Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

**Титульний аркуш**

**20.04.2021**

**(**дата реєстрації емітентом   
 електронного документа)

№ **7**

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) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  | Башко Олег Олегович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
|  | | | |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік** | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Загальні відомості** | |
| **1. Повне найменування емітента** | Приватне акцiонерне товариство "Яворiвський хлiбозавод" |
| **2. Організаційно-правова форма емітента** | Приватне акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 00376544 |
| **4. Місцезнаходження емітента** | 81000 Львiвська область Яворiвський, м.Яворiв, Святоюрська, 30 |
| **5. Міжміський код, телефон та факс емітента** | (03259) 21683 (03259) 21682 |
| **6. Адреса електронної пошти** | yavorivhlib@gmail.com |
| **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  протокол засiдання Наглядової ради № 2/21 від 19.04.2021 |
| **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** | javorivskijhz.pat.ua |  | 20.04.2021 |
| (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). | **X** |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління): | **X** |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; | **X** |
| 2) інформація про розвиток емітента; | **X** |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: | **X** |
| завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; | **X** |
| інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; | **X** |
| 4) звіт про корпоративне управління: | **X** |
| власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; | **X** |
| кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | **X** |
| інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; | **X** |
| інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); | **X** |
| інформація про наглядову раду; | **X** |
| інформація про виконавчий орган; | **X** |
| опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; | **X** |
| перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; | **X** |
| інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; | **X** |
| порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; | **X** |
| повноваження посадових осіб емітента. | **X** |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій. | **X** |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників). | **X** |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: | **X** |
| 1) інформація про випуски акцій емітента; | **X** |
| 2) інформація про 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. | **X** |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій. |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року. |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття. |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів. |  |
| 41. Основні відомості про ФОН. |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. |  |
| 45. Правила ФОН. |  |
| 46. Примітки. | **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".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтенту не належать акцiї (частки, паї) в iнших юридичних особах, якi перевищують 5 вiдсоткiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента, оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.

Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента.

Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї щодо емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав штрафних санкцiй.

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".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток 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 "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".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

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".

Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

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".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

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

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".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав похiднi цiннi папери.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери.

Cкладова змiсту "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)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй.

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".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки у емiтента вiдсутнi будьякi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв.

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".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента оскiльки емiтент не виплачував дивiденди або iншi доходи за цiнними паперами, протягом звiтного перiоду.

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".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент 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 собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент 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".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

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".

Cкладова змiсту "Вiдомостi про аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки Товариство не проходило аудит фiнансової звiтностi.

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

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".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки така iнформацiя у емiтента вiдсутня.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки така iнформацiя вiдсутня у емiтента.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

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 кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

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 перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

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 кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

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 кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

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 кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

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 кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних сертифiкатiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних сертифiкатiв.

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Повне найменування | | | **Приватне акціонерне товариство "Яворівський хлібозавод"** |
| 2. Скорочене найменування (за наявності). | | | **ПрАТ "Яворівський хлібозавод"** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | | | **10.07.1996** |
| 4. Територія (область) | | | **Львiвська область** |
| 5. Статутний капітал (грн.) | | | **130476.50** |
| 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) | | | **14** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | | | |
| **10.71** | **ВИРОБНИЦТВО ХЛІБА ТА ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ; ВИРОБНИЦТВО БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ, ТОРТІВ І ТІСТЕЧОК НЕТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ** | | |
| **10.72** | **ВИРОБНИЦТВО СУХАРІВ І СУХОГО ПЕЧИВА; ВИРОБНИЦТВО БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ, ТОРТІВ І ТІСТЕЧОК ТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ** | | |
| **10.73** | **ВИРОБНИЦТВО МАКАРОННИХ ВИРОБІВ І ПОДІБНИХ БОРОШНЯНИХ ВИРОБІВ** | | |
|  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 10. Банки, що обслуговують емітента | |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | **відділення АТ "КРЕДОБАНК" у м.Яворів** |
| 2) МФО банку | **325365** |
| 3) IBAN | **UA293253650000002600601723986** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | **відсутній** |
| 5) МФО банку | **д/н** |
| 6) IBAN | **д/н** |

**18. Опис бізнесу**

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

ПрАТ "Яворівський хлібозавод" включає в себе лише основне виробництво по випіканню хліба. Дочірніх підприємств, філій та представництв товариство не створювало. Змін в організаційній структурі не було.

**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**

За звiтний перiод середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу склала 14 осіб; позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом, - немає; працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу(дня,тижня), - немає. Фонд оплати працi за 2020 рiк склав 439,2 тис.грн, що менше на 500,7 тис. грн за попереднiй рiк у зв’язку iз зменшенням чисельності працівників. Фонд зарплати зменшився також тому,що багато працівників були у відпустках за власний рахунок у зв'язку з карантином.. Рiвень квалiфiкацiї працiвникiв вiдповiдає операцiйним потребам емiтента. Спеціальної кадрової програми емітента, спрямованої на підвищення рівня кваліфікації працівників підприємства, немає.

**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**

Емітент 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**

Протягом звітного періоду пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили.

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

Бухгалтерський облік господарських операцій ведеться в журнально-ордерній формі рахівництва у відповідності до "Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в Україні".Запис в регістрах бухгалтерського обліку проводиться на підставі первинних документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій.Бухгалтерська звiтнiсть пiдприємства вiдображає наростаючим пiдсумком майнове та фiнансове становище, результати господарської дiяльностi грунтуються на даних синтетичного та аналiтичного облiку. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до затверджених Мiнiстерством фiнансiв України i зареєстрованих в мiнiстерствi юстицiї Положень ( стандартiв), що регулюють порядок ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi. Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку та встановлення, спорудження i виготовлення, з урахуванням сум декiлькох обов"язкових дооцiнок. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться прямолінійним методом. Товарно-матерiальнi цiнностi облiковуються по сальдовому методу. Облiк товарно-матерiальних цiнностей здiйснюється пiдприємством за цiною придбання, згiдно з прихiдними документами за вирахуванням сум податку на додану вартiсть, що вiднесенi на розрахунки з бюджетом. Оцінка вартості запасів відбувається за методом ФІФО. Вартість фінансових інвестицій оцінюється за справедливою вартістю. Знос на пiдприємствi нараховується в розмiрi 50 % при поступленні і 50% при списанні з балансу. Облiк витрат, що вiдноситься на собiвартiсть продукцiї визначається згiдно з "Типовим положенням про планування, облiк i калькулювання собiвартостi продукцiї (товарiв, робiт, послуг) в промисловостi". Облiк грошових коштiв та розрахункiв ведеться Товариством у вiдповiдностi з нормативними документами та вимогами до бухгалтерського облiку пiдприємства та органiзацiй: моментом реалiзацiї продукцiї ( послуг) рахується вiдвантажена замовником продукцiя (виконанi роботи). Дебiторська заборгованiсть вiдображена за чистою реалiзацiйною вартiстю. Iнша дебiторська заборгованiсть складається iз заборгованостi, що не пов"язана з наданням послуг та продажем продукцiї. Принципи облікової політики залишались незмінними протягом звітного періоду.

**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;**

Товариство займається виробничою діяльністю та здає в оренду приміщення. Основною продукцією товариства є хліб та хлібобулочні вироби. Товариство випускає хліб пшеничний вищого гатунку, першого гатунку, та хліб пшенично-житній. Обсяги виробництва за 2020 рік склали 13,7 т, що менше попереднього року майже у 6,6 разів. Середньо реалізаційні ціни (грн.): 11,00; 14,00; 5,50. Сума виручки склала 389,0 тис грн, що становить 31,4% від виручки попереднього періоду. Основними джерелами збуту продукції є ринки Яворівського району, основними клієнтами - дрібні приватні підприємці та бюджетні установи. Розрахунок здійснюється за безготівковою системою. Основними постачальниками сировини є ТзОВ "Аріанта", ТзОВ В.Д.В.", ТОВ "ВФ Полімер". Ціни на сировину доступні, але постійно зростають. Розвиток хлібопекарної промисловості як галузі пов'язаний з багатьма проблемами та перешкодами. Основними конкурентами є міні-підприємства хлібопекарної промисловості та хлібозаводи м.Львова, які постачають свою продукцію у Яворівський район. Крім того товариство отримує операційні доходи від здачі частини приміщень та обладнання в оренду. У 2020 році сума цього доходу склала 341,90 тис. грн. Також підприємство отримало безповоротної фінансової допомоги в сумі 595,4 тис. грн. та інших операційних доходів в сумі 227,3 тис . грн.(це дохід від продажу залишків сировини і матеріалів та основних засобів).

**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**

**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**

Основні засоби Товариства - це будівлі і споруди, обладнання, автотранспорт. Орендованих основних засобів немає. Частину приміщення та обладнання емітент здає в оренду.У звітному періоді продано ОЗ на суму 37,7 тис.грн, списано ОЗ на суму 88,0 тис.грн, придбання активів не було. Виробничі потужності використовуються на 60% і складають 10 т. продукції за добу. Будівлі та споруди майнового комплексу знаходяться за юридичною адресою. На кінець звітного періоду первісна вартість основних засобів становить 1000,2 тис. грн., сума накопиченої амортизації становить 778,3 тис.грн. Ступінь зносу - 77,8%. Активи утримуються своїми силами, планів щодо капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів немає. Екологічних питань, які можуть позначатися на використанні активів, не виявлено. Обмежень щодо використання майна немає.

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

Основні проблеми, які впливають на діяльність товариства, тісно пов'язані із загальними проблемами даної галузі в цілому. На протязі 2020 року піднімалась вартість енергоносіїв, зростала вартість сировини. На ринку збуту спостерігається велика конкуренція. Крім цього, недостатня кількість обігових коштів, непомірні податки, що стягуються з підприємства, не дають працювати підприємству у повну міру. Значно ускладнилася робота у зв'язку з карантинними заходами, введеними з метою запобігання поширенню та ліквідації епідемії коронавіруса.

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

ПрАТ "Яворівський хлібзавод" є самостійним госпрозрахунковим підприємством і державного фінансування не отримує. Фінансова стійкість оцінюється за співвідношенням власного і позиченого капіталу у активах підприємства, за темпами нагромадження власного капіталу, співвідношенням довготермінових і короткотермінових зобов'язань підприємства, достатнім забезпеченням матеріальних оборотних активів власними джерелами. Платоспроможність підприємства визначається за даними балансу на основі характеристик ліквідності оборотних коштів.

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

На кінець звітного періоду укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) не було.

**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)**

Прийнято рішення з червня 2020 року здавати виробничі потужності в оренду приватним підприємцям. Здача в оренду планується також у 2021 році. В майбутньому емітент планує згорнути виробничу діяльність та зосередитися на здачі в оренду приміщень та обладнання.

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

За звітний період кошти на дослідження та розробку не витрачалися.

**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**

Прибуток Товариства за 2020 рік склав 17,5 тис.грн, збільшився в порівнянні з минулим періодом на 6,8 тис.грн. Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, немає.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Наглядова рада | Голова Наглядової ради  член Наглядової ради  член Нагядової ради | Линда Зіновій Петрович (акціонер)  Нестор Ірина Остапівна (акціями Товариства не володіє)  Мандзюк Ірина Андріївна (акціями Товариства не володіє) |
| Директор | Виконавчий орган - одноосібний | Башко Олег Олегович |
| Загальні збори акціонерів | Вищий орган управління Товариства | 9 акціонерів |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** | **Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | **Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Голова Наглядової ради | Линда Зіновій Петрович | 1973 | вища | 22 | Яворівська КЕЧ  07930854  майстер газового господарства | 25.04.2019 3 роки |
| Опис | Акціонер. Повноваження та обов"язки визначені Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та чинним законодавством. Винагорода, в тому числі і в натуральній формі, не виплачувалася. Обраний на посаду за рішенням загальних зборів акціонерів та за рішенням Наглядової ради 25.04.2013р. Переобраний на цю посаду за рішенням загальних зборів акціонерів та Наглядової ради 22.04.2016р. , повторно переобраний за рішенням загальних зборів акціонерів та Наглядової ради 25.04.2019р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 26 років. Протягом останніх 5 років працював у ВАТ "Яворівському хлібозаводі", майстром газового господарства у Яворівській КЕЧ, у звітному періоді працював комерційним директором ПрАТ "Яворівський хлібозавод". | | | | | | |
| 2 | член Наглядової ради | Нестор Ірина Остапівна | 1952 | вища | 42 | АТ "Галичфарм"  05800293  начальник відділу | 25.04.2019 3 роки |
| Опис | Представник акціонера. Повноваження та обов"язки визначені Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та чинним законодавством. Винагорода, в тому числі і в натуральній формі, не виплачувалася. Обрана на посаду за рішенням загальних зборів акціонерів 25.04.2013р. Переобрана на цю посаду за рішенням загальних зборів акціонерів 22.04.2016р. , повторно переобрана за рішенням загальних зборів акціонерів 25.04.2019р.. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 49 років. Протягом останніх 9 років перебуває на пенсії. | | | | | | |
| 3 | член Наглядової ради | Мандзюк Ірина Андріївна | 1976 | вища | 8 | ЦРА м.Яворова № 66  01974075  провізор | 25.04.2019 3 роки |
| Опис | Представник акціонера. Повноваження та обов"язки визначені Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та чинним законодавством. Винагорода, в тому числі і в натуральній формі, не виплачувалася. Обрана на посаду за рішенням загальних зборів акціонерів 25.04.2013р. Переобрана на цю посаду за рішенням загальних зборів акціонерів 22.04.2016р. , повторно переобрана за рішенням загальних зборів акціонерів 25.04.2019р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 17 років. Протягом останніх 5 років працювала провізором Центральної районної аптеки м.Яворова № 66, технологом ПрАТ "Яворівський хлібозавод" (з 04.04.2016р. ). | | | | | | |
| 4 | Директор | Башко Олег Олегович | 1966 | вища | 26 | ПрАТ "Яворівський хлібозавод"  00376544  технічний директор | 25.04.2019 до моменту припинення повноважень |
| Опис | Повноваження та обов"язки визначені Статутом Товариства, Положенням про Директора та чинним законодавством. Оплата праці здійснюється згідно посадового окладу та відображається у формах податкової звітності. Винагорода в натуральній формі не виплачувалася. Обраний на посаду за рішенням Наглядової ради від 25.04.2013р.Переобраний на цю посаду за рішенням Наглядової ради від 22.04.2016р. , повторно переобраний за рішенням Наглядової ради 25.04.2019р.. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 33 роки. Протягом останніх 5 років працював Директором ПрАТ "Яворівський хлібозавод". | | | | | | |

|  |
| --- |
| **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 Наглядової ради | Линда Зiновiй Петрович | 497906 | 95.40147076293 | 497906 | 0 |
| член Наглядової ради | Нестор Iрина Остапiвна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| член Наглядової ради | Мандзюк Iрина Андрiївна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Директор | Башко Олег Олегович | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| **VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи засновника та/або учасника** | **Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника** | **Місцезнаходження** | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
|  |  |  | 0.000000000000 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| Станом на 31.12.2020р. акцiонерами ( учасниками емiтента) є фiзичнi особи в кiлькостi 9 чол. | | | 100.000000000000 |
| **Усього** | | | 100.000000000000 |

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

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

Основним видом діяльності Товариства було виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання. Крім того, частина приміщень та обладнання здавалися в оренду. У зв'язку з постійним дуже динамічним ростом цін на енергоносії та сировину, недостатністю обігових коштів, непомірними податками, ускладненням економічної ситуації в країні через пандемію коронавірусу, в майбутньому емітент планує згорнути виробничу діяльність та зосередитися на здачі в оренду приміщень та обладнання.

**2. Інформація про розвиток емітента.**

У 2020 році підприємство здійснювало виробничу діяльність та здавало приміщення в оренду. Виробничу діяльність підприємство здійснювало до 31 травня 2020 року. Основною продукцією товариства є хліб та хлібобулочні вироби. Товариство випускає хліб пшеничний вищого ґатунку, першого ґатунку, та хліб пшенично-житній. Обсяги виробництва за 2020 рік досягнули 13,7 т. на суму 389,00 тисяч гривень. Середньо реалізаційні ціни :11,00; 14,00; 5,50. Сума виручки склала 389,00 тис. грн. Основними джерелами збуту продукції є продуктові магазини м. Яворова та району, а також дрібні приватні підприємці та бюджетні установи. Розрахунок здійснюється за безготівковою системою. Основними постачальниками сировини є ТзОВ "Аріанта", ТзОВ "В.Д.В", ТОВ"ВФ Полімер". Ціни на сировину доступні, але постійно зростають. Розвиток хлібопекарної промисловості , як галузі пов'язаний з багатьма проблемами та перешкодами. Основними конкурентами є міні підприємства хлібопекарної промисловості та хлібозаводи м. Львова, які постачають свою продукцію Яворівський район. Крім того товариство отримує операційні доходи від здачі частини приміщень та обладнання в оренду. У 2020 році сума цього доходу склала 341,90 тис. грн. Також підприємство отримало безповоротної фінансової допомоги в сумі 595,4 тис. грн. та інших операційних доходів в сумі 227,3 тис . грн.(це дохід від продажу залишків сировини і матеріалів та основних засобів)

Основні засоби Товариства - це будівлі і споруди, обладнання, автотранспорт. Орендованих основних засобів немає. Частину приміщення та обладнання емітент здає в оренду. У звітному періоді ніякі значні правочини щодо відчуження основних засобів емітентом не укладалися. Виробничі потужності використовуються на 60% і складають 10т. продукції за добу. Будівлі та споруди майнового комплексу знаходяться за юридичною адресою. На кінець звітного періоду первісна вартість основних засобів становить 1000,2 тис. грн., сума накопиченої амортизації становить 778,3 тис. грн.. Ступінь зносу -77,81%. Продано основних засобів на суму 37,7 тис. грн., списано 88 тис. грн. Активи утримуються своїми силами, планів, щодо капітального будівництва, розширення та удосконалення основних засобів немає. Екологічних питань, які можуть позначитися на використанні активів, не виявлено. Обмежень щодо використання майна, немає.

Основні проблеми, які впливають на діяльність товариства, тісно пов'язані з загальними проблемами даної галузі в цілому. На протязі 2020 року піднімалась вартість енергоносіїв, зростала вартість сировини. На ринку збуту спостерігалась велика конкуренція. Крім цього, недостатня кількість обігових коштів, непомірні податки, що стягуються з підприємства, не дають працювати підприємству у повну міру.

Тому прийнято рішення з червня 2020 року здавати виробничі потужності в оренду приватним підприємцям . Здача в оренду планується також у 2021 році.

За звітний період середньооблікова чисельність працівників облікового складу склала 14 осіб; позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - немає, працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)немає. Фонд оплати праці за 2020 рік складає 439,2 тис. грн..

Фонд зарплати зменшився тому,що багато працівників були у відпустках за власний рахунок у зв'язку з карантином.

Чистий прибуток товариства за 2020 рік склав 17,5 тис. грн.

**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 періоді правочини щодо похідних цінних паперів емітентом не вчинялись та деривативи не укладалися.

**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**

Управління ризиками відіграє важливу роль в операційній діяльності Товариства, яке здійснюється в ході постійного процесу оцінки та визначення рівнів ризику, та засновано на системі внутрішнього контролю. В ході процесу стратегічного планування, керівництво Товариства також оцінює ризики ведення діяльності, такі як зміна середовища, технології або зміна галузі. Основні ризики, властиві діяльності Товариства, включають ризик ліквідності та ринковий ризик. Керівництво Товариства розглядає і затверджує принципи управління кожним із зазначених ризиків.

Товариство здійснює заходи з управління капіталом, спрямовані на зростання рентабельності капіталу, за рахунок оптимізації структури заборгованості та власного капіталу, таким чином, щоб забезпечити безперервність своєї діяльності. Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики.

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

Ринковий ризик

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовими інструментами буде коливатися, внаслідок зміни ринкових цін. Ринкові ціни включають в себе наступні ризики: валютний ризик, ризик зміни відсоткової ставки, інший ціновий ризик.

- Валютний ризик

Валютний ризик виникає внаслідок можливості того, що зміни курсів валют будуть здійснювати негативний вплив на майбутні грошові потоки чи справедливу вартість фінансових інструментів.

- Ризик процентної ставки

Ризик зміни процентної ставки виникає внаслідок можливості того, що зміни в процентних ставках негативно вплинуть на майбутні грошові потоки або справедливу вартість фінансових інструментів.

Ризик ліквідності

Ризик ліквідності - це ризик того, що Товариство не зможе виконати свої зобов'язання з виплат при настанні строку їх погашення у звичайних або непередбачених умовах.

З метою управління та мінімізації даного ризику, Товариство веде облік і аналіз вимог і зобов'язань у розрізі контрактних термінів погашення

Кредитний ризик

Фінансові інструменти, за якими у Товариства може з'явитися значний кредитний ризик, представлені, в основному, торговою та іншою дебіторською заборгованістю, а також грошовими коштами та їх еквівалентами. Грошові кошти розміщуються в фінансових установах, які на період розміщення вважаються достатньо надійними. Керівництво застосовує кредитну політику та здійснює постійний контроль за схильністю до кредитного ризику.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

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

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЯВОРІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЯВОРІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням http://javorivskijhz.pat.ua . Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

**2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій**

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Річні** | **Позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 14.04.2020 | |
| **Кворум зборів** | 99.4 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийнятi з них рiшення:  1. Обрання членiв лiчильної комiсiї.  Прийняте рiшення: Для пiдрахунку голосiв та забезпечення проведення голосування на загальних зборах акцiонерiв обрати Лiчильну комiсiю у складi однiєї особи: Мруць Марiя Василiвна.  2. Обрання Голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв.  Прийняте рiшення: 2.1. Обрати головою загальних зборiв акцiонерiв Башка Олега Олеговича;  2.2. Обрати секретарем загальних зборiв акцiонерiв Фульмес Ганну Iванiвну.  2.3. Затвердити регламент загальних зборiв акцiонерiв:  " Доповiдi за питаннями порядку денного - до 10 хв.  " Виступи i обговорення - до 5 хв.  " Вiдповiдi на загальнi питання - пiсля обговорення питань порядку денного.  3. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2019р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора.  Прийняте рiшення: Затвердити звiт Директора. Визнати роботу задовiльною.  4. Звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть у 2019р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.  Прийняте рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради. Визнати роботу задовiльною.  5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2019 рiк.  Прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2019 рiк.  6. Затвердження розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2019 рiк  Прийняте рiшення: Прибуток за 2019 рiк у сумi 10,7 тис.грн направити на покриття збиткiв минулих рокiв. Дивiденди не нараховувати та не сплачувати.  7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.  Прийняте рiшення: 7.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, прийняття рiшень про вчинення яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та якi будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення у ходi фiнансово-господарської дiяльностi (реалiзацiя готової продукцiї; оренда основних засобiв; надання поворотної та безповоротної фiнансової допомоги; закупка сировини), гранична сукупна вартiсть яких 5 млн грн (п`ять мiльйонiв гривень).  7.2. Уповноважити директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разi його тимчасової вiдсутностi або iншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на пiдписання вiд iменi Товариства правочинiв в рамках встановленої граничної вартостi.  Пропозицiй щодо порядку денного Зборiв не надходило. Всi рiшення прийнятi одноголосно. |

**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 | д/н | | |

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

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

**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 збори не скликалися | | |

**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 | | д/н | |
| Інше (зазначити) | позачергові збори не скликалися | | |

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :** річні загальні збори скликалися та проводилися

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

позачергові збори не скликалися

**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\* |
| Линда Зiновiй Петрович |  | X | Акціонер. Голова наглядової ради керує роботою Наглядової ради. Обирається Наглядовою радою Товариства з числа її членів простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Голова наглядової ради організовує роботу Наглядової ради; скликає засідання Наглядової ради та головує на них; забезпечує проведення оцінки роботи Наглядової ради; виконує інші функції згідно з Положенням "Про Наглядову раду". |
| Нестор Iрина Остапiвна |  | X | Представник акціонера. Член Наглядової ради обирається строком на 3 (три) роки загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. Член Наглядової ради має право: отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії; брати участь у засіданнях Ревізійної комісії ; мати доступ до будь-яких приміщень Товариства; вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства ; у разі незгоди надавати у письмовій формі зауваження до рішень Наглядової ради Товариства та інше відповідно до Положення "Про Наглядову раду". Член Наглядової ради зобов'язаний: діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду"; виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства; особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради; дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо правочинів із заінтересованістю; не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб. |
| Мандзюк Iрина Андрiївна |  | X | Представник акціонера. Член Наглядової ради обирається строком на 3 (три) роки загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. Член Наглядової ради має право: отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії; брати участь у засіданнях Ревізійної комісії ; мати доступ до будь-яких приміщень Товариства; вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства ; у разі незгоди надавати у письмовій формі зауваження до рішень Наглядової ради Товариства та інше відповідно до Положення "Про Наглядову раду". Член Наглядової ради зобов'язаний: діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду"; виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства; особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради; дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо правочинів із заінтересованістю; не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб. |

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

Протягом 2020 року відбулися засідання Наглядової ради:

Дата засідання: 26.02.2020

Кворум: 100 %

Загальний опис прийнятих рішень.

Вирішили:

1. Провести річні загальні збори акціонерів Товариства 14.04.2020р. о 12:00 за адресою: Львівська обл., м. Яворів, вул.Святоюрська, 30, приміщення світлиці. Реєстрацію акціонерів провести 14.04.2020р. за місцем проведення зборів з 11.20 до 11.50 . Затвердити 08.04.2020р. датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Доручити Директору отримати перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, станом на 08.04.2020р. у Депозитарній установі АТ КБ "ПРИВАТБАНК".

2. Призначити реєстраційну комісію у складі: 1.) Мруць Марія Василівна - Голова комісії. Сформувати тимчасову лічильну комісію у складі: 1.) Мруць Марія Василівна - Голова комісії.

3. Затвердити запропонований проект порядку денного Зборів разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

4. Затвердити запропонований текст повідомлення про проведення Зборів. Повідомлення про проведення Зборів розмістити на власному сайті емітента www.javorivskijhz.pat.ua. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства розмістити в загальнодоступній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку через ДУ АРІФРУ. Затвердити 27.02.2020р. датою складання переліку акціонерів, згідно з яким здійснити повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів. Доручити Директору отримати цей перелік у Депозитарній установі АТ КБ "ПРИВАТБАНК". Направити персональні повідомлення про проведення Зборів власникам іменних цінних паперів Товариства простими листами. Вищевказані дії здійснити у порядку та термін відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата засідання: 30.03.2020

Кворум: 100 %

Загальний опис прийнятих рішень.

Вирішили:

1. Затвердити порядок денний разом з проектами рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Яворівський хлібозавод", які скликані на 14.04.2020р. :

"1. Обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення: Для підрахунку голосів та забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів обрати Лічильну комісію у складі однієї особи: Мруць Марія Василівна.

2. Обрання Голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.

Проект рішення: 2.1. Обрати головою загальних зборів акціонерів Башка Олега Олеговича;

2.2. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Фульмес Ганну Іванівну.

2.3. Затвердити регламент загальних зборів акціонерів:

" Доповіді за питаннями порядку денного - до 10 хв.

" Виступи і обговорення - до 5 хв.

" Відповіді на загальні питання - після обговорення питань порядку денного.

3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора. Визнати роботу задовільною.

4. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2019р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу задовільною.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

6. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік

Проект рішення: Прибуток за 2019 рiк у сумi 10,7 тис.грн направити на покриття збитків минулих років. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: 7.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході фінансово-господарської діяльності (реалізація готової продукції; оренда основних засобів; надання поворотної та безповоротної фінансової допомоги; закупка сировини), гранична сукупна вартість яких 5 млн грн (п`ять мільйонів гривень).

7.2. Уповноважити директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені Товариства правочинів в рамках встановленої граничної вартості."

2.Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "Яворівський хлібозавод", які скликані на 14.04.2020р.

Дата засідання: 15.04.2020

Кворум: 100 %

Загальний опис прийнятих рішень.

Вирішили:

1. Затвердити для проведення аудиту корпоративного управління Товариства за 2019 рік - Приватне підприємство "Львів-аудит", код за ЄДРПОУ 38057404, місцезнаходження: 79026, Львiвська область , м.Львів, вул.Рубчака, буд.21-В, кв.9, номер в реєстрі аудиторів України 4771.

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

Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, а також на вимогу Ревізійної комісії або Директора. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Директор та інші визначені нею особи. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. При рівному розподілі голосів голос Голови наглядової ради є вирішальним. Наглядова рада може прийняти рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту | |  | X | д/н |
| З питань призначень | |  | X | д/н |
| З винагород | |  | X | д/н |
| Інші (запишіть) | комітети не створювалися | | | д/н |

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

комітети не створено

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

комітети не створено

|  |  |
| --- | --- |
| Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи | |
| Оцінка роботи наглядової ради | Оцінка роботи Наглядової ради буде надана на найближчих загальних зборах акціонерів. |

**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) | д/н | | |

**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) | д/н | | |

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

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

**Інформація про виконавчий орган**

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний клад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Директор Башко Олег Олегович | До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.  Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси у відносинах з іншими юридичними особами, здійснювати повноваження щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства, проводити переговори, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.** | Колегіальний виконавчий орган не передбачено Статутом. У Товаристві створено одноосібний виконавчий орган, повноваження якого здійснює директор. |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | Наглядовою радою на засіданні 12.03.2021р. робота Директора у звітному періоді визнана задовільною. |

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

Відповідно до чинної в 2020 році редакції Статуту Товариства, Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством України та Статутом, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює і регулює діяльність Директора.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів згідно чинного законодавства, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директором;

2) створення, реорганізація та/або ліквідація структурних та/або відкремлених підрозділів Товариства;

3) створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізація та ліквідація;

4) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

5) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту, "Положення про Загальні збори акціонерів" та у випадках, встановлених законом "Про акціонерні Товариства";

6) обрання реєстраційної комісії, тимчасової лічильної комісії за винятком випадків, встановлених законом "Про акціонерні Товариства";

7) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до п.8.2.10 цього Статуту та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до п. 8.2.9 цього Статуту;

8) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;

9) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

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

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

12) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом "Про акціонерні Товариства";

13) прийняття рішення про припинення повноважень Директора;

14) обрання Директора, затвердження умов контракту, який може укладатися з Директором, встановлення розміру його винагороди;

15) встановлення ліміту (розміру суми) для Директора на укладання угод з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитів, тощо;

16) узгодження рішень Директора з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо, якщо сума угод перевищує встановлений ліміт (розмір суми) та надання попередньої згоди Директору на укладення таких угод;

17) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

18) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п. 7.5.1. цього Статуту;

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

20) вирішення питань у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства, а саме: розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) та пояснень до них для акціонерів, підготовка передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу)

21) прийняття рішення про вчинення значних правочинів та / або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого значного правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

22) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством;

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

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

25) затвердження ціни викупу, придбання або продажу акцій;

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

27) надсилання в порядку, передбаченому законом "Про акціонерні Товариства", пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

28) прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, крім тих, що віднесені до повноважень Загальних зборів;

29) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства.

30) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.

Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції, для його вирішення загальними зборами.

Наглядова рада обирається Загальними зборами Товариства у складі 3-х членів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, строком на 3 роки. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та "Положенням про Наглядову раду". Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

Комітетів Наглядової ради не створено.

Колегіальний виконавчий орган не передбачено Статутом. У Товаристві створено одноосібний виконавчий орган, повноваження якого здійснює директор.

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

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

Система внутрiшнього контролю Товариства включає в себе всi внутрiшнi правила, положення та процедури контролю, запровадженi керiвництвом пiдприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабiльного i ефективного функцiонування пiдприємства, дотримання внутрiшньогосподарської полiтики, збереження та рацiональне використання активiв пiдприємства, запобiгання шахрайства, вчасне виявлення помилок, дотримання точностi i повноти бухгалтерських записiв, своєчасна пiдготовка достовiрної фiнансової iнформацiї. Нагляд за веденням бухгалтерського облiку та складанням фiнансової звiтностi Товариства здiйснює Директор Товариства. Фiнансова звiтнiсть Товариства складається у вiдповiдностi до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку на пiдставi фактичних облiкових даних бухгалтерського облiку, з урахуванням необхiдних коригувань, для забезпечення її вiдповiдностi основним принципам та якiсним харектеристикам, якi виставляються застосовною концептуальною основою фiнансового звiтування.

Окреме Положення про "Системи внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента", яке б узагальнювало в собi всi заходи контролю, якi здiйснюються в процесi господарської дiяльностi та пiдходи управлiнського персоналу до управлiння ризиками на Товариствi вiдсутнє. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 0 **осіб.**

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Так | Так | Ні | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | Так | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Так | 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 | Так | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про додаткову емісію акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Так | Так | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Так | Так | Ні | Ні |

**Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні )** Так

**Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею   
осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)** Так

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

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

**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 | Ні | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше голосуючих акцій | Так | Ні | Ні | Ні | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Так | Ні | Так | Ні | Так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Так | Ні | Ні | Ні | Ні |

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

**Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів | |  | X |
| Наглядова рада | | X |  |
| Інше (зазначити) | д/н | | |

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила 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) | Ревізор не обирався | | |

**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 | Линда Зіновій Петрович | 2691105672 | 95.40147 |

**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** |
| 521906 | 21000 | п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Лист Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року. | 12.10.2014 |
| **Опис** | Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЯВОРІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД" складає 500906 штук, що становить 95,98% від загальної кількості акцій Товариства, які належать 2 (два) акціонерам.  Інші власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.  Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає. | | |

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

Посадові особи Товариства обираються (призначаються) на посаду та звільняються з посади у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства, що регулюють діяльність відповідного органу управління.

Наглядова рада обирається Загальними зборами Товариства з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, у складі 3-х осіб строком на 3 роки. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради необмежену кількість разів. Директор та Ревізор не можуть бути членами Наглядової ради Товариства.

Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Головою наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Директором Товариства. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

Загальні збори акціонерного Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

Директор обирається Наглядовою радою за поданням Голови Наглядової ради і вважається обраним, якщо за кандидатуру проголосувала проста більшість голосів членів Наглядової ради, що бере участь у голосуванні. Наглядова рада може укласти з Директором контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою.

Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізором . Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово.

Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради з наступних підстав:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов'язків Директора за станом здоров'я;

3) в разі систематичного невиконання Директором вимог Статуту та умов контракту з ним;

4) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Директора;

5) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

6) в інших випадках, передбачених чинним законодавством, "Положенням про виконавчий орган" та договором з ним.

Ревізор обирається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Строк повноважень Ревізора не може бути більшим, ніж п'ять років. Повноваження Ревізора припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів . За рішенням Загальних зборів Ревізор може не обиратися.

Винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення, Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачені.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, лічильної комісії, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та "Положенням про Наглядову раду".

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

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів , може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час шляхом направлення в Товариство відповідного письмового повідомлення. Член Наглядової ради має право: отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії; брати участь у засіданнях Ревізійної комісії ; мати доступ до будь-яких приміщень Товариства; вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства ; у разі незгоди надавати у письмовій формі зауваження до рішень Наглядової ради Товариства та інше відповідно до Положення "Про Наглядову раду". Член Наглядової ради зобов'язаний: діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду"; виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства; особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради; дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо правочинів із заінтересованістю; не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси у відносинах з іншими юридичними особами, здійснювати повноваження щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства, проводити переговори, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

До компетенції Директора належить:

1) розробка та виконання поточних планів діяльності Товариства та здійснення заходів, необхідних для їх виконання;

2) розробка бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

3) розпорядження всім майном Товариства, включаючи грошові кошти, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та Наглядовою радою;

4) укладення, внесення змін до колективного договору;

5) організація обліку кадрів;

6) затвердження щорічних кошторисів штатного розкладу та посадових окладів працівників Товариства, крім посадових осіб органів управління Товариства та її дочірніх підприємств, філій та представництв;

7) прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, застосування до них заходів заохочення та накладення стягнень;

8) організація ведення бухгалтерського і податкового обліку та звітності;

9) надання пропозицій про дату скликання та порядок денний Загальних зборів у випадках, передбачених законом та цим Статутом;

10) надання на затвердження Загальним зборам акціонерів Товариства річних результатів діяльності та фінансової звітності Товариства;

11) вчинення без погодження Наглядовою радою та Загальними зборами правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності;

12) подання Наглядовій раді та Загальним зборам відповідно на попереднє погодження проектів правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності;

13) надання довіреностей на здійснення дій від імені Товариства;

14) організація зовнішньоекономічної діяльності;

15) організація соціально-побутового обслуговування працівників Товариства;

16) організація архіву Товариства;

17) контроль стану приміщень, споруд, обладнання.

Права та обов'язки Ревізора визначаються Законом "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом, а також договором, що укладається з Ревізором.

Ревізор має право:

1) вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів;

2) вимагати скликання позачергових загальних зборів;

3) бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу;

4) брати участь у засіданнях Наглядової ради та отримувати доступ до інформації Товариства у випадках та в порядку, передбаченому Законом, Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року; за рішенням загальних зборів. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

**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.**

АУДИТОРСЬКА ФІРМА

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

<<ЛЬВІВ-АУДИТ>>

Номер в Реєстріаудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 4771

Код ЄДРПОУ 38057404, Адреса: 79026, м. Львів, вул. Рубчака, буд. 21-В, кв. 9

Поточний рахунок № UA 95 325365 000 000 2600501384252 у АТ "Кредобанк" у м. Львів, МФО 325365

НЕЗАЛЕЖНИЙ ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

СТОСОВНО ІНФОРМАЦІЇ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ЯВОРІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД"

ЗА 2020 РІК

У відповідності до Закону України "Про аудиторську діяльність", згідно вимог статті 401Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480-IV від 23.02.2006 року зі змінами та доповненнями та вимог Розділу 3 глави 4 пункту 2 підпункту 6 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 року зі змінами та доповненнями (далі - Положення №2826) та інших нормативних актів, нами, незалежною аудиторською фірмою Приватним підприємством "ЛЬВІВ-АУДИТ" (Номер в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 4771) проведено перевірку звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Яворівський хлібозавод" (надалі - Товариство) за 2020рік. Перевірку здійснено, зокрема, у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації". Цей стандарт вимагає незалежного висловлення висновку щодо предмета перевірки. Висновок з надання впевненості адресується, зокрема, акціонерам та управлінському персоналу, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання Звіту про корпоративне управління, яка є складовою річної інформації Товариства, зокрема, річного звіту керівництва відповідно Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок". Відповідальність керівництва охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення інформації щодо предмета перевірки.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки з надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління (пункти 5-9, відповідно до статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок") на основі результатів проведеної перевірки у відповідності до вимог Закону України "Про аудиторську діяльність", Міжнародної концептуальної основи завдань з надання впевненості, Міжнародних стандартів аудиту, прийнятих Аудиторською палатою України в якості національних нормативів аудиту.

1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО НЕЗАЛЕЖНУ АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Приватне підприємство "Львів-Аудит".

79026, м. Львів, вул. Рубчака, 21-В, кв. 9 тел. 032 232 23 95, 097 46 303 56

ЄДРПОУ 38057404

Номер в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 4771

Поточний рахунок №UA 95 325365 000 0002600501384252у АТ "Кредобанк" у м.Львів, МФО 325365.

2. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО

Назва товариства Приватне акціонерне товариство "Яворівський хлібозавод"

Скорочене найменування ПрАТ "Яворівський хлібозавод"

Місце знаходження 81000, Україна, Львівська обл., Яворівський район, місто Яворів,вул.Святоюрська, буд.30

Код ЄДРПОУ 00376544

Директор Башко О.О.

Опис виконаної роботи

Перевірка передбачає проведення процедур, необхідних для отримання доказів щодо інформації та її розкриття у Звіті корпоративного управління. Вибір процедур залежить від судження аудиторів, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитори розглядають заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання Звіту корпоративного управління з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю. Нами перевірено інформацію згідно вимог статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо пунктів 1-4 Звіту про корпоративне управління та отримано усі підстави для висловлення своєї думки щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення своєї думки.

Результат перевірки інформації, згідно вимог статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480-IV від 23.02.2006 року зі змінами та доповненнями та вимог Розділу 3 глави 4 пункту 2 підпункту 6 Положення №2826 щодо пунктів 1-4 Звіту про корпоративне управління: інформація, в пунктах 1-4 Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Яворівський хлібозавод" розкрита вірно та відповідає дійсному стану корпоративного управління в товаристві.

Думка щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 Звіту про корпоративне управління за 2020 рік: на нашу думку, Приватне акціонерне товариство "Яворівський хлібозавод" дотрималося в усіх суттєвих аспектах вимог статті 401Закону України "Про акціонерні товариства", статуту товариства та внутрішніх положень, розкрита інформація відповідає дійсному стану корпоративного управління в товаристві.

Звіт з надання впевненості складено у трьох примірниках, з яких перших два передано ЗАМОВНИКУ, третій - ВИКОНАВЦЮ.

Директор, аудитор (сертифікат №006807виданий згідно рішення АПУ

від "28" квітня 2011 р. № 230/2. Строк дії продовжено до "28" квітня 2021р. згідно рішення АПУ від 31 березня 2016 року)

А.Я. Чух

м. Львів 16 квітня 2021 р.

|  |
| --- |
| **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** |
| **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** |
| Линда Зiновiй Петрович | | | 497906 | 95.40147076293 | 497906 | 0 |
| **Усього** | | | 497906 | 95.401470762934 | 497906 | 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 | 521906 | 0.25 | Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо акціонерного товариства.  Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право на:  - участь в управлінні акціонерним Товариством;  - отримання дивідендів;  - отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;  - отримання інформації про господарську діяльність Товариства;  - придбання при додаткових емісіях розміщуваних товариством простих акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій (переважне право).  Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.  Акціонери можуть вільно розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному законодавством України та Статутом. Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій Товариства, що продаються їх власником третій особі.  Акціонери зобов'язані:  - дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів 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 Товариства;  - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;  - нести інші обов'язки, якщо це передбачено законодавством України або установчими, чи внутрішніми документами Товариства. | Публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не було. |
| Примітки | д/н | | | |

**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** |
| 02.09.2011 | 79/13/1/11 | Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Львівське територіальне управління | UA4000128987 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 0.25 | 521906 | 130476.50 | 100.000000000000 |
| **Опис** | Розмiщення здiйснювалось в процесі приватизації підприємства. У зв'язку iз змiною форми iснування акцiй з документарної в бездокументарну здiйснено обмiн свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй. Акції на біржу не виставлялись та до лістингу не включені. Намірів щодо включення акцій Товариства в біржовий список керівництво Товариства не має.Торгівля акціями емітента на позабіржовому внутрішньому ринку у 2020 році не здійснювалася. Додаткової емісії у звітному періоді не було. Інших цінних паперів Товариство не випускало. | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **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** |
| Линда Зiновiй Петрович | 497906 | 95.40147076293 | 497906 | 0 |
| **Усього** | **497906** | **95.40147076293** | **497906** | **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** |
| 02.09.2011 | 79/13/1/11 | UA4000128987 | 521906 | 130476.50 | 500906 | 0 | 0 |
| **Опис** | Голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено , та голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, немає. | | | | | | |

|  |
| --- |
| **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** | 259.800 | 221.900 | 0.000 | 0.000 | 259.800 | 221.900 |
| **- будівлі та споруди** | 86.000 | 83.000 | 0.000 | 0.000 | 86.000 | 83.000 |
| **- машини та обладнання** | 137.100 | 102.200 | 0.000 | 0.000 | 137.100 | 102.200 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 36.700 | 36.700 | 0.000 | 0.000 | 36.700 | 36.700 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **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** | 259.800 | 221.900 | 0.000 | 0.000 | 259.800 | 221.900 |

**Пояснення :** Термiни та умови користування основними засобами для кожного окремого об'єкта основних засобiв визначається у технiчнiй документацiї i зазначається в iнвентарних картках. Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням емітента. На початок звітного періоду первісна вартість основних засобів становить 1125,9 тис.грн, сума зносу ОЗ склала 866,1 тис.грн, на кінець звітного періоду первісна вартість основних засобів склала 1000,2 тис. грн, сума зносу - 778,3 тис грн. Знос основних засобiв на початок звітного періоду становить 76,93%,на кінець - 77,81%, ступiнь використання основних засобiв становить 80%. У звітному періоді продано ОЗ на суму 37,7 тис.грн, списано ОЗ на суму 88,0 тис.грн. Обмеження на використання майна емiтента вiдсутнi.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** | | | |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | | 311.5 | 295.4 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | | 130.5 | 130.5 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | | 130.5 | 130.5 |
| **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(311.500 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(130.500 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 | 8.50 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання та забезпечення | | Х | 74.60 | Х | Х |
| Усього зобов'язань та забезпечень | | Х | 83.10 | Х | Х |
| **Опис** | На кiнець звiтного перiоду емiтент має поточнi зобов"язання у сумi 83,1 тис.грн, в т.ч. 57,4 тис.грн- це кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги; 8,5 тис. грн - за розрахунками з бюджетом; 3,2 тис.грн - заборгованiсть з єдиного внеску; 13,6 тис.грн - за розрахунками з оплати працi; 0,4 тис.грн - податковий кредит. | | | | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Приватне підприємство "Львів-аудит" |
| **Організаційно-правова форма** | Приватне пiдприємство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 38057404 |
| **Місцезнаходження** | 79026 Львiвська область , м. Львів вул.Рубчака, буд.21-В, кв.9 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 4771 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 20.10.2018 |
| **Міжміський код та телефон** | +380974630356 |
| **Факс** | +380322322395 |
| **Вид діяльності** | аудиторські послуги |
| **Опис** | Проведення аудиту (аудиторської перевірки) інформації Звіту про корпоративне управління. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" |
| **Організаційно-правова форма** | Акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 14360570 |
| **Місцезнаходження** | 01001 м. Київ , м. Київ вул. Грушевського, 1Д |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ №263148 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Національна комісія цінних паперів та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 12.06.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (056)716-53-30 |
| **Факс** | (056)716-53-30 |
| **Вид діяльності** | депозитарна діяльність депозитарної установи |
| **Опис** | Договір з емітентом Е-17/14-Л від 10.03.2017 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публiчне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Тропініна, 7-г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | Рішення № 2092 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 591-04-00 |
| **Факс** | (044) 591-04-00 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність центрального депозитарію |
| **Опис** | З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї №Е-4200 від 15.09.2011р. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 д/н 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** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА д/н 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 |

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

**СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2021 | 01 | 01 |
| Підприємство Приватне акціонерне товариство "Яворівський хлібозавод" | за ЄДРПОУ | 00376544 | | |
| Територія Львiвська область | за КОАТУУ | 4625810100 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання Приватне акцiонерне товариство | за КОПФГ | 111 | | |
| Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ХЛІБА ТА ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ; ВИРОБНИЦТВО БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ, ТОРТІВ І ТІСТЕЧОК НЕТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ | за КВЕД | 10.71 | | |
| Середня кількість працівників 14 |  |  | | |
| Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком |  |  | | |
| Адреса 81000 Львiвська область Яворiвський, м.Яворiв, Святоюрська, 30 (03259) 21683 |  |  | | |
|  |

1. **Баланс на "31" грудня 2020 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 | 259.8 | 221.9 |
| первісна вартість | 1011 | 1125.9 | 1000.2 |
| знос | 1012 | ( 866.1 ) | ( 778.3 ) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| **Усього за розділом І** | 1095 | 259.8 | 221.9 |
| **II. Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси: | 1100 | 173.7 | 37.6 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | -- | -- |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 238.6 | 72.7 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 24.4 | 42.4 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | -- | 9.2 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 32.8 | 10.8 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | -- | -- |
| Інші оборотні активи | 1190 | -- | -- |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 469.5 | 172.7 |
| **IІІ. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | -- | -- |
| **Баланс** | 1300 | 729.3 | 394.6 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 130.5 | 130.5 |
| Додатковий капітал | 1410 | 191.6 | 191.6 |
| Резервний капітал | 1415 | -- | -- |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | ( 26.7 ) | ( 10.6 ) |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Усього за розділом І** | 1495 | 295.4 | 311.5 |
| **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 | 1.1 | 57.4 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 9.0 | 8.5 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 2.3 | 3.9 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 8.7 | 3.2 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 37.2 | 13.6 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 377.9 | 0.4 |
| **Усього за розділом IІІ** | 1695 | 433.9 | 83.1 |
| **ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття** | 1700 | -- | -- |
| **Баланс** | 1900 | 729.3 | 394.6 |

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за рік 2020 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 | 389.0 | 1238.6 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 1164.6 | 1420.3 |
| Інші доходи | 2240 | -- | -- |
| **Разом доходи** ( 2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 1553.6 | 2658.9 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) | 2050 | ( 334.4 ) | ( 1081.6 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 1197.8 ) | ( 1564.3 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)** | 2285 | ( 1532.2 ) | ( 2645.9 ) |
| **Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)** | 2290 | 21.4 | 13.0 |
| Податок на прибуток | 2300 | ( 3.9 ) | ( 2.3 ) |
| **Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )** | 2350 | 17.5 | 10.7 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Башко Олег Олегович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
|  | **(підпис)** |  |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Я, Директор ПрАТ "Яворівський хлібозавод" Башко Олег Олегович, підтверджую, що, наскільки мені це 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, а також звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| **1** | **2** | **3** |
| 14.04.2020 | 14.04.2020 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |