

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БГС АУДИТ»
61145, м. Харків, вул. Космічна, 26, тел. (057) 7-140190
Код ЄДРПОУ 31235849

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

ЩОДО ЗВІТУ КЕРІВНИЦТВА ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Призначається для власників цінних паперів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРІВ» (далі за текстом – Товариство), управлінського персоналу підприємства та для Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Основні відомості про Товариство:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРІВ»
Код за ЄДРПОУ: 31980517.

Місцезнаходження: Україна, 51917, Дніпропетровська область,
м. Дніпродзержинськ, проспект Аношкіна, буд. 179

Дата державної реєстрації: 05.07.2002 року.

Основні види діяльності за КВЕД:

20.15 Виробництво добрив і азотних сполук (основний);

20.20 Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції

46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами

49.41 Вантажний автомобільний транспорт

Ідентифікація звіту

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

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

Ідентифікація застосовних критеріїв

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

Джерела застосовних критеріїв базуються на положеннях Законів України від 17 вересня 2008 року № 514-VI "Про акціонерні товариства", від 23 лютого 2006 року № 3480-IV "Про цінні папери та фондовий ринок", від 30 жовтня 1996 року N 448/96-ВР "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Положення про розкриття

інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 року № 2826, та Принципів корпоративного управління, затверджених Рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

Властиві обмеження

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

Застосовні критерії

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

У відповідності до вимог Закону України від 23 лютого 2006 року № 3480-IV "Про цінні папери та фондовий ринок" емітент зобов'язаний залучити аудиторську фірму, яка повинна висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 статті 40¹, а також перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 цієї статті. Саме ця інформація входить до складу Звіту про корпоративне управління емітента.

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

Ідентифікація відповідальності

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

Застосовані стандарти

Завдання виконувалось відповідно Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації».

Контроль якості та інші професійні вимоги

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

Незалежність та вимоги етики

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

Інформативний перегляд виконаної роботи

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

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

Аудитор перевіряв інформацію, наведену Товариством у Звіті про корпоративне управління за 2019 рік, та порівняв її з інформацією з відкритих джерел і наданими управлінським персоналом Товариства документами. Зокрема про: відсутність кодексу корпоративного управління, яким керується Товариство; застосовану Товариством практику корпоративного управління; непроведені загальні збори акціонерів (учасників); персональний склад наглядової ради, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень; опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; повноваження посадових осіб емітента.

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

Основа для думки із застереженням

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

Необхідно зазначити, що Товариство у звітному 2019 році скликало, але не проводило загальні збори акціонерів, у зв'язку з тим, що отриманий Товариством перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не містив інформації про власників цінних паперів Товариства, внаслідок чого реєстраційна комісія не мала можливості здійснювати реєстрацію акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Непроведення загальних зборів є порушенням діючих законодавчих вимог, зокрема п.2 статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства», та є обмеженням можливості акціонерів ефективно реалізувати своє право на участь в управлінні Товариством.

Аудитор вважає, що ці факти є важливими, але не суттєвими для загальної достовірності окремих розділів Звіту Товариства про корпоративне управління за 2019 рік, що перевірялись з урахуванням застосованих критеріїв завдання.

Висновок із застереженням

На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі "Основа для думки із застереженням", ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що Товариство при складанні окремих розділів Звіту про корпоративне управління Товариства за 2019 рік, що перевірялись з урахуванням застосованих критеріїв завдання, не дотрималось в усіх суттєвих аспектах вимог статті 40¹ "Звіт керівництва" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV (зі змінами та доповненнями) і не розкрило необхідну інформацію відповідно до встановлених законодавством критеріїв.

Ю. О. Семеніхіна
Директор

Сертифікат аудитора
№ 006838 виданий
06.07.2011р. АПУ

20 березня 2020р.
м. Харків, Україна

Основні відомості про аудитора

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

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

Свідоцтво про включення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів,
видане Аудиторською палатою
України
№ 4659 від 28.01.2016 р., чинне до
28.01.2021 р.

Приватне акціонерне товариство "Украгрохімхолдинг"

РІЧНИЙ ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА

(звіт про управління)

за 2019 рік

Даний річний звіт керівництва (звіт про управління) містить достовірний огляд розвитку АТ "Украгрохімхолдинг" (що надалі також іменується як "Товариство" або "емітент") та його діяльності за звітний період включно з описом ризиків та невизначеностей, з якими стикається емітент у своїй господарській діяльності.

Звітним періодом для складання звіту керівництва (звіту про управління) є календарний рік, який починається з 1 січня кожного року та закінчується 31 грудня того самого року. Інформація в даному річному звіті керівництва (звіті про управління) подається у обсязі, передбаченому чинним законодавством України.

1. ВІРОГІДНІ ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ЕМІТЕНТА.

Основною стратегією емітента на 2020 рік є стабілізація фінансового стану в умовах посилення рівня невизначеності (ризиків) та нестабільності зовнішньої середовища. Вірогідною перспективою подальшого розвитку емітента є здійснення тих же видів діяльності, що і в звітному році, та пошук нових можливих бізнес-моделей для адаптації емітента до нових умов. Необхідними елементами досягнення стратегічних цілей на майбутній рік емітентом визначені: зниження рівня витрат; збереження та підтримка в робочому стані наявних активів; оптимізація забезпечення діяльності емітента ресурсами та зменшення рівня концентрації ризиків діяльності.

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

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОЗВИТОК ЕМІТЕНТА.

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

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

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

- 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний вид діяльності)
- 20.15 Виробництво добрив і азотних сполук
- 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
- 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами
- 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

Протягом 2019 року емітент не змінював видів діяльності згідно з діючим КВЕД.

Емітент здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту та своїх внутрішніх нормативних актів. Чинний Статут Приватного акціонерного товариства

"Украгрохімхолдинг" затверджено Протоколом №1 Загальних зборів акціонерів АТ "Украгрохімхолдинг" від 12.04.2019 року.

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

АТ "Украгрохімхолдинг" є господарським товариством, має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства - приватне. Змін в організаційній структурі АТ "Украгрохімхолдинг" за 2019 рік відповідно до попереднього звітнього періоду не відбувалося. Важливі події в розвитку товариства за 2019 рік, в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ, не відбувалися.

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

Товариство створене на невизначений строк.

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

Організаційно-правова форма Товариства за КОПФГ: 230 Акціонерне товариство

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

Місцезнаходження Товариства за КОАТУУ: 8039100000

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

"Б"

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

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

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

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

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

1. "УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ КОМІТЕТ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГОВОЇ ПАЛАТИ" (УНК МТП), м.Київ, код ЄДРПОУ 30019686. Членські внески АТ "Украгрохімхолдинг" у 2019 році склали 25.0 тис. грн.

2. ОБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ХІМІЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ "СОЮЗ ХІМІКІВ УКРАЇНИ" (СОЮЗ ХІМІКІВ УКРАЇНИ), м.Київ, код ЄДРПОУ 25395809. Членські внески АТ "Украгрохімхолдинг" у 2019 році склали 10.0 тис. грн.

3. ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ПРОМИСЛОВЦІВ І ПІДПРИЄМЦІВ" (УСПП), м.Київ, код ЄДРПОУ 00036897. Членські внески у 2019 році АТ "Украгрохімхолдинг" не сплачувало.

4. АСОЦІАЦІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ВИРОБНИКІВ ТА СПОЖИВАЧІВ СКЛАДНИХ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРІВ" ("ВО ВИРОБНИКІВ ТА СПОЖИВАЧІВ СКЛАДНИХ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРІВ"), м.Київ, код ЄДРПОУ 37727722. Членські внески АТ "Украгрохімхолдинг" у 2019 році склали 1.6 тис. грн.

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УКЛАДЕННЯ ДЕРИВАТИВІВ АБО ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ ЩОДО ПОХІДНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЕМІТЕНТОМ, якщо це впливає на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента.

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

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

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

Протягом звітнього періоду емітент не використовував хеджування, як метод страхування ризиків операцій, оскільки не здійснював строкових і ризикованих операцій на валютному, кредитному ринку та ринку цінних паперів. Також, за відсутності експортно-імпорتنних операцій протягом 2019 року та будь-яких валютних застережень в укладених договорах, емітент не мав необхідності в придбанні валютних форвардів, використання документарних інструментів мінімізації платіжних ризиків, чи користування будь-якими структурованими продуктами торговельного фінансування.

Крім того, на ринку України протягом 2019 року були фактично відсутні розвинуті інструменти хеджування – як біржові, так і позабіржові, в тому числі відсутні пропозиції послуг банками, страховими компаніями та іншими фінансовими інститутами щодо хеджування фінансових ризиків.

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

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

Емітент не є схильним до кредитних ризиків і не вважає цінові ризики (в тому числі, валютний ризик, ризик зміни процентних ставок, інфляційні / дефляційні ризики) такими, що будуть мати значний вплив на діяльність емітента протягом 2020 року.

4. ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ:

1) зробіть посилання на: власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати; всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;

Власний кодекс корпоративного управління у емітента відсутній;

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

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

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

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*		чергові	позачергові
		X	
Дата проведення		12.04.2019	
Кворум зборів**		100%	
Опис	<p>Чергові Загальні збори було скликано з ініціативи Наглядової ради Товариства відповідно до норм, викладених у Законі України "Про акціонерні товариства", Цивільного та Господарського кодексів України. Відповідно до ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства" та наявного кворуму на Загальних зборах, Загальні збори акціонерів Товариства є правомочними.</p> <p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ чергових Загальних зборів акціонерів Товариства включав наступні питання:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання членів Лічильної комісії. 2. Обрання Голови та Секретаря зборів. 3. Затвердження регламенту роботи чергових Загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Звіт генерального директора за 2018 рік. Основні напрямки діяльності у 2019 році. 5. Звіт Наглядової ради. 6. Звіт Ревізора. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. 8. Розподіл прибутку і збитків. 9. Зміна місцезнаходження Товариства. 10. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції 11. Про надання повноважень на вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства. 12. Затвердження Положень Товариства. <p>Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного від акціонерів Товариства не надходили.</p> <p>З питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Товариства були прийняті наступні рішення: обрані члени та Голова Лічильної комісії; обрані Голова та Секретар зборів; затверджений регламент роботи чергових Загальних зборів акціонерів; прийнято рішення про затвердження Звіту генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, а також затверджені основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік; було затверджено звіт Ревізора Товариства про роботу за 2018 рік і визнано задовольним робота Ревізора товариства за 2018 рік; було затверджено річний звіт Товариства за 2018 рік; було прийнято рішення не нараховувати та не виплачувати дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2018 році у зв'язку з відсутністю прибутку; прийнято рішення про зміну місцезнаходження Товариства на адресу – 01054, місто Київ, вулиця В'ячеслава Липинського, 12 літера "Б"; було затверджено Статут Товариства у новій редакції та надані повноваження Голові зборів та Секретарю зборів підписати Статут у новій редакції; Генеральному директору АТ "Укragрохімхолдинг", або іншій належним чином уповноваженій особі (особам) за довіреністю Генерального директора, було доручено здійснити всі необхідні дії щодо проведення державної реєстрації Статута Товариства у новій редакції відповідно до встановленого законодавством України порядку. Крім того, на Загальних зборах були затверджені положення про Загальні збори акціонерів, положення про Наглядову раду, положення про Ревізора.</p> <p>ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ 1-12 питання: Кількість голосів, "За" 250 000, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.</p> <p>Результати чергових Загальних зборів акціонерів оформлено Протоколом №1 чергових</p>		

Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Укragрохімхолдинг" від 12.04.2019 року.

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)		

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Протягом 2019 року скликання позачергових загальних зборів Товариства не відбувалося.

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)		

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: протягом 2019 року скликання позачергових загальних зборів Товариства не відбувалося.

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства		

Інше (зазначити)

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: протягом 2019 року скликання позачергових загальних зборів Товариства не відбувалося.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	0
Членів наглядової ради - представників акціонерів	3
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так*	Ні*
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інші (зазначити)		

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: протягом 2019 року Наглядовою радою Товариства не було створено постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення та підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради Товариства.

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Грінцов Іван Володимирович	Голова Наглядової ради		X
Забугін Денис Георгійович	член Наглядової ради		X
Труш Сергій Олексійович	член Наглядової ради		X

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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
Інші (зазначити)		X

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так*	Ні*
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової		X

ради ознайомили з його правами та обов'язками		
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 (вказати)		

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

В межах своєї діяльності Наглядова рада Товариства протягом 2019 року здійснювала представництво та захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду контролювала та регулювала діяльність виконавчого органу Товариства.

Протягом 2019 року проведені 4 засідання Наглядової ради. Засідання Наглядової ради у формі заочного голосування не відбувалося. Рішення засідання Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

1) Засідання Наглядової ради від 25.02.2019 року.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Наглядової ради:

1. Проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження форми Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства. Визначення способу повідомлення акціонерів про проведення (скликання) чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Обрання аудитора (аудиторської фірми) та визначення умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
4. Отримання переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) Товариства.
5. Обрання реєстраційної комісії.
6. Обрання членів тимчасової лічильної комісії.

З питань порядку денного засідання Наглядової ради прийняті наступні рішення: провести (скликати) чергові Загальні збори акціонерів Товариства 12.04.2019 року о 11.00 за адресою: м.Київ, вул.Чапаєва (вул. В'ячеслава Липинського), 12 літера "Б", к.101 (реєстрація акціонерів з 10.00 до 11.00); затвердити порядок денного чергових Загальних зборів акціонерів та затвердити проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного. Також, вирішено затвердити форми Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та для надсилання акціонерам та для розміщення на сайті Товариства; повідомити кожного акціонера Товариства про проведення (скликання) чергових Загальних зборів акціонерів Товариства шляхом вручення акціонеру (його уповноваженим представникам) повідомлення особисто у відповідності до переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) Товариства; уповноважити Генерального директора Товариства на здійснення повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Крім того, прийнято рішення обрати аудиторську фірму (Приватне підприємство "Аудиторська фірма "БГС Аудит" (свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4659, видане рішенням Аудиторської палати України від 28.01.2016 року) для висловлення думки щодо інформації, зазначеної у звіті керівництва за 2018 рік, та затвердити умови договору з аудитором, включаючи розмір оплати послуг, визначених у договорі з аудитором. Також прийняте рішення про отримання переліків акціонерів (реєстрів власників іменних цінних паперів) на наступні дати – 26.02.2019 року (для здійснення розсилки повідомлень акціонерам про чергові Загальні збори акціонерів Товариства) та 08.04.2019 року (для реєстрації акціонерів на чергових Загальних зборах акціонерів Товариства). З метою проведення 12.04.2019 року чергових Загальних зборів

акціонерів була обрана реєстраційна комісія для реєстрації акціонерів, а також обрана (сформована) тимчасова лічильна комісія для підрахунку голосів, роз'яснення щодо порядку голосування, та з інших питань, пов'язаних із забезпечення проведення голосування на Загальних зборах.

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

Засідання Наглядової ради оформлено Протоколом №1 засідання наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Украгрохімхолдинг" від 25.02.2019 року з трьома додатками до нього.

2) Засідання Наглядової ради від 25.03.2019 року.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Наглядової ради:

1. Затвердження форм Бюлетенів для голосування.

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

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

Засідання Наглядової ради оформлено Протоколом №2 засідання наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Украгрохімхолдинг" від 25.03.2019 року з одним додатком до нього.

3) Засідання Наглядової ради від 08.04.2019 року.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Наглядової ради:

1. Затвердження річної інформації (річного звіту) Товариства за 2018 рік.

З питань порядку денного засідання Наглядової ради прийняті наступні рішення: затвердити річну інформацію (річний звіт) Товариства за 2018 рік.

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

Засідання Наглядової ради оформлено Протоколом №3 засідання наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Украгрохімхолдинг" від 08.04.2019 року.

4) Засідання Наглядової ради від 10.04.2019 року.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Наглядової ради:

1. Відкликання та обрання генерального директора Товариства. Укладання (підписання) контракту з генеральним директором Товариства.

2. Надання повноважень на підписання та подачу документів для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З питань порядку денного засідання Наглядової ради прийняті наступні рішення: відкликати з 10.04.2019 року з посади генерального директора Товариства Гринюка Володимира Олексійовича, та обрати на посаду генерального директора Товариства з 11.04.2019 року Шпіленка Михайла Миколайовича; надати необхідні повноваження генеральному директору на підписання та подачу до компетентних органів документів для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у зв'язку зі зміною генерального директора Товариства з правом передоручення.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ 1-2 питання засідання Наглядової ради: "ЗА" – одноголосно.

Засідання Наглядової ради оформлено Протоколом №4 засідання наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Украгрохімхолдинг" від 10.04.2019 року.

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	
Інші (вказати)		

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Генеральний директор – Шпіленко Михайло Миколайович	<p>Генеральний директор є виконавчим органом Товариства, який виконує функції і зобов'язання, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства, контрактом з Генеральним директором.</p> <p>Генеральний директор:</p> <ul style="list-style-type: none"> - здійснює оперативне управління Товариством; - організовує виробничо-господарську, соціальну та іншу діяльність Товариства; - виконує рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та рішення Наглядової ради Товариства; - організовує впровадження у виробництво нової техніки і прогресивної технології; - організовує виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань, що взяті Товариством; - організовує матеріально-технічне забезпечення діяльності Товариства; - організовує реалізацію (збут) продукції, виробленої Товариством, у тому числі робіт та послуг; - налагоджує юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства; - забезпечує Товариство кваліфікованими кадрами; - організовує впровадження нових прогресивних форм і методів господарювання, створення організаційних і економічних умов для високопродуктивної роботи в Товаристві; - створює для працівників нормальні, безпечні і сприятливі умови для роботи в Товаристві; - організовує виконання екологічних програм; - виконує інші обов'язки з організації забезпечення діяльності Товариства, якщо це передбачено чинним законодавством, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства.
Опис	<p>Генеральний директор обраний на посаду Наглядовою радою Товариства відповідно до Протоколу №4 засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Укragрохімхолдинг" від 10.04.2019 року та вступив до виконання посадових обов'язків Генерального директора з 11.04.2019 року згідно з Наказом №2-К від 11.04.2019 року. Від імені Наглядової ради Товариства з Генеральним директором укладений контракт від 11.04.2019 року, яким встановлений строк повноважень Генерального директора з 11.04.2019 року до 11.04.2021 року. Генеральний директор є фізичною особою з повною дієздатністю; до кримінальної відповідальності за посадові та корисливі злочини не притягався, а також непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагорода протягом звітного періоду надавалась у вигляді заробітної плати, у розмірі згідно штатного розпису. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалась. Генеральний директор з моменту призначення не є членом Наглядової ради чи Ревізором, та не має особисті та/або сімейні стосунки будь-яким членом Наглядової ради Товариства чи Ревізором.</p> <p>Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом. У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною ним особою.</p> <p>Має вищу економічну освіту, досвід роботи більше 29 років, в тому числі на керівних посадах 20 років.</p>

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ТОВ "Торговий дім "Агрохімхолдинг" (код ЄДРПОУ 31958717), заступник директора по фінансах; ДП "Укрінвестпроект" (код ЄДРПОУ 31924651) фінансовий директор.

Шпіленко М.М. не володіє акціями АТ "Украгрохімхолдинг", та не є учасником/акціонером будь-якого товариства, яке прямо чи опосередковано володіє акціями АТ "Украгрохімхолдинг".

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

Система внутрішнього контролю і управління ризиками АТ "Украгрохімхолдинг" складається з внутрішніх правил, політик і процедур (заходів внутрішнього контролю), призначених сприяти ефективній діяльності емітента, а також забезпеченню збереження активів, точності та повноти бухгалтерських записів, своєчасної підготовки достовірної фінансової інформації, запобіганню фактів викривлення фінансової звітності, попередження та виявлення фактів шахрайства і помилок, а також дотримання застосовних законів і нормативних актів.

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

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії --- осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? ---.

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	ТАК	НІ	НІ	НІ
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	НІ	НІ	ТАК	НІ
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	ТАК	НІ	НІ	НІ
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	НІ	ТАК	НІ	НІ
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	ТАК	НІ	НІ	НІ
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	ТАК	НІ	НІ	НІ
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	НІ	ТАК	НІ	НІ

14

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	ТАК	НІ	НІ	НІ
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	НІ	ТАК	НІ	НІ
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	ТАК	НІ	НІ	НІ
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	ТАК	НІ	НІ	НІ
Затвердження зовнішнього аудитора	НІ	ТАК	НІ	НІ
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	НІ	ТАК	НІ	НІ

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

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

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

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*

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

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	НІ	ТАК	НІ	НІ	ТАК
Інформація про склад органів управління товариства	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК	ТАК
Статут та внутрішні документи	НІ	НІ	ТАК	ТАК	НІ
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ТАК	НІ	ТАК	ТАК	НІ
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	НІ	НІ	НІ	НІ	НІ

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні.

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так*	Ні*
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити)		

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище,	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного
-------	-------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

	ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	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)	капіталу)
1	Приватне акціонерне товариство "Торговий дім "Сумські добрива"	32185951	всього - 19.0%, з них пряме володіння - 19.0%
2	Приватне акціонерне товариство "Еко-Азот"	31489809	всього 64.6%, з них пряме володіння - 57.0%
3	Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Ізоляційні Матеріали"	31939590	всього - 40.0854%, з них пряме володіння - 19.0%
4	Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестхім"	24479772	всього - 5.0%, з них пряме володіння - 5.0%
5	ІНТЕРЧЕМПРОД ЕНД ІНВЕСТ ЛТД (INTERCHEMPROD AND INVEST LTD)	4404775	всього - 54.9146%, з них пряме володіння - 0.0%
6	Дочірнє підприємство "Укрінвестпроект"	31924651	всього - 11.4%, з них пряме володіння - 0.0%
7	ГРОТЕС МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВИСІЗ ЛТД (GROTES MANAGEMENT SERVICES LTD)	489169	всього - 54.9146%, з них пряме володіння - 0.0%
8	ЛЕТРЕНСО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (LETRENCO INVESTMENTS LTD)	HE 343723	всього - 54.9146%, з них пряме володіння - 0.0%
9	Фрізе Вольфганг		всього - 54.9146%, з них пряме володіння - 0.0%
10	Цуканов Станіслав Володимирович		всього - 30.0641%, з них пряме володіння - 0.0%
11	Цуканова Надія Тимофіївна		всього - 5.0107%, з них пряме володіння - 0.0%
12	Труш Сергій Олексійович		всього - 5.0107%, з них пряме володіння - 0.0%
13	Лісковський Сергій Федорович		всього - 5.0%, з них пряме володіння - 0.0%

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента.

Протягом 2019 року не було фактів обмеження прав участі та голосування акціонерів на Загальних зборах, в тому числі позбавлення права голосу акціонера.

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;

НАГЛЯДОВА РАДА Товариства обирається загальними зборами строком на 3 роки з числа фізичних осіб, які є акціонером, або особою, що представляє інтереси акціонера (представники акціонера), та/або незалежні директори. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється у кількості 3 осіб. До складу наглядової ради входять голова та члени наглядової ради Товариства.

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Наглядова рада, загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання наглядової ради, повноваження членів наглядової ради продовжуються до дати прийняття загальними зборами рішення про обрання або переобрання наглядової ради.

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

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради Товариства

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним. Якщо члена Наглядової ради було обрано кумулятивним голосуванням, його повноваження можуть бути припинені достроково за рішенням Загальних зборів лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів зареєстрованих для участі у зборах акціонерів.

Повноваження члена Наглядової ради можуть бути припинені достроково без відповідного рішення Загальних зборів, у наступних випадках: за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироку чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Винагорода або компенсація у разі припинення повноважень члена Наглядової ради статутними документами АТ "Украгрохімхолдинг", Положенням про Наглядову раду, затверджені Протоколом №1 Загальних зборів акціонерів АТ "Украгрохімхолдинг" від 12.04.2019 р. та цивільно-правовим договором з членом Наглядової ради та іншими внутрішніми документами Товариств не передбачені.

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

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР Товариства обирається та відкликається (припиняються повноваження) Наглядовою радою Товариства. У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною ним особою, шляхом видачі наказу та довіреності на цю особу. Також, Наглядовою радою Товариства може бути прийнято рішення про відсторонення генерального директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора Товариства. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення (обрання) Генерального директора. Підстави припинення повноважень встановлюються законом, Статутом та контрактом, що укладається між Генеральним директором та Наглядовою радою Товариства.

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

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

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

Винагорода або компенсація у разі припинення повноважень Ревізора Товариства статутними документами АТ "Украгрохімхолдинг", Положенням про ревізора, затверджені Протоколом №1 Загальних зборів акціонерів АТ "Украгрохімхолдинг" від 12.04.2019 р. та іншими внутрішніми документами Товариства не передбачені.

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

Винагорода або компенсація у разі припинення повноважень ПРЕЗИДЕНТА здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

9) Повноваження посадових осіб емітента.

Повноваження Наглядової ради:

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

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

Наглядова рада Товариства є підзвітною Загальним зборам акціонерів.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів Статутом АТ "Украгрохімхолдинг" та Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Генеральному директору;

2) затвердження положення про винагороду генерального директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

3) затвердження звіту про винагороду генерального директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

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

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

6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

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

8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;

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

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

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

12) обрання та припинення повноважень генерального директора Товариства;

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

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

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

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

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

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

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

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

21) обрання реєстраційної комісії;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наглядова рада Товариства також:

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

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

Члени наглядової ради мають право:

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

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

3) вимагати скликання засідання наглядової ради Товариства;

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

Члени наглядової ради зобов'язані:

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

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

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

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

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

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

7) у разі одностороннього складення з себе повноважень член Наглядової ради зобов'язаний письмово повідомити про це Генерального директора та Наглядову раду Товариства не пізніше як за 5 днів;

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

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

Повноваження Генерального директора:

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

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

Генеральний директор має право:

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

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

3) розпоряджатися коштами та майном Товариства;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Генеральний директор зобов'язаний виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою; несе відповідальність за розголошення конфіденційної інформації, яка може міститися у протоколах та документах Наглядової ради; забезпечує доступ членам Наглядової ради до інформації в межах, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства, зокрема протягом 5 днів з дати отримання відповідного запиту члена

Наглядової ради зобов'язаний надати інформацію та документи (копії документів), необхідних для виконання членом Наглядової ради свої функції.

Повноваження Ревізора:

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

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

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

Ревізор має право:

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

Ревізор зобов'язаний:

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

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

4) готувати висновки щодо річних звітів та балансів Товариства;

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

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

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

Повноваження Президента:

Повноваження Президента Товариства визначені Статутом АТ "Укragрохімхолдинг".

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

1) інформує акціонерів Товариства про поточну діяльність Товариства;

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

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

В цьому звіті незалежного аудитора з надання
впевненості

прошито та пронумеровано
Архив

Архів

Директор ТП «АФ «БІС АУДИТ»

Семенікіна Ю.О.

