "Ренiйський Райпостач"  00906108  Голова наглядової ради |
| **7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 30.04.2018 3 роки |

**8) Опис Протягом звiтного року винагороди, у тому числi у натуральнiй формi, не отримувала.**

**Працює в ЧП "Абрамова" контролером. Місцезнаходження: Одеська обл., м.Ренi, вул.Мирошниченко, 92. Загальний стаж роботи 33 р. Попередні посади: Голова наглядової ради в ПрАТ "Ренiйський Райпостач".**

**Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.**

**Посадова особа є акціонером товариства.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** | Олiйник Валерiй Iванович |
| **3) Рік народження** | 1959 |
| **4) Освіта** | середньо-спеціальна |
| **5) Стаж роботи (років)** | 36 |
| **6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПрАТ "Ренiйський райпостач"  00906108  Член наглядової ради |
| **7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 30.04.2018 3 роки |

**8) Опис Протягом звiтного року винагороди, у тому числi у натуральнiй формi, не отримував.**

**Непогашеної судимості за корисливi та посадовi злочини немає.**

**Загальний стаж роботи 36 р.**

**Попередні посади, які посадова особа обіймає протягом останніх 5-ти років: член наглядової ради.**

**Посадова особа не працює, пенсіонер.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** | Василевська Тетяна Анатоліївна |
| **3) Рік народження** | 1959 |
| **4) Освіта** | Середня - спеціальна |
| **5) Стаж роботи (років)** | 35 |
| **6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПрАТ "Ренiйський райпостач"  00906108  Член наглядової ради |
| **7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 30.04.2018 3 роки |

**8) Опис Протягом звiтного року винагороди, у тому числi у натуральнiй формi, не отримувала.**

**Непогашеної судимості за корисливi та посадовi злочини немає.**

**Загальний стаж роботи - 35 р.**

**Попередні посади, які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років: Член наглядової ради.**

**Не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.**

**Посадова особа є акціонером товариства.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член ревізійної комісії |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** | Сентяєва Марія Федорівна |
| **3) Рік народження** | 1942 |
| **4) Освіта** | середня спеціальна |
| **5) Стаж роботи (років)** | 42 |
| **6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПрАТ "Ренiйський райпостач"  00906108  Член Ревізійної комісії |
| **7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 25.04.2016 5 років |

**8) Опис Протягом звiтного перiоду винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, не отримувала.**

**Загальний стаж роботи 42 р. Попередні посади, які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років: Член Ревізійної комісії.**

**Непогашеної судимости за корисливi та посадовi злочини немає.**

**Посадова особа не працює, на пенсії.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член ревізійної комісії |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** | Греку Алла Іванівна |
| **3) Рік народження** | 1966 |
| **4) Освіта** | середня спеціальна |
| **5) Стаж роботи (років)** | 26 |
| **6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПАТ "Ренійський м"ясокомбінат"  13922681  заст. головного бухгалтера |
| **7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 25.04.2016 5 років |

**8) Опис Протягом звiтного перiоду винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, не отримувала. Загальний стаж роботи 26 р.**

**Попередні посади, які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років: заступник головного бухгалтера.**

**Непогашеної судимости за корисливi та посадовi злочини немає.**

**Посадова особа обіймає посаду заступника головного бухгалтера в ПАТ "Ренійський м"ясокомбінат". Місцезнаходження: Одеська обл. м. Рені вул.Весела, б.56.**

|  |
| --- |
| **2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **Привілейовані**  **іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Голова правління | Воронов Семен Семенович | 41891 | 36.39499222422 | 41891 | 0 |
| Член Правління | Горіап Наталя Сергіївна | 38728 | 33.64697092119 | 38728 | 0 |
| Голова Ревізійної комісії | Дурасова Iрина Михайлiвна | 763 | 0.6628960652 | 763 | 0 |
| Голова наглядової ради | Тофан Людмила Георгiївна | 1063 | 0.92353671992 | 1063 | 0 |
| Член наглядової ради | Олiйник Валерiй Iванович | 903 | 0.78452837074 | 903 | 0 |
| Член ревізійної комісії | Сентяєва Марія Федорівна | 42 | 0.03648969166 | 42 | 0 |
| Член ревізійної комісії | Греку Алла Іванівна | 63 | 0.05473453749 | 63 | 0 |
| Член наглядової ради | Василевська Тетяна Анатоліївна | 63 | 0.05473453749 | 63 | 0 |

**VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.**

Основним видом дiяльностi Товариства в останнi роки є надання в оренду й експлуатацiю власного нерухомого майна. Також підприємство здійснює виробництво будівельних матів з очерету. Пiдприємство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. В перспективі заплановано відновити виробництво паливних брикетiв з очерету. Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд законодавчих змiн, вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Опис ризикiв та невизначеностей, з якими стикається Товариство у своїй господарськiй дiяльностi: погiршення економiчної ситуацiї в країнi, неможливiсть прогнозування перспектив розвитку пiдприємства та ринку в цiлому. Об'єктивними факторами, що визначають ступiнь ризику та безпосередньо впливають на дiяльнiсть Товариства, є законодавчi i нормативно-правовi акти, якi регулюють господарську i пiдприємницьку дiяльнiсть Емiтента, бюджетна, фiнансово-кредитна та податкова системи країни, дiї органiв влади та дiї економiчних контрагентiв.

**2. Інформація про розвиток емітента.**

З моменту створення Товариства відбувалися зміни в його організаційно-правовій структурі, що зумовлені зміною законодавства України. Зміна найменування Товариства з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Ренійське районне підприємство матеріально-технічного постачання" на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Ренійський райпостач" здійснено на виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" згідно рішення загальних зборів акціонерів від 18.04.2011 року. На підставі рішення загальних зборів Товариства від 27.04.2017 року тип Товариства визначений як приватне акціонерне товариство та змінено найменування Товариства на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Ренійський райпостач". На протязі свого існування, Товариство доповнювало перелік видів підприємницької діяльності, проводилися оновлення асортименту продукції і послуг. Iстотними проблемами, що заважають нормальному функцiонуванню та розвитку Товариства є: відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій; велика кiлькiсть контролюючих органiв, що ускладнює отримання дозволiв; складнiсть отримання банкiвських кредитiв; вiдсутнiсть на України сучасного вiтчизняного устаткування, необхiдного для виробничої дiяльностi та висока вартiсть iмпортних аналогiв і т.ін. Підприємство здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України. Оскiльки закони та нормативнi акти, якi впливають на політичне та економічне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися, активи та дiяльнiсть підприємства можуть опинитися пiд загрозою через несприятливi змiни в законодавчому та економiчному середовищi. Збільшення податкового навантаження, зростання цін на електроенергію, обладнання, рівень платоспроможності населення є стримуючими факторами для розвитку Емітента.

Значення вироблення стратегії, що дозволяє підприємству виживати в конкурентній боротьбі, у довгостроковій перспективі, надзвичайно велике. В умовах жорсткої конкуренції і ситуації на ринку, що швидко змінюється, дуже важливо не тільки зосереджувати увагу на внутрішньому стані справ фірми, але і виробляти довгострокову стратегію, що дозволила б їй встигати за змінами, що відбуваються в зовнішньому середовищі. У минулому багато підприємств могли успішно функціонувати, звертаючи увагу в основному на щоденну роботу, внутрішні проблеми, пов'язані з підвищенням ефективності використання ресурсів у поточній діяльності. Зараз же, хоча і не знімається задача раціонального використання потенціалу в поточній діяльності, винятково важливим стає здійснення такої стратегії, що забезпечує адаптацію фірми до мінливого навколишнього середовища.

Підприємство планує на майбутнє:

- Укласти ще договори з орендарями для здачі в оренду нежитлових приміщень

**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**

У звітному 2019 році Емiтентом не укладалися деривативи, правочини щодо похiдних цiнних паперiв, тому вплив даних факторiв на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Емiтента вiдсутні.

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

Товариство схильне до фінансових ризиків різних видів, тому для їх зменшення та для запобігання здійснюються заходи та вчиняються правочини, що гарантуватимуть мінімізацію таких ризиків. Наприклад, заходами по зниженню комерційних ризиків Товариства є: системне вивчення кон'юнктури ринку, раціональна цiнова політика, реклама, тощо. В загальному значенні заходами по зниженню ризиків є робота пiдприємства з достатнiм запасом фінансової мiцностi. Приватне акціонерне товариство не виключає, що може нести ризики, які виникають на основі форс-мажорних обставин. Політика страхування кожного основного виду прогнозованої операції у підприємства відсутня.

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); 2) зовнішній аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

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

Істотними проблемами, які впливають на діяльність емітента є економічна та політична криза в країні, знецінення національної валюти, постійне зростання цін на енергоносії та ін.

Діяльність товариства також залежить від законодавчих та економічних обмежень: останнім часом законодавство постійно змінюється, висуваються нові вимоги до діяльності акціонерного товариства, це пов'язано зі збільшенням витрат на утримання цієї організаційно-правової форми.

Значно впливає на діяльність ПрАТ відсутність достатніх оборотних коштів, великі амортизаційні відрахування, які впливають на розмір збитків.

До кредитного ризику підприємство не схильне, так як у звітному році не вступало у договірні відносини з банківськими фінансовими установами.

Управління ризиками відіграє важливу роль в операційній діяльності підприємства. Управління здійснюється в ході постійного процесу оцінки та визначення рівня ризиків, і засновано на системі внутрішнього контролю. Даний процес відіграє ключову роль для підтримки стабільності і рентабельності підприємства, при цьому кожен співробітник несе відповідальність за ризики підприємства в рамках своєї компетенції та службових обов'язків.

Ризик втрати ліквідності Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Товариство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Кодекс корпоративного управлiння в Товариствi не затверджувався.

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

Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржи, об'єднання юридичних осiб, iншi кодекси корпоративного управлiння Емiтентом не застосовуються.

**Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Практика корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги, Емiтентом не застосовуються.

**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**

|  |
| --- |
| **3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Річні** | **Позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 26.04.2019 | |
| **Кворум зборів** | 51.96 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Перелiк питань порядку денного зборiв:    1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.  2. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на зборах .  3. Обрання голови та секретаря зборiв, прийняття рiшень з питань порядку про-ведення загальних зборiв ( регламенту зборiв ).  4. Розгляд звiту виконавчого органу за 2018 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу.  5. Розгляд звiту Наглядової Ради за 2018 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради.  6. Затвердження звiту ревiзiйної комiсiї за 2018 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї.  7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 рiк. Затвердження рiшення про погашення збиткiв, отриманих Товариством у 2018 роцi.  8. Внесення змiн та доповнень до Статуту Приватного Акцiонерного Товариства " Ренiйський райпостач " шляхом викладення його в новiй редакцiї.  9. Визначення осiб, яким надаватимуться повноваження, щодо пiдписання Статуту в новiй редакцiї Приватного Акцiонерного Товариства " Ренiйський райпостач ".  10. Про доповнення перелiку видiв дiяльностi Товариства за КВЕД.  11. Визначення особи, якiй надаватимуться повноваження щодо державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про ПрАТ " Ренiйський райпостач ", що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, за пiдсумками рiшень зборiв Товариства.  Прийнятi зборами рiшення:  1. Встановити кiлькiсний склад лiчильної комiсiї - 3 (три) особи; Обрати лiчильну комiсiю у наступному складi: Бойко Клавдiю Михайлiвну; Олiйник Валерiй Iванович; Арнаутов Олександр Валентьинович. Головою лiчильної комiсiї обрати Бойко Клавдiю Михайлiвну. Припинити повноваження лiчильної комiсiї пiсля проведення зборiв.  2. Затвердити наступний порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування: бюлетень має бути пiдписаний акцiонером ( представником акцiонера ) iз зазначенням прiзвища, iменi та по батьковi акцiонера ( представника акцiонера ). За вiдсутностi таких реквiзитiв i пiдпису бюлетень вважається недiйсним. У разi якщо бюлетень для голосу-вання складається з кiлькох аркушiв, сторiнки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш пiдписується акцiонером ( представником акцiонера ). Бюлетень для голосування пiдписується також членом реєстрацiйної комiсiї та скрiплюється печаткою Товариства. У разi якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, пiдпис члена реєстрацiйної комiсiї та печатка Товариства проставляються на останнiй сторiнцi бюлетеня.  3. Обрати головою зборiв Тофан Л.Г., секретарем зборiв Вiтушкiну Н.П. Затвердити регламент роботи зборiв (1) рiшення приймаються виключно з питань порядку денного, про якi акцiонери були повiдомленi вiдповiдно до законодавства; 2) одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, якi винесенi на голосування на зага-льних зборах акцiонерiв; 3) голосування з питань порядку денного здiйснюється з використанням бюлетенiв для голосування; 4) пiдрахунок голосiв здiйснює лiчильна комiсiя пiсля голосування по питаннях порядку денного, включених до бюлетеней ; 5) час для доповiдей - до 15 хвилин, для обговорень доповiдей та iнших виступiв з питань порядку денного - до 6 хвилин; вiдповiдi на питання - до 5 хвилин;6) питання надаються у письмовiй формi; вiдповiдi на питання - пiсля прийняття рiшень по всiх пунктах порядку денного; виступи по питаннях, якi не включенi до порядку денного, не розглядаються). Робота лiчильної комiсiї до 15 хвилин.  4. Затвердити звiт виконавчого органу товариства за 2018 рiк.  5. Затвердити звiт наглядової ради товариства за 2018 р.  6.Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї товариства за 2018 р.  7. Затвердити рiчний звiт товариства за 2018 р. Погашення збиткiв, отриманих Товариством у 2018 роцi, здiйснити за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв.  8. Затвердити змiни та доповнення до Статуту Приватного Акцiонерного Товариства " Ренiйський райпостач " шляхом викладення його в новiй редакцiї.  9. Доручити головi зборiв Приватного акцiонерного товариства " Ренiйський райпостач " Тофан Людмилi Георгиївнi ( реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 2461108326 ) та секретарю зборiв Приватного акцiонерного товариства " Ренiйський райпостач " ( реєстрацiйний номер облiкової картки плтника податкiв 2215410309 ) Вiтушкiнiй Наталi Павлiвнi пiдписати Статут Приватного акцiонерного товариства " Ренiйський райпостач " в новiй редакцiї.  10. Доповнити перелiк видiв дiяльностi Товариства за КВЕД наступними видами: 46.16 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi деревинними, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчними виробами. 46.49 Оптова торгiвля iншими товарами госпо-дарського призначення.  11. Уповноважити ( з правом передоручення ) голову правлiння ПрАТ " Ренiйський райпостач " Воронова Семена Семеновича ( реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 1730209039 ) здiйснити змiни до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, пов'язаних з змiнами до Статуту та змiнами видiв економiчної дiяльностi ПрАТ " Ренiйський райпостач ".  Пропозицiй до перелiку питань порядку денного чергових загальних зборiв вiд акцiонерiв не надходило.  Позачерговi загальнi збори в звiтному роцi не скликались. |

**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 |  | | |

**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 голосуючих 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 |  | | |

**Які були 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 | позачергові загальні збори не скликались | | |

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

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Наглядова рада | |  | X |
| Виконавчий орган | |  | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) | |  | X |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства | |  | |
| Інше (зазначити) |  | | |

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

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

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

**Склад наглядової ради (за наявності)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Персональний склад наглядової ради | Незалежний член наглядової ради | | Функціональні обов'язки члена наглядової ради |
| Так\* | Ні\* |
| Тофан Людмила Георгiївна |  | X | акціонер,володіє 0,923536 % у СК |
| Олiйник Валерiй Iванович |  | X | акціонер,володіє 0,784528 % у СК |
| Василевська Тетяна Анатоліївна |  | X | акціонер,володіє 0,054784 % у СК |

**Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :**

Протягом 2019 р. було проведено 5 засідань Наглядової ради ПрАТ Ренійський райпостач.

На цих засіданнях розглядались такі питання: річний звіт за 2018 р. та підготовка до річних загальних зборів акціонерів; Питання погашення заборгованності за орендною платою; про оформлення права власності на нерухоме майно товариства і внесення даннних в реєстр майнових прав; про виготовлення документації по генеральному плану підприємства; про отримання дозволу Ренійської міської ради на виготовлення технічної документації для отримання Кадастрового номера на земельну ділянку, за місцнезнаходженням підприємства.

**Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:**

Згідно підпункту 4 пункту 3 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р., із змінами та доповненнями, Наглядова рада Товариства не зобов'язана готувати інформацію про свою діяльність, у тому числі зазначати процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства.

**Комітети в складі наглядової ради (за наявності)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту | |  | X |  |
| З питань призначень | |  | X |  |
| З винагород | |  | X |  |
| Інші (запишіть) |  | | |  |

**Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:**

комітети не створювались

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

комітети не створювались

|  |  |
| --- | --- |
| Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи | |
| Оцінка роботи наглядової ради | Згідно підпункту 4 пункту 3 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р., із змінами та доповненнями, Наглядова рада Товариства не зобов'язана готувати інформацію про свою діяльність, у тому числі здійснювати оцінку своєї діяльності. |

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | |  | X |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками | |  | X |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | |  | X |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | | X |  |
| Інше (запишіть) | кількість членів Наглядової ради було зменшено з 5 до 3 осіб відповідно до вимог законодавства | | |

**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 |  | | |

**Інформація про виконавчий орган**

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний клад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Голова правління - Воронов Семен Семенович, Член Правління - Горiап Наталя Сергiївна, Член правлiння - Вiтушкiна Наталя Павлiвна | До повноважень та обов"язків голови правління разом з членами правління належить: - організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів; - розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності товариства; - розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи правління. - прийняття рішень про укладення правочинів на суму від 10% до 25% балансової вартості активів товариства за даними останньої фінансової звітності товариства; - організація ведення бухгалтерського обліку та звітності товариства. Складання та надання наглядовій раді квартальних та річних звітів товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів; - призначення керівників філій та представництв; - інші повноваження згідно статуту. Також голова правління: - скликає засідання правління, визначає їхній порядок денний та головує на них; - розподіляє обов"язки між членами правління; - без довіреності представляє інтереси товариства та вчиняє від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної у статуті; - відкриває рахунки у банківських установах; - розпоряджається коштами та майном товариства в межах, визначених статутом, рішенням загальних зборів та наглядової ради; - інші повноваження згідно статуту. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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.** | В звітному періоді відбулося 4 засідання Правління Товариства на яких розглядалися наступні питання: щодо річного звіту Товариства і підготовки до річних загальних зборів; щодо погашення заборгованості за орендною платою; щодо оформлення права власності на нерухоме майно Товариства і внесення даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; щодо звернення до Ренійської міської ради за отриманням кадастрового номеру для земельної ділянки Товариства, що знаходиться за адресою: м. Рені, вул. 28 Червня.  Згідно підпункту 4 пункту 3 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р., із змінами та доповненнями, виконавчий орган Товариства не зобов'язаний готувати інформацію про свою діяльність, у тому числі надавати інформацію про результати роботи виконавчого органу та аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи зазначення того, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства. |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | Згідно підпункту 4 пункту 3 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р., із змінами та доповненнями, виконавчий орган Товариства не зобов'язаний готувати інформацію про свою діяльність, у тому числі здійснювати оцінку своєї діяльності. |

**Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

У звітному періоді Наглядова рада Товариства та Виконавчий орган до звіту керівництва не готували інформацію про свою діяльність, оскільки відповідно до пп. 6 п. 2 Гл. 4 Р. ІІІ Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. Приватні акціонерні Товариства можуть готувати вище наведену інформацію, але не зобов'язані.

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

**Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:**

Система внутрiшнього контролю визначає всi внутрiшнi правила та процедури контролю, запровадженi керiвництвом пiдприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабiльного i ефективного функцiонування пiдприємства, дотримання внутрiшньогосподарської полiтики, збереження та рацiонального використання активiв пiдприємства, запобiгання та викриття фальсифiкацiй, помилок, точнiсть i повнота бухгалтерських записiв, своєчасна пiдготовка надiйної фiнансової iнформацiї. Правильнiсть ведення бухгалтерського облiку Товариства здiйснює Головний бухгалтер та перевiряє Ревізійна комісія Товариства, контролює (в межах своїх повноважень) Наглядова рада Товариства. Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2019 рiк перевiрена та пiдтверджена Ревізійною комісією Товариства. На думку Ревізійної комісіії, рiчна фiнансова звiтнiсть, яка додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2019 року, фiнансовi результати його дiяльностi за 2019 рiк у вiдповiдностi до формату, затвердженому Наказом Мiнiстерством фiнансiв України №39 вiд 25.02.2000 року, складених, вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України. Окремого Положення про "Системи внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" у Товариства немає, оскiльки обов'язкова наявнiсть не передбачена чинним законодавством.

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 3 **осіб.**

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 | Так | Ні | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Так | Ні | 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)** Ні

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?**

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше статутного капіталу | Ні | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Так | Так | Так | Так | Так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Так | Так | Так | Так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Так | Так | Так | 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) |  | | |

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила 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 (запишіть) |  | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Горiап Наталя Сергiївна | 2042619525 | 33.647 |
| 2 | Воронов Семен Семенович | 1730209039 | 36.395 |
| 3 | СПК "ПРИКОРДОННИК" | 03767995 | 6.082 |

**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** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 115101 | 34482 | Обмеження на рахунках власників цінних паперів Товариства встановлене відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" від 06.07.2012 № 5178-VI, - "Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента." | 13.10.2014 |
| **Опис** | д/в | | |

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

Посадовими особами Емiтента є фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Голова та Члени Ревізійної комісії.

Обрання Голови та членів Наглядової ради здійснюється на Загальних зборах шляхом кумулятивного голосування. Повноваження члена Наглядової ради припиняються у зв'язку із закінченням строку на який його обрано, а також достроково у разi: прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами у будь-який час i з будь-яких пiдстав; без рiшення Загальних зборiв, у разi настання певних обставин, а саме: за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариство за два тижнi; в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв; у разi смертi, визнання недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; в разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, який є представником акцiонера.

Правління обирається за рішенням Загальних зборів у кількості 3х осіб строком на 5 років. Повноваження члена Правління у зв'язку із закінченням строку на який його обрано, а також достроково у разi: прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Правління загальними зборами акціонерів; за бажанням члена Правління за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків члена Правління за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Правління; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Ревізійна комісія обирається Загальними зборами у кількості 3х осіб строком на 5 років шляхом кумулятивного голосування. Повноваження члена Ревізійної комісії припиняються у зв'язку із закінченням строку на який його обрано, а також достроково у разi: у разі одностороннього складання з себе повноважень членом ревізійної комісії; у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків голови, члена ревізійної комісії; прийняття загальними зборами акціонерів рішення про відкликання голови, членів ревізійної комісії за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язків; обрання загальними зборами акціонерів нового складу ревізійної комісії , у разі, якщо в процесі роботи ревізійної комісії кількість її членів стає меншою 1/2 від загальної кількості; та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами i триває до моменту обрання загальними зборами нового складу Наглядової ради Товариства. Член Наглядової ради приймає участь в здiйсненнi захисту прав акцiонерiв Товариства, контролю та регулюваннi дiяльностi Виконавчого органу (Правління) Товариства, шляхом виконання всiх необхiдних дiй, направлених на реалiзацiю компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до Статуту Товариства, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та чинного законодавства України. Члени Наглядової ради мають право: отримувати копiї документiв Товариства; заслуховувати звiти, посадових осiб, з окремих питань дiяльностi Товариства; залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; включити до порядку денного загальних зборiв будь-яке питання, що вiднесено до виключної компетенцiї Наглядової ради законом або Статутом; скликати черговi та позачерговi засiдання Наглядової ради, а також iнiцiювати проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Член Наглядової ради повинен виконувати свої повноваження особисто i не може передавати власнi повноваження iншим особам на пiдставi довiреностi або будь-яким iншим чином.

Правління здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства в межах передбачених чинним законодавством України, Статутом, внутрiшнiми документами Товариства, та організовує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради.

Ревізійною комісією проводяться планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Планові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться Ревізійною комісією за результатами фінансового року. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Компетенція Ревізійної комісії визначається чинним законодавством, Статутом, а також цивільно-правовимм договорами, що укладаються з Ревізійною комісією.

**10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту.**

ЗВІТ

НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

про виконання узгоджених процедур стосовно розкриття у не фінансової інформації в складі звіту керівництва про корпоративне управління

приватного акціонерного товариства

"Ренійський райпостач"

за 2019 рік

м. Одеса 21 лютого 2020 року

Національної комісії

з цінних паперів та фондового ринку

Акціонерам та керівництву

Приватного акціонерного товариства

"РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ"

Адреса: 68800, Одеська обл., м. Рені, вул. 28 Червня 323

Усім іншим зацікавленим особам та користувачам звітів

Думка

Нами, аудиторською фірмою, товариством з обмеженою відповідальністю "ТРАНСАУДИТ", надалі - Аудитор, виконані узгоджені процедури за вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі, МСА), а саме МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" з дотриманням вимог чинного законодавства України, зокрема, Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".Аудитором, перевірено інформацію емітента, наведену в Річному звіті керівництва за 2019 рік.

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" вбачається висновок:

прийнята та функціонуюча система корпоративного управління в Приватному акціонерному товаристві "РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ".

1) відповідає вимогам Закону України " Про акціонерні товариства " та вимогам Статуту,

2) Інформація про стан корпоративного управління, наведена у річному звіті керівництва за 2019рік, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог законодавства України, документообігу емітента та до вимог рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12. 2013 р. за № 2826 "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Основні відомості про емітента акцій

Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ"

Скорочене найменування ПрАТ " РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ "

Організаційно-правова форма (код за КОПФГ) 230 Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи 00906108

Місцезнаходження (юридична адреса): 68800, Одеська обл., м. Рені, вул. 28 Червня 323 ;

телефон/факс 0971733104, 0484042105

Відомості про первинну державну реєстрацію юридичної особи дата первинної державної реєстрації відкритим акціонерним товариством - 27.07. 1998 р..

Остання перереєстрація За рішенням загальних зборів товариства від 26.04.2019р.

Свідоцтво НКЦПФР Немає

Основний вид діяльності за КВЕД 68.20, 02.30

Зареєстрований статутний капітал 28775,25 грн. Поділено на 115101 акцій вартістю 0,25 грн. кожна

Назва банку АБ " Укргазбанк "

МФО 328845

Поточний рахунок UA353204780000026008924870611

Склад акціонерів З юридичних осіб -немає

З фізичних осіб:

373 фізичних осіб, 115101 акцій, 100% відсотків у статутному капіталі

Керівництво Директор Воронов Семен Семенович

Адреса сторінки в мережі Інтернет

електронна адреса reni-raysnab.pat.ua

raisnapreni@i.ua

Інформація про депозитарні установи ТОВ "РЕГРАН"

Код за ЄДРПОУ 23876083, Код МДО 100024

Місцезнаходження:

65078 , м.Одеса вул.Космонавтів,36

Засоби зв'язку: тел. (0482) 343-196, (0482) 343-306

Лiцензiя: серія АЕ №286597 від 12.10.2013р.

ПАТ "Національний Депозетарий"

Код за ЄДРПОУ 30370711,

04107,м. Київ, вул. Тропініна 7-Г

Засоби зв'язку: тел. (044) 363-04-01 ; (044) 363-04-08

Ліцензія:серія А01,№795373

Основа для думки та опис застосованих критеріїв

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило аудитора вважати, що звіт "Про корпоративне управління", якій є складовою частиною річного звіту за 2019р. "Річний звіт керівництва за 2019рік" Приватного акціонерного товариства " РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ ", містить інформацію яка б потребувала суттєвих коригувань оцінки ключових питань документообігу діяльності для приведення їх у відповідність до критеріїв вимог законодавства України. ПрАТ "РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ ", дотримувалося в усіх суттєвих аспектах вимог законів України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23,02 2006 р. № 3480-IV(зі змінами та доповненнями), "Про акціонерні товариства" від 17.09. 2008 р. № 514-VI (зі змінами та доповненнями), вимог рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 р. за № 2826 "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" (зі змінами та доповненнями) та документообігу ПрАТ "РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ ". Наведена інформація в звіті про корпоративне управління за 2019 р., є справедливою в усіх суттєвих аспектах відображає інформацію про корпоративне управління підприємства, викривлень в звіті не встановлено на дату надання звіту незалежного аудитора.

При виконанні завдання аудитором, також перевірено річну інформацію емітента цінних паперів за 2018-2019 рр., яка розміщена на сайтах Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та ПрАТ "РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ". Розбіжностей та викривлень аудитором не встановлено.

Процедури, що будуть виконуватись у відповідності з цим Договором, не є аудитом чи оглядом фінансової звітності, проведеним згідно з МСА, зокрема, Міжнародними стандартами завдань з огляду, тому впевненість та узгодженість звіту про управління, який складається відповідно до законодавства, з фінансовою звітністю за звітний період висловлена не буде відповідно до умов Договору.

Ключові питання

Виконання завдання з дотриманням вимог професійних стандартів та застосовних вимог законодавчих і нормативних актів, стосовно розкриття в не фінансової інформації в складі звіту керівництва - звіту про корпоративне управління, про відповідність документообігу товариства та відповідність законодавству України.

1. Аудитором досліджені такі питання відносно кодексу корпоративного управління:

" Перевірка достовірності інформації про власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

" Перевірка достовірності інформації про кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Перевіркою встановлено:

Приватне акціонерне товариство ПрАТ "РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ" не створювало власного кодексу корпоративного управління, а керується загальними нормами законодавства про акціонерні товариства.

2. Аудитором досліджені питання достовірності інформації та всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Аудитор провів дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління. Джерелами інформації є:

" статут,

" протоколи загальних зборів товариства,

" положення про загальні збори акціонерів, наглядову раду, виконавчий орган, ревізора,

" інші внутрішні документи, які визначено статутом.

ПрАТ "РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ" у своїй діяльності керується власним положенням про наглядову раду, виконавчий орган (генерального.директора), ревізора, а також положеннями статуту стосовно загальних зборів акціонерів,

3. Аудитором досліджені питання достовірності інформації та всю відповідну інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень за 2018-2019 рр..

Зміст функцій та повноважень загальних зборів товариства визначені в наступних документах:

Протоколи загальних чергових зборів акціонерів за останні два роки,

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018-2019 рр., яка розміщена на його сайтах та сайті НКЦПФР.

Аудитором встановлено, що ПрАТ "РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ" провадить загальні (чергові) збори акціонерів щорічно. Позачергових зборів протягом 2019 р. не провадилось.

Загальні збори акціонерів проведені 26.04. 2019р., протокол № 24 Зборами прийняті рішення стосовно:

- Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

- Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на зборах

- Обрання голови та секретаря зборів, прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів ( регламенту зборів ).

- Розгляд звіту виконавчого органу за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

- Розгляд звіту Наглядової Ради за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради.

- Затвердження звіту ревізійної комісії за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

- Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. Затвердження рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2018 році.

- Внесення змін та доповнень до Статуту Приватного Акціонерного Товариства " Ренійський райпостач " шляхом викладення його в новій редакції.

- Визначення осіб, яким надаватимуться повноваження, щодо підписання Статуту в новій редакції Приватного Акціонерного Товариства "РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ".

- Про доповнення переліку видів діяльності Товариства за КВЕД.

- Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо державної реєстрації змін до відомостей про ПрАТ "РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, за підсумками рішень зборів Товариства.

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного - з використанням бюлетенів, які вручені учасникам зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджені Наглядовою радою на підставі статуту.

Рішення по усім питанням прийнято 51,90% відсотками усіх голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах. Аудитором відхилень не встановлено.

4. Аудитор перевірив достовірність інформації та всю відповідну інформацію про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень

Джерелами інформації є:

Статут.

Протоколи загальних зборів товариства, якими було сформовано, відкликано, обрано та затверджено кількісний склад органів.

Трудові договори(контракти) та розмір винагороди генерального директору.

Інші документи

Аудитом встановлено:

Колегіальний орган (генеральний директор) та наглядову раду згідно наданих аудитору документів створено.

Ці факти не суперечать вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам статуту товариства.

5. Аудитор перевірив достовірність інформації та всю відповідну інформацію про опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента.

Джерелами інформації є;

Статут

Протоколи загальних зборів, за останній рік та попередній рік,

Річні звіти, звіти ревізора, звіти аудитора (аудиторської фірми)

Інші документи.

Аудитором встановлено:

Статутом визначено, що ревізор є особою, яка здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності товариства.

Ревізор обирається загальними зборами строком на 3 три роки. Ним може бути фізична особа, які має повну цивільну дієздатність. Не може бути ревізором директор та особа, яка не має повної цивільної дієздатності; члени інших органів Товариства. Ревізор не може входити до складу лічильної комісії.

При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства ревізор перевіряє:

достовірність даних, які містяться в річній фінансовій звітності;

відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;

своєчасність і правильність відображення в бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;

дотримання директором наданих йому повноважень що до розпорядження майном, укладення правочинів та проведення фінансових операцій;

своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями;

Статутом визначено, що

повноваження ревізора припиняються у зв'язку із закінченням строку на який його обрано, а також достроково у разi: у разі одностороннього складання з себе повноважень; у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків ревізора; прийняття загальними зборами акціонерів рішення про відкликання ревізора за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язків; обрання загальними зборами акціонерів нового ревізора та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

Ревізором проводяться планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності товариства. Планові перевірки фінансово-господарської діяльності проводяться за результатами фінансового року. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності за результатами фінансового року складається висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час здійснення фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Компетенція ревізора визначається чинним законодавством та Статутом,

В звітному році було виконано аудит стосовно повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству України, фінансової звітності за 2018 р., незалежним аудитором, аудиторською фірмою "АВАНТ". код за ЄДРПОУ 25038854, на підставі договору, підписаного директорами.

Думка аудитора - із застереженням.

6. Аудитором перевірено достовірність інформації та всю відповідну інформацію про перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

Джерело інформації - зведений обліковий реєстр власників цінних паперів, наданий реєстратором:

П.І.Б.або назва власника цінних паперів Вид цінного паперу Загальна кількість ЦП (шт.) Відсоток у статутному капиталі (%)

Воронов Семен Семенович 1110100 41891 36,394992

Горіап Наталя Сергіівна 1110100 38728 33,646970

СПК "Прикордонник" 1110100 7000 06,081615

7. Аудитор перевірив достовірність інформації та всю відповідну інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

- протоколи загальних зборів, в реєстрі для проведення загальних зборів акціонерів, складеного з акцій, які усі враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. .

- за законом не малось обмежень прав участі та голосування акцiонерiв на загальних зборах

8. Аудитор перевірив достовірність інформації та всю відповідну інформацію про порядок призначення та звільнення й повноваження посадових осіб емітента

Джерела інформації

" статут,

" протоколи загальних зборів акціонерів якими було затверджено діючі посадови особи товариства.

" трудові договори, накази, штатний розклад

" інші документи

Аудитором визначено, що відповідно до статуту органами управління є:

" загальні збори акціонерів;

" наглядова рада;

" директор;

" ревізор

Статутом визначено, що виконавчий орган - директор обирається загальними зборами, що не суперечить Закону України "Про акціонерні товариства" та його внутрішнім положенням.

Директор обирається строком на 5 років. Повноваження генерального директора припиняються у зв'язку із закінченням строку на який його обрано, а також достроково у разi: прийняття рішення про дострокове припинення повноважень загальними зборами акціонерів; за бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків директора; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства в межах передбачених чинним законодавством України, статутом, внутрiшнiми документами товариства, та організовує виконання рiшень загальних зборiв та наглядової ради.

У зв'язку з нашим аудитом і нашою відповідальністю є ознайомитися з цією інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією або нашими знаннями, отриманими під час надання аудиторських послуг, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту про корпоративне управління.

Дослідженнями аудитора визначено, що корпоративне управління здійснюється згідно вимог діючого законодавства України та статуту підприємства. Вищим органом управління є загальні збори акціонерів, рішення затверджуються та виконуються правлінням на підставі протоколів загальних зборів акціонерів, що передбачено статутними документами. Згідно статуту контроль за виконанням рішень загальних зборів акціонерів та узгодженням деяких фінансово - правових зобов'язань здійснює наглядова рада. Усі виконання та узгодження письмово підтверджені та зафіксовані у документообігу, пов'язаному з фінансово - господарською діяльністю. На думку аудитора, можна зробити висновок про дотримання в цілому вимог до корпоративного управління по відношенню до усіх акціонерів.

Наявність здійснення корпоративного управлення підтверджується:

- протоколами загальних зборів і наглядової ради;

- наявністю органів управління: наглядової ради, виконавчого органу (директора) , та ревізора комісії, які керуються в своїй діяльності статутом та внутрішніми положеннями;

- наявністю інформації про діяльність та фінансові результати, яка затверджується щорічно загальними зборами акціонерів та розміщується у засобах масової інформації та в мережі Інтернет.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання річної звітності відповідно до законодавства України та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Виконавчий орган товариства в особах голови та членів правління є структурою, яка відповідає за нагляд за процесом звітування та є тією структурою, що відповідає за складання звітності.

Відповідальність аудитора

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

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з надання аудиторських послуг.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

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

Основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є

незалежний аудитор, директор фірми "Трансаудит"

Кравченко Т.В.

(Сертифікат АПУ серії А № 007180, безстроковий )

Дата (звіту незалежного аудитора) - 21.02. 2020 р.

М.П.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані**  **іменні** |
| СПК "ПРИКОРДОННИК" | 03767995 | 68831 Одеська область Ренiйський р-н с. Орловка вул. Погранична, 11 | 7000 | 6.081615277018 | 7000 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи** | | | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані**  **іменні** |
| Горiап Наталя Сергiївна | | | 38728 | 33.64697092119 | 38728 | 0 |
| Воронов Семен Семенович | | | 41891 | 36.39499222422 | 41891 | 0 |
| **Усього** | | | 87619 | 76.123578422429 | 87619 | 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** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Акції прості іменні | 115101 | 0.25 | Права акціонерів - власників простих акцій:  1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:  1) участь в управлінні акціонерним товариством;  2) отримання дивідендів;  3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;  4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства.  Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.  Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та статутом акціонерного товариства.  Обов'язки акціонерів:  1. Акціонери зобов'язані:  дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства;  виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства;  виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;  оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного товариства;  не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.  2. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені цим та іншими законами. | публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі відсутня |
| Примітки | д/в | | | |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

|  |
| --- |
| **1. Інформація про випуски акцій** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн.)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн.)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 02.12.2010 | 94/15/1/10 | Одеське територіальне управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку | UA4000105910 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 0.25 | 115101 | 28775.25 | 100.000000000000 |
| **Опис** | звiтному перiоді торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх органiзацiйно - оформлених ринках не здійснювалась. Не має поданих заяв або намiрiв щодо подання заяв для допуску на бiржi (органiзованi ринки) та включення цiнних паперiв до лiстингу / делiстингу з метою торгiвлi на цих ринках. Додаткова емiсiя у звiтному перiодi не здiйснювалась. Достроковое погашення цiнних паперiв не передбачено дiючим законодавством України. | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **Привілейовані**  **іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Воронов Семен Семенович | 41891 | 36.39499222422 | 41891 | 0 |
| **Усього** | **41891** | **36.39499222422** | **41891** | **0** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Кількість акцій у випуску (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 02.12.2010 | 94/15/1/10 | UA4000105910 | 115101 | 28775.25 | 80619 | 0 | 0 |
| **Опис** | д/в | | | | | | |

|  |
| --- |
| **XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента** |
| **1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування основних засобів** | **Власні основні засоби (тис.грн.)** | | **Орендовані основні засоби (тис.грн.)** | | **Основні засоби , всього (тис.грн.)** | |
| **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** |
| **1.Виробничого призначення** | 2315.000 | 1960.000 | 0.000 | 0.000 | 2315.000 | 1960.000 |
| **- будівлі та споруди** | 2195.000 | 1859.000 | 0.000 | 0.000 | 2195.000 | 1859.000 |
| **- машини та обладнання** | 32.000 | 28.000 | 0.000 | 0.000 | 32.000 | 28.000 |
| **- транспортні засоби** | 77.000 | 63.000 | 0.000 | 0.000 | 77.000 | 63.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 11.000 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 11.000 | 10.000 |
| **2. Невиробничого призначення** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інестиційна нерухомість** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Усього** | 2315.000 | 1960.000 | 0.000 | 0.000 | 2315.000 | 1960.000 |

**Пояснення :** Корисні строки експлуатації становлять для окремих класів основних засобів:

- Будинки, споруди та передавальні пристрої - 11-26 років;

- Машини та обладнання – 11 років (у т.р. комп’ютерна техніка – 4 роки);

- Транспортні засоби - 7-9 років.

Фактично термiн користування основними засобами будiвлями i спорудами складає в середньому 64-84 р.

Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду складає 4889,7 тис. грн. Зміна первісної вартості основних засобів пов'язана з продажем частини основних засобів - приміщення магазину.

Знос основних засобів складає 2929,5 тис. грн.

Основних засобів у податкової заставі та на консервації ПрАТ «Ренійський Райпостач» не має.

Використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi Товариства. Ступінь використання основних засобів - 44,4%.Ступінь зносу 59,91%.

Обмежень на використання майна Емiтента немає.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** | | | |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | | 2107 | 2540.3 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | | 28.8 | 28.8 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | | 28.8 | 28.8 |
| **Опис** | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами | | |
| **Висновок** | Розрахункова вартість чистих активів(2107.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(28.800 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року. | | |

**3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види зобов’язань** | | **Дата виникнення** | **Непогашена частина боргу (тис.грн.)** | **Відсоток за користування коштами (відсоток річних)** | **Дата погашення** |
| Кредити банку, у тому числі : | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Зобов'язання за цінними паперами | | Х | 0.00 | Х | Х |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| За векселями (всього) | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Податкові зобов'язання | | Х | 7.80 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання та забезпечення | | Х | 153.60 | Х | Х |
| Усього зобов'язань та забезпечень | | Х | 161.40 | Х | Х |
| **Опис** | Вiдображенi в балансi поточнi зобов'язання пiдтвердженi системою аналiтичного облiку, актами звiрки. Загальна сума поточних зобов'язань 161,4 тис. грн. У тому числi: за розрахунками з бюджетом - 7,8 тис. грн., за розрахунками зi страхування - 5,4 тис. грн., за розрахунками з оплати працi - 19,7 тис. грн, iншi поточнi зобовязання- 128,5 тис. грн.; | | | | |

|  |
| --- |
| **6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ТОВ "Регран" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 23876083 |
| **Місцезнаходження** | 65078 Одеська область д/н м. Одеса вул. Космонавтів, 36 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ №286597 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 10.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (0482) 343 305 |
| **Факс** | (0482) 343 306 |
| **Вид діяльності** | депозитарна діяльність депозитарної установи |
| **Опис** | ТОВ "Регран" надає послуги з депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах депонентів, обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах депонентів, обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ПАТ "Національний депозитарій України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публiчне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107 Київська область д/н м. Київ вул. Тропініна, 7-г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | д/н |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | д/н |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 591-04-00 |
| **Факс** | (044) 591-04-37; (044) 591-04-24 |
| **Вид діяльності** | депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів |
| **Опис** | З депозитарiєм укладено Договір про обслуговування випусків цінних паперів. |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ТОВ "Трансаудит" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 23865010 |
| **Місцезнаходження** | 65044 УКРАЇНА д/н м. Одеса пр-т Шевченка, 2 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 1463 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | АПУ |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 26.01.2001 |
| **Міжміський код та телефон** | 0661370872 |
| **Факс** | (048) 7373764 |
| **Вид діяльності** | затвердження звіту керівництва товариства |
| **Опис** | Аудиторська фірма надає послуги стосовно висловлення своєї думки, перевірення інформації, яка включена у склад звіту керівництва емітента. |

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

**СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2020 | 01 | 01 |
| Підприємство Приватне акціонерне товариство "Ренійський райпостач" | за ЄДРПОУ | 00906108 | | |
| Територія Одеська область | за КОАТУУ | 51241 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання Акцiонерне товариство | за КОПФГ | 230 | | |
| Вид економічної діяльності РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ З ЛОТКІВ І НА РИНКАХ ІНШИМИ ТОВАРАМИ | за КВЕД | 47.89 | | |
| Середня кількість працівників 5 |  |  | | |
| Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком |  |  | | |
| Адреса 68800 Одеська область м. Ренi вул. 28 Червня, буд. 323 (04840) 42105 |  |  | | |
|  |

1. **Баланс на "31" грудня 2019 р.**

**Форма № 1-м**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801006 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Необоротні активи** |  |  |  |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | -- | -- |
| Основні засоби: | 1010 | 2315.1 | 1960.2 |
| первісна вартість | 1011 | 5210.8 | 4889.7 |
| знос | 1012 | ( 2895.7 ) | ( 2929.5 ) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| **Усього за розділом І** | 1095 | 2315.1 | 1960.2 |
| **II. Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси: | 1100 | 2.1 | 2.1 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 2.1 | 2.1 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 138.3 | 131.9 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | -- | -- |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | -- | -- |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 219.5 | 174.2 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | -- | -- |
| Інші оборотні активи | 1190 | -- | -- |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 359.9 | 308.2 |
| **IІІ. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | -- | -- |
| **Баланс** | 1300 | 2675.0 | 2268.4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 28.8 | 28.8 |
| Додатковий капітал | 1410 | 4397.2 | 4397.2 |
| Резервний капітал | 1415 | 1.2 | 1.2 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | ( 1886.9 ) | ( 2320.2 ) |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Усього за розділом І** | 1495 | 2540.3 | 2107.0 |
| **II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | -- | -- |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за :  довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | -- | -- |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | -- | 7.8 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | -- |
| розрахунками зі страхування | 1625 | -- | 5.4 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | -- | 19.7 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 134.7 | 128.5 |
| **Усього за розділом IІІ** | 1695 | 134.7 | 161.4 |
| **ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття** | 1700 | -- | -- |
| **Баланс** | 1900 | 2675.0 | 2268.4 |

**2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

**за рік 2019 рік**

**Форма N 2-м**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801007 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 101.5 | 54.7 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 43.8 | 41.3 |
| Інші доходи | 2240 | -- | -- |
| **Разом доходи** ( 2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 145.3 | 96.0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) | 2050 | ( 471.4 ) | ( 437.6 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 107.2 ) | ( 50.6 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)** | 2285 | ( 578.6 ) | ( 488.2 ) |
| **Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)** | 2290 | -433.3 | -392.2 |
| Податок на прибуток | 2300 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )** | 2350 | -433.3 | -392.2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова правління** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Воронов Семен Семенович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Вiтушкiна Наталя Павлiвна** |
|  | **(підпис)** |  |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Керівництво Товариства, що здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності;