

Титульний аркуш

23.04.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 2821

(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)

Генеральний директор

Христюк Володимир Валерійович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АДМ ІЛІЧІВСЬК"
- Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
- Ідентифікаційний код юридичної особи 32790234
- Місцезнаходження вул. Транспортна, буд. 26, м. Чорноморськ, 68001
- Міжміський код, телефон та факс (0482) 30-43-02, (0482) 30-49-32
- Адреса електронної пошти Kateryna.Gotsuliak@adm.com
- Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) 23.04.2020, № 30
- Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, реєстрації юридичної особи та номер DR/00001/APA свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на <http://www.adm.gcn.ua>
власному веб-сайті учасника
фондового ринку

23.04.2020

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента.	☒
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	☐
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	☐
4. Інформація щодо посади 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 емітента.	☒
9. Опис бізнесу.	☒
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	☐
1) інформація про органи управління;	☒
2) інформація про посадових осіб емітента;	☒
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	☒
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	☒
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	☐
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	☒
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	☒
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	☒
2) інформація про розвиток емітента;	☒
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: завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	☒
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	☒
4) звіт про корпоративне управління:	☐
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;	☒
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	☒
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	☒
інформація про наглядову раду;	☒
інформація про виконавчий орган;	☒
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	☒
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	☒
інформація 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.	☒

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	☒
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).	☒
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:	☐
1) інформація про випуски акцій емітента;	☒
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.	☐
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.	☒
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	☐
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	☐
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	☒
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	☒
3) інформація про зобов'язання емітента;	☒
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	☒
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	☒
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	☒
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	☐
26. Інформація 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.	☒
30. 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.	☒

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.	☐
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.	☐
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.	☒
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.	☐
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	☐
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;	☐
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;	☐
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;	☐
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;	☐
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.	☐
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.	☐
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.	☐
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.	☐
41. Основні відомості про ФОН.	☐
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.	☐
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.	☐
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.	☐
45. Правила ФОН.	☐
46. Примітки.(до звіту)	☒
Відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 03.12.2013 №2826, інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності не розкривається.	
Протягом звітного періоду Товариство не приймало участь в інших юридичних особах.	
Відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 03.12.2013 №2826, інформація щодо посади корпоративного секретаря не розкривається.	
Протягом звітного періоду Товариство не користувалось послугами рейтингового агентства.	
У зв'язку з відсутністю у Товариства філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів, інформація не надається.	
У зв'язку з відсутністю будь-яких виплат винагород або компенсацій, посадовим особам в разі їх звільнення інформація не надається.	
Відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 03.12.2013 №2826, інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не розкривається.	
Відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 03.12.2013 №2826, 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 не розкривається.	
Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випусків облігацій, відповідно до цього інформація не розкривається.	
Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випусків інших цінних паперів, відповідно до цього інформація не розкривається.	
Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випусків похідних цінних паперів, відповідно до цього інформація не розкривається.	
Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало забезпечень випусків боргових цінних паперів, відповідно до цього інформація не розкривається.	

Протягом звітної періоду Товариство не здійснювало придбання власних акцій, відповідно до цього інформація не розкривається.

Відповідно до того, що Товариство не здійснювало емісії цільових цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва, звіт про стан об'єкта нерухомості не надається.

У зв'язку з відсутністю у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій), інформація не надається.

У власності працівників Товариства відсутні акції у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу Товариства, відповідно до цього інформація не надається.

Протягом звітної періоду рішення про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами загальними зборами акціонерів Товариства не приймалось, відповідно до цього інформація не надається.

Відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 03.12.2013 №2826, інформація вчинення значних правочинів не розкривається.

Відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 03.12.2013 №2826, інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не розкривається.

Відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 03.12.2013 №2826, інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість, не розкривається.

Відповідно до Наказу №8-кя від 28.01.2020 року Держаної установи "Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, аудиторська фірма ТОВ "ПСМ УКРАЇНА" визнано такою, що пройшла перевірку з контролю якості аудиторських послуг.

Відповідно до того, що Товариство не є поручителем (страховиком/гарантом), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів, річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається.

Відомості про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) Товариства відсутні, згідно до цього інформація не надається.

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом відсутні, згідно до цього інформація не надається.

Протягом звітної періоду Товариство не здійснювало випусків іпотечних облігацій, відповідно до цього інформація не розкривається.

Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям не надається у зв'язку із відсутністю.

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 звітної періоду не надається у зв'язку із відсутністю.

Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття не надається у зв'язку із відсутністю

Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітної періоду не надаються у зв'язку із відсутністю.

Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітної року не надаються у зв'язку із відсутністю.

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 не надається у зв'язку з відсутністю.

Інформація про випуски іпотечних сертифікатів не надається в зв'язку з відсутністю.

Інформація щодо реєстру іпотечних активів не надається в зв'язку з відсутністю.

Основні відомості про ФОН, не надається в зв'язку з відсутністю.

Протягом звітної періоду Товариство не здійснювало випусків сертифікатів ФОН, відповідно до цього інформація не розкривається.

Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН не надається в зв'язку з відсутністю.

Розрахунок вартості чистих активів ФОН не надається в зв'язку з відсутністю.

Правила ФОН, не надається в зв'язку з відсутністю.

Річна інформація затверджена Рішенням акціонера №30 від 23.04.2020 року

Деякі поля формату "ДАТА" заповнені - 01.01.1900 для усунення помилки пустаго поля.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АДМ ІЛЛІЧІВСЬК"		
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	A00 № 274316		
3. Дата проведення державної реєстрації	27.02.2004		
4. Територія (область)	Одеська		
5. Статутний капітал (грн)	98582000,00		
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0		
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0		
8. Середня кількість працівників (осіб)	165		
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД			
	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД	
Виробництво олії та тваринних жирів		10.41	
Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин		46.21	
Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами		46.33	
10. Банки, що обслуговують емітента:			
1) найменування банку (філії, відділення банку), АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІТІБАНК" який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті			
2) МФО банку	300584		
3) поточний рахунок	UA893005840000026006200427106		
4) найменування банку (філії, відділення банку), АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІТІБАНК" який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті			
5) МФО банку	300584		
6) поточний рахунок	UA893005840000026006200427106		

16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	№815/24 15/17	П'ятий апеляційний адміністративний суд	ПрАТ «АДМ Іллічівськ»	Головне управління ДФС в Одеській області	відсутня	визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення від 06.04.2017 №0006111600	Черговий розгляд справи призначено на 14.05.2019р.

Примітки: д/н

2	№2а/157 0/2642/20 11	Одеський окружний адміністративний суд	ПрАТ «АДМ Іллічівськ»	ДП у м. Іллічівську	Треті особи відсутні	скасування податкового повідомлення рішення №0003572350/0 від 30.08.2010 року.	ПрАТ "АДМ Іллічівськ" було подано касаційне оскарження. Слухання ще не було призначене.
---	----------------------------	--	-----------------------	---------------------	----------------------	--	---

Примітки: д/н

3	501/340/1 9	Іллічівський міський суд Одеської області	Томачинський П.Д.	ПрАТ «АДМ Іллічівськ»	Білоус І.М.	Про стягнення моральної шкоди	Призначено проведення повторної експертизи
---	----------------	---	-------------------	-----------------------	-------------	-------------------------------	--

Примітки: д/н

17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	2	3	4	5
1	03-1/815, 05.03.2019	Фонд соціального захисту інвалідів	Санкція у вигляді штрафу за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів за 2018 рік	Штраф в сумі 747329 грн. Сплачено 01 березня 2019 року
2	ОД105/1581/АВ/П/М Г-2ФС, 07.03.2019	ГУ Держпраці в Одеській області	Штраф за порушення законодавства у сфері праці	Штраф у розмірі 137709 грн. Сплачено 14 березня 2019 року

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі протягом звітного періоду не було.

Інформація про чисельність працівників

Середня чисельність працівників за звітний період -165.

Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств

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

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами

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

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходило.

Опис обраної облікової політики

Бухгалтерський облік та фінансова звітність відображається у відповідності із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99р. № 996-XIV, відповідає вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та плану рахунків бухгалтерського обліку. Метод нарахування амортизації - прямолінійний, метод оцінки вибуття запасів - по середньозваженої собівартості.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

ПрАТ «АДМ Іллічівськ» здійснює переробку насіння соняшника та ріпаку для виробництва олії соняшникової та ріпакової, шроту соняшникового та ріпакового. Основним видом діяльності відповідно до КВЕД-2010 є виробництво олії та тваринних жирів (10.41)

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

У 2015-2019 рр. відбулось збільшення активів на суму 517,108 тис. грн, в т. ч. придбано нових основних засобів на 542,405 тис. грн, відчужене – на 25,297 тис. грн. У звітному 2019 році підприємством було придбано ОЗ на 13,738 тис. грн., а відчужене ОЗ на 824 тис. грн.

Інформація про основні засоби емітента

До основних засобів емітента належать рухомі та нерухомі основні фонди, у тому числі будівлі та споруди, машини та обладнання, інструменти, прилади, меблі, транспортні засоби, устаткування, обчислювальна техніка тощо.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

На діяльність емітента впливає нестабільність цінової та економічної політики держави, зростання індексу інфляції, що приводить до зростання цін на послуги, енергоносії, запасні частини та інші матеріали і обумовлює платоспроможність замовників (покупців); недостатність власних обігових коштів, а також значний податковий тиск на результати діяльності підприємства та фонд оплати праці; нестабільність законодавства України, а також негативний вплив макроекономічних процесів на загальний стан в країні, що в результаті призводить до зниження ділової активності Товариства. Викладені проблеми свідчать про високий ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень. Вирішення цих проблем можливо лише у разі змін в економіці та податковій політиці держави, а звідси політичні та макроекономічні ризики Товариства тобто: політична нестабільність, зниження темпів економічного розвитку, зростання інфляції, податкове навантаження.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Фінансування діяльності підприємства ведеться з власних та залучених обігових коштів. Для забезпечення безперервного функціонування підприємства, як суб'єкта господарювання, Товариство приділяло значну увагу ефективній маркетинговій політиці, пошуку резервів зниження накладних витрат та погашення поточних зобов'язань. Можливими шляхами покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента є зменшення собівартості послуг, що надаються та розширення ринку збуту.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Станом на кінець звітного періоду укладених, але не виконаних договорів (контрактів) у Товариства не має.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

В найближчі роки Товариство планує збільшення обсягів реалізації продукції, поширення спектру наданих послуг, проведення рекламних компаній з метою залучення нових клієнтів, ефективне і раціональне використання майна, коштів і інших ресурсів з метою отримання прибутку, а також придбання обладнання, організацію нових робочих місць. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому є зниження платоспроможності населення, поглиблення інфляції, загальнооекономічні негативні тенденції в країні.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Емітент у звітному році не здійснював досліджень та розробок, витрат на дослідження та розробки за звітний рік не мав.

Інша інформація

д/н

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Згідно облікового реєстру власників цінних паперів Товариства	Станом на кінець звітного періоду акціонерами Товариства є: - Юридична особа - нерезидент: Archer Daniels Midland Nederland B.V. (НІДЕРЛАНДИ) - Юридична особа - нерезидент: Archer Daniels Midland Europe B.V. (НІДЕРЛАНДИ)
Наглядова Рада	Голова Наглядової ради; Член Наглядової ради;	Голова Наглядової ради - Джон Гроссман (John Grossmann) Член Наглядової ради - Юрген Вонг (Jurgen Wong)

Правління	Генеральний Директор Фінансовий Директор Комерційний Директор Технічний Директор	Генеральний директор –Христюк Володимир Валерійович Фінансовий директор – Новікова Ірина Віталіївна Технічний директор – Слюсаренко Андрій Юрійович
-----------	---	---

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*: Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Джон Гроссман
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**: 1969

5) освіта**: вища

6) стаж роботи (років)**: 29

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
д/н, д/н, д/н

8) дата набуття повноважень та 18.04.2016 безстроково
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Громадянин Швейцарії. Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних даних та інших персональних даних. Загальний стаж роботи (років) - 29.

Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «АДМ Іллічівськ» 25.04.2018 року було прийнято рішення про подовження терміну повноважень (переобрання) голови Наглядової ради Емітента пана Джона Гроссмана (John Grossmann).

1) посада*: Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Юрген Вонг
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**: 1966

5) освіта**: д/н

6) стаж роботи (років)**: 30

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
д/н, д/н, д/н

8) дата набуття повноважень та 27.05.2009 безстроково
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту. Винагорода в грошовій та в

натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Громадянин Нідерландів. Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних даних та інших персональних даних. Загальний стаж роботи (років) - 30. Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «АДМ Іллічівськ» 25.04.2018 року було прийнято рішення про подовження терміну повноважень (переобрання) члена Наглядової ради Емітента пана Юргена Вонга (Jurgen Wong)

-
- 1) посада*: Генеральний директор
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Христюк Володимир Валерійович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1977
- 5) освіта**: Вища
- 6) стаж роботи (років)**: 24
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: д/н, д/н, д/н
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 27.05.2009 безстроково
- 9) опис: Виконує повноваження та обов'язки генерального директора згідно Статуту. Винагорода виплачується в грошовій формі посадовій особі емітента – згідно штатного розкладу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних даних та інших персональних даних. Загальний стаж роботи (років) - 24.

-
- 1) посада*: Фінансовий директор
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Новікова Ірина Віталіївна
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1971
- 5) освіта**: Вища
- 6) стаж роботи (років)**: 26
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ПрАТ «АДМ Іллічівськ», 32790234, Заступник головного бухгалтера

8) дата набуття повноважень та 19.03.2013 безстроково
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту. Винагорода виплачується в грошовій формі посадовій особі емітента – згідно штатного розкладу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних даних та інших персональних даних. Загальний стаж роботи (років) - 26.

1) посада*: Технічний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Слюсаренко Андрій Юрійович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**: 1977

5) освіта**: Вища

6) стаж роботи (років)**: 16

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ПрАТ «АДМ Іллічівськ», 32790234, Заступник технічного директора

8) дата набуття повноважень та 01.01.2017 безстроково
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту.
Винагорода виплачується в грошовій формі посадовій особі емітента – згідно штатного розкладу.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних та інших персональних даних.
Загальний стаж роботи (років) - 16.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Технічний директор	фізична особа		0	0	0	0
	Слюсаренко Андрій Юрійович					
Голова Наглядової ради	фізична особа		0	0	0	0
	Джон Гросеман					
Генеральний директор	фізична особа		0	0	0	0
	Христюк Володимир Валерійович					
Член Наглядової ради	фізична особа		0	0	0	0
	Юрген Вонг					

1	2	3	4	5	6	7
Фінансовий директор	фізична особа		0	0	0	0
	Новікова Ірина					
	Віталіївна					
Усього:			0	0	0	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ARCHER DANIELS MIDLAND EUROPE B.V.	24149451	Kingsfordweg 83, Amsterdam, 1043GP, д/н, НІДЕРЛАНДИ	50
Archer Daniels Midland Nederland B.V.	24276456	Kingsfordweg 83, Amsterdam, 1043 GP, д/н, НІДЕРЛАНДИ	50
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього:			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Перспективні плани розвитку полягають у збільшенні обсягів виробництва, розширенні ринків збуту, залученні нових клієнтів, покращенні якості продукції.

2. Інформація про розвиток емітента

Товариство створене у формі закритого акціонерного товариства у 2004 році. Товариство створене з метою здійснення виробничо-господарської і комерційної діяльності, одержання прибутку та задоволення на цьому ґрунті економічних та соціальних потреб акціонерів та трудового колективу. В 2011 році Товариство змінило найменування у зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

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

Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних ЦП протягом звітного періоду не надається, тому що Товариство не здійснювало таких операцій.

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

Товариством не проводиться діяльність, яка має ознаки ризикової фінансової діяльності. Відтак Товариством не проводиться страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування.

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

Товариство не схильне до цінових ризиків, кредитних ризиків, ризиків ліквідності та/або ризику грошових потоків.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Загальними зборами акціонерів Товариства 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 застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління.

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Товариство керується Статутом та чинним законодавством України. А також, «Принципами корпоративного управління», які було ухвалено Рішенням НКЦПФР № 955 від 22.07.2014р.

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 зазначається, 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	чергові	позачергові
		X

Дата проведення	12.06.2019	
Кворум зборів, %	100	
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1)Обрання лічильної комісії Загальних зборів ПрАТ «АДМ Іллічівськ». 2)Обрання голови та секретаря Загальних зборів ПрАТ «АДМ Іллічівськ». 3)Прийняття рішення з питань проведення Загальних зборів. 4)Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів ПрАТ «АДМ Іллічівськ», які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Наглядова рада. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Наглядова рада Результати розгляду питань порядку денного: 1. По першому питанню порядку денного: обрали лічильну комісію. 2. По другому питанню порядку денного: обрали Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів. 3. По третьому питанню порядку денного: Затвердили регламент проведення Загальних зборів акціонерів. 4. По четвертому питанню порядку денного: прийняли рішення про попереднє схвалення про вчинення Товариством значних правочинів протягом одного року з дати проведення даних загальних зборів.		
Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	25.04.2019	
Кворум зборів, %	100	
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1)Обрання лічильної комісії Річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АДМ Іллічівськ». 2)Обрання голови та секретаря Річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АДМ Іллічівськ». 3)Прийняття рішення з питань проведення Річних Загальних зборів акціонерів. 4)Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «АДМ Іллічівськ». 5)Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «АДМ Іллічівськ». 6)Затвердження нової редакції Статуту Товариства. 7)Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту Правління, звіту ревізійної комісії (Ревізора). 8)Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів ПрАТ «АДМ Іллічівськ», які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Наглядова рада. Результати розгляду питань порядку денного: 1.По першому питанню порядку денного: обрали лічильну комісію. 2.По другому питанню порядку денного: обрали Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів. 3.По третьому питанню порядку денного: Затвердили регламент проведення Загальних зборів акціонерів. 4.По четвертому питанню порядку денного: затвердили річний звіт та баланс Товариства. 5.По п'ятому питанню порядку денного: вирішили не здійснювати розподіл прибутку і збитків Товариства. 6.По шостому питанню порядку денного: затвердили нову редакцію Статуту Товариства. 7.По сьомому питанню порядку денного: вирішили визнати роботу Наглядової ради та Правління Товариства задовільною, затвердили їх звіти. 8.По восьмому питанню порядку денного: прийняли рішення про попереднє схвалення про вчинення Товариством значних правочинів протягом одного року з дати проведення даних загальних зборів.		

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)	Ні	

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	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)	Прийняття рішення про попереднє схвалення про вчинення Товариством протягом одного року з дати проведення даних загальних зборів значних правочинів.	

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 (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/н	
Інше (зазначити)	д/н	

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

д/н

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

д/н

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад Наглядової ради:

Голова наглядової ради - Джон Гроссман (John Grossmann);

Член наглядової ради Юрген Вонг (Jurgen Wong).

Склад виконавчого органу:

Генеральний директор –Христюк Володимир Валерійович

Фінансовий директор – Новікова Ірина Віталіївна

Технічний директор – Слюсаренко Андрій Юрійович

Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	0
Членів наглядової ради - представників акціонерів	0
Членів наглядової ради - незалежних директорів	2

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	Комітети в складі наглядової ради не створювались.	

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

д/н

д/н

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Джон Гроссман (John Grossmann)	Голова Наглядової ради	X	

Опис: На чергових загальних зборах 25.04.2018 р. посадову особу було переобрано.

Юрген Вонг (Jurgen Wong)	Член Наглядової ради	X	
--------------------------	----------------------	---	--

Опис: На чергових загальних зборах 25.04.2018 р. посадову особу було переобрано.

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

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

Коли останній раз обирався новий член 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 (із корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (зазначити)	д/н	

Чи проводилися засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: Так, в звітному році було проведено чотири засідання наглядової ради. Загальний опис прийнятих на них рішень: - рішення щодо скликання, підготовки та проведення річних загальних зборів, які відбулися 25.04.2019 р.; - рішення щодо затвердження форми бюлетенів для голосування на річних загальних зборах, які проводились 25.04.2019 р.; - рішення щодо скликання, підготовки та проведення позачергових загальних зборів, які відбулися 12.06.2019 р.; - рішення щодо затвердження форми бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах, які проводились 12.06.2019 р.

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 (зазначити)	д/н	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
--------------------------	-------------------------

Генеральний директор

Відповідно до Статуту Товариства, Генеральний директор

здійснює та є відповідальним за:

- керівництво та нагляд за поточною діяльністю Товариства в межах затвердженого бізнес плану та рішень органів Товариства;
- забезпечення виконання планів та розпоряджень Загальних Зборів, Наглядової Ради та Правління;
- видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- в обсязі, дозволеному цим Статутом та законодавством, та у межах, визначених Загальними Зборами та/або Наглядовою Радою та/або Правлінням, розпоряджається майном та грошовими коштами Товариства;
- без довіреності представляє Товариство у відносинах з будь-якими третіми особами, включаючи будь-які державні органи, у будь-якому судовому або арбітражному провадженні, вчинює від імені Товариства юридично значимі дії в межах своєї компетенції, підписує від імені Товариства договори, контракти, вчиняє правочини, а також документацію, пов'язану з діяльністю Товариства;
- визначає осіб, які мають право представляти Товариство у відносинах з третіми особами, а також видає відповідні довіреності;
- приймає на роботу і звільняє працівників Товариства (окрім членів Наглядової Ради та Правління), визначає розмір заробітної плати і умов праці, а також затверджує посадові інструкції. Працівники департаментів фінансів, бухгалтерського обліку та інформаційних технологій наймаються і звільняються з роботи Генеральним Директором у відповідності з обов'язковими для виконання рекомендаціями Фінансового Директора. Працівники департаменту виробництва наймаються і звільняються з роботи Генеральним Директором у відповідності з обов'язковими для виконання рекомендаціями Технічного Директора.
- має право делегувати будь-яке повноваження Генерального Директора відповідним членам Правління і будь-яким іншим працівникам Товариства;
- несе персональну відповідальність перед Загальними Зборами та Наглядовою Радою за ефективність та продуктивність роботи Правління;
- здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства згідно з Законодавством та внутрішніми документами Товариства.

Опис: У звітному році склад правління не оновлювався.

- управління фінансовими операціями Товариства, які спрямовані на надання фінансових ресурсів для здійснення планової господарської діяльності, збереження і ефективного використання основних та оборотних активів, трудових і фінансових ресурсів Товариства
- забезпечення вчасного виконання зобов'язань Товариства перед державним бюджетом і банківськими установами;
- надання обов'язкових до виконання рекомендацій Генеральному Директорові стосовно прийняття на роботу працівників департаментів фінансів, бухгалтерського обліку і інформаційних технологій, включаючи, визначення розміру заробітної плати і умов праці, також розробку посадових інструкцій;
- підготовку проектів щорічних фінансових бюджетів;
- участь у підготовці проектів планів продажу готової продукції;
- визначення потреби Товариства у будь-яких кредитах, позиках, підготовка будь-якої кредитної документації;
- забезпечення дотримання Товариством законодавства з фінансових та податкових питань;
- здійснення контролю за виконанням фінансово-кредитного плану, плану збуту продукції, плану прибутку та інших фінансових показників, правильного витрачання коштів і цільове використання власних і позичкових коштів;
- визначення і моніторинг інформаційної системи Товариства;
- аналіз фінансової і господарської діяльності Товариства, участь у розробці пропозицій, спрямованих на недопущення накопичення зайвих матеріально-виробничих запасів, посилення фінансової дисципліни;
- визначення, після консультацій з Правлінням і Наглядовою Радою, належної системи внутрішнього контролю, призначеної для забезпечення безпечного зберігання майна Товариства;
- організація своєчасної підготовки і подання Правлінню всебічної місячної фінансової звітності;
- організація своєчасної підготовки і подання Правлінню, Наглядовій Раді та Акціонерам фінансових звітів Товариства. Крім того, без обмеження вищенаведеного, Фінансовий Директор зобов'язаний надавати Акціонерам: (i) щоквартальний звіт, у формі, яка задовольняє Акціонерів, який містить аналіз фінансових показників і діяльності Товариства, а також перспективи на наступний квартал, і (ii) щорічно і у формі, яка задовольняє Акціонерів, річну фінансову звітність, що пройшла аудит, за стандартами України і США.

Опис: У звітному році склад правління не оновлювався.

Відповідно до Статуту Товариства, Технічний Директор здійснює нагляд за і несе відповідальність за виробничу діяльність і виробничі потужності, включаючи, без обмежень:

- організацію виробництва, відповідальність за безперешкодну діяльність заводу повністю у відповідності зі встановленими показниками кількості та якості продукції, організацію роботи всієї виробничої сфери заводу, починаючи з прийняття сировини до випуску зміненого товару;
- забезпечення і нагляд за дотриманням виробничого процесу у відповідності з існуючими і затвердженими стандартами виробництва і вимогами безпеки;
- відбір кандидатів для департаменту виробництва, надання обов'язкових до виконання рекомендацій Генеральному Директорові стосовно прийняття на роботу працівників департаменту виробництва, включаючи, визначення розміру заробітної плати і умов праці, також розробку посадових інструкцій;
- відповідальність за охорону праці;
- безпосередню участь і діяльність, технічну експертизу, дотримання стандартів під час введення в дію технологічного обладнання, постійний моніторинг технологічного процесу, координація різних виробничих дільниць заводу;
- підтримання постійного зв'язку з Комерційним Директором і Генеральним Директором щодо виконання виробничого плану, щоденне звітування стосовно кількості та якості прийнятої сировини/готової продукції, право вимагати у відділів купівлі-продажу термінової доставки/відправки сировини/готової продукції для забезпечення безперешкодної діяльності заводу;
- безпосередня участь у плануванні і аналізі діяльності заводу;
- здійснення загального нагляду щодо всіх аспектів, пов'язаних з діяльністю виробничих потужностей та обладнанням Товариства (технічне обслуговування, подальше поліпшення, заміни, придбання, тощо);
- здійснення нагляду щодо якості та кількості сировини, придбаної на внутрішньому ринку;
- визначення/встановлення виробничої програми заводу у відповідності з умовами Загальних Зборів та/або Наглядової Ради;
- забезпечення ефективності та безпеки виробництва, здійснення ремонту і технічного обслуговування виробничих потужностей Товариства, технологічних і механічних удосконалень, забезпечення якості, дотримання нормативних актів

Опис: У звітному році склад правління не оновлювався.

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

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

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	ні	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

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

так

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

ні

Які документи 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)	д/н	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на 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	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	ні	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	ні	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити)	д/н	

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

	Так	Ні
З власні 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)	д/н	

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	Archer Daniels Midland Nederland B.V.	24276456	50
2	Archer Daniels Midland Europe B.V.	24149451	50

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
985820	0	Будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства відсутні.	01.01.1900

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

До складу наглядової ради входять два члени наглядової ради, які обираються загальними зборами акціонерів строком на 3 (три) роки.

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 припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів акціонерів.

Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме менше половини її обраного відповідно до вимог закону загальними зборами Товариства кількісного складу, наглядова рада протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів наглядової ради або всього складу наглядової ради у визначеному нормативно-правовими актами України порядку. Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу Товариства.

До складу наглядової ради можуть обиратися як акціонери, так і особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів). До складу наглядової ради може обиратися декілька представників одного акціонера (групи акціонерів).

Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Обрання членів наглядової ради Товариства проводиться шляхом кумулятивного голосування.

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. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера 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.

Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера повинно містити повну інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною, яка вимагається нормативно-правовими актами України, що регулюють питання розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить.

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, може обмежити

повноваження свого представника як члена наглядової ради.

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

Повноваження члена Наглядової Ради припиняються достроково у разі:

прийняття відповідного рішення Загальними Зборами у будь-який час і з будь-яких підстав; без ухвалення рішення Загальними Зборами у разі настання певних обставин, а саме:

- (а) за власним бажанням з попереднім письмовим повідомленням Правління та Наглядової Ради за два тижні;
- (б) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової Ради за станом здоров'я;
- (с) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової Ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової Ради (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади);
- (д) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- (е) у разі відчуження Акцій Акціонером, представником якого він є;
- (ф) у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником Акціонера.

З членами Наглядової Ради можуть укладатися цивільно-правові договори, основні умови яких попередньо затверджуються Загальними Зборами.

У разі тимчасової відсутності Голови Наглядової Ради або неможливості виконання ним своїх обов'язків, його повноваження виконує інший, старший за віком, член Наглядової Ради.

Правління здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам Акціонерів та Наглядовій раді Товариства та організує виконання рішень цих органів. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом та законодавством.

До складу Правління входять:

- Генеральний Директор
- Фінансовий Директор
- Комерційний Директор
- Технічний Директор.

Усі члени Правління призначаються на посаду та можуть бути звільнені з посади Наглядовою Радою. У випадку звільнення з посади одного з членів правління призначення іншої особи на таку посаду відбувається за рішенням Наглядової Ради у будь-який строк і не обмежується конкретним періодом. У випадку вакантної однієї з перелічених вище посад, Правління приймає рішення простою більшістю голосів з питань, віднесених до їх компетенції.

Строк повноважень членів Правління визначається Наглядовою Радою. У випадку закінчення строку повноважень будь-кого із членів Правління, цей строк продовжуються до моменту переобрання у порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом.

Повноваження будь-якого члена Правління, включаючи Генерального директора, можуть бути достроково припинені відповідно до рішення Наглядової Ради. За рішенням Наглядової Ради призначення нового члена Правління (крім Генерального директора) на вакантну посаду може бути відтерміновано.

З усіма членами Правління укладаються трудові договори (контракти), якими визначаються умови здійснення ними обов'язків, розмір та порядок виплати винагороди, гарантії, компенсації, підстави припинення повноважень, тощо.

Загальні збори акціонерів обирають з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів Ревізора товариства, виключно шляхом кумулятивного голосування. Відкликання, переобрання, зміна складу Ревізора відноситься до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

Строк повноважень Ревізора встановлюється рішенням Загальних Зборів, але не може становити більше ніж 5 (п'ять) років. У разі, якщо після закінчення повноважень Ревізора Загальними Зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про переобрання Ревізора, повноваження Ревізора продовжуються до моменту ухвалення Загальними Зборами відповідного рішення. Повноваження Ревізора можуть бути припинені достроково відповідно до рішення Загальних Зборів у будь-який час та з будь-яких підстав.

Не можуть бути членами ревізійної комісії:

- 1) член наглядової ради;
- 2) член виконавчого органу;

- 3) корпоративний секретар;
- 4) особа яка не має повної цивільної дієздатності;
- 5) члени інших органів товариства.

Ревізор не може входити до складу наглядової ради, правління товариства та лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства.

З Ревізором може укладатися цивільно-правовий договір, основні умови якого попередньо затверджуються Наглядовою Радою.

9) Повноваження посадових осіб емітента

Голова наглядової ради планує та організовує роботу Наглядової Ради, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, виконує інші повноваження, передбачені законодавством, цим Статутом та Положенням про Наглядову Раду.

Члени наглядової ради приймають рішення з усіх питань діяльності товариства відповідно до повноважень, наданих Статутом, Положенням «Про Наглядову раду» і відповідними рішеннями Загальних зборів акціонерів, крім тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, здійснюють захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом, положенням про Наглядову раду та чинним законодавством контролюють та регулюють діяльність виконавчого органу.

До компетенції Правління належить:

- затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів Товариства, крім тих, що належать до компетенції Загальних Зборів та Наглядової Ради;
- визначення організаційної структури Товариства;
- затвердження штатної чисельності Товариства та штатного розкладу Товариства;
- затвердження політики найму, звільнення, заохочення, накладення дисциплінарних стягнень, притягнення до матеріальної відповідності працівників Товариства;
- прийняття рішень від імені Товариства у зв'язку з управлінням і діяльністю дочірніх компаній, філій та відділень Товариства, включаючи затвердження їх положень (крім тих, які відносяться до компетенції Наглядової Ради)

Генеральний директор здійснює та є відповідальним за:

- 1.керівництво та нагляд за поточною діяльністю Товариства в межах затвердженого бізнес плану та рішень органів Товариства;
- 2.забезпечення виконання планів та розпоряджень Загальних Зборів, Наглядової Ради та Правління;
- 3.видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- 4.в обсязі, дозволеному цим Статутом та законодавством, та у межах, визначених Загальними Зборами та/або Наглядовою Радою та/або Правлінням, розпоряджається майном та грошовими коштами Товариства;
- 5.без довіреності представляє Товариство у відносинах з будь-якими третіми особами, включаючи будь-які державні органи, у будь-якому судовому або арбітражному провадженні, вчинює від імені Товариства юридично значимі дії в межах своєї компетенції, підписує від імені Товариства договори, контракти, вчиняє правочини, а також документацію, пов'язану з діяльністю Товариства;
- 6.визначає осіб, які мають право представляти Товариство у відносинах з третіми особами, а також видає відповідні довіреності;
- 7.приймає на роботу і звільняє працівників Товариства (окрім членів Наглядової Ради та Правління), визначає розмір заробітної плати і умов праці, а також затверджує посадові інструкції. Працівники департаментів фінансів, бухгалтерського обліку та інформаційних технологій наймаються і звільняються з роботи Генеральним Директором у відповідності з обов'язковими для виконання рекомендаціями Фінансового Директора. Працівники департаменту виробництва наймаються і звільняються з роботи Генеральним Директором у відповідності з обов'язковими для виконання рекомендаціями Технічного Директора.
- 8.має право делегувати будь-яке повноваження Генерального Директора відповідним членам Правління і будь-яким іншим працівникам Товариства;
- 9.несе персональну відповідальність перед Загальними Зборами та Наглядовою Радою за ефективність та продуктивність роботи Правління;
- 10.здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства згідно з Законодавством та внутрішніми документами Товариства.

Фінансовий Директор Товариства уповноважений здійснювати та є відповідальним за:

1. управління фінансовими операціями Товариства, які спрямовані на надання фінансових ресурсів для здійснення планової господарської діяльності, збереження і ефективного використання основних та оборотних активів, трудових і фінансових ресурсів Товариства
2. забезпечення вчасного виконання зобов'язань Товариства перед державним бюджетом і банківськими установами;
3. надання обов'язкових до виконання рекомендацій Генеральному Директорові стосовно прийняття на роботу працівників департаментів фінансів, бухгалтерського обліку і інформаційних технологій, включаючи, визначення розміру заробітної плати і умов праці, також розробку посадових інструкцій;
4. підготовку проектів щорічних фінансових бюджетів;
5. участь у підготовці проектів планів продажу готової продукції;
6. визначення потреби Товариства у будь-яких кредитах, позиках, підготовка будь-якої кредитної документації;
7. забезпечення дотримання Товариством законодавства з фінансових та податкових питань;
8. здійснення контролю за виконанням фінансово-кредитного плану, плану збуту продукції, плану прибутку та інших фінансових показників, правильного витрачання коштів і цільове використання власних і позичкових коштів;
9. визначення і моніторинг інформаційної системи Товариства;
10. аналіз фінансової і господарської діяльності Товариства, участь у розробці пропозицій, спрямованих на недопущення накопичення зайвих матеріально-виробничих запасів, посилення фінансової дисципліни;
11. визначення, після консультацій з Правлінням і Наглядовою Радою, належної системи внутрішнього контролю, призначеної для забезпечення безпечного зберігання майна Товариства;
12. організація своєчасної підготовки і подання Правлінню всебічної місячної фінансової звітності;
13. організація своєчасної підготовки і подання Правлінню, Наглядовій Раді та Акціонерам фінансових звітів Товариства. Крім того, без обмеження вищенаведеного, Фінансовий Директор зобов'язаний надавати Акціонерам: (i) щоквартальний звіт, у формі, яка задовольняє Акціонерів, який містить аналіз фінансових показників і діяльності Товариства, а також перспективи на наступний квартал, і (ii) щорічно і у формі, яка задовольняє Акціонерів, річну фінансову звітність, що пройшла аудит, за стандартами України і США.

Комерційний Директор Товариства уповноважений здійснювати та є відповідальним за:

1. планування, координацію і управління господарською і фінансовою діяльністю Товариства у сферах матеріально-технічного забезпечення, придбання і зберігання сировини, продажу готової продукції і перевезень;
2. розробку річних бізнес-планів щодо виробництва і продажу товарів, здійснення матеріально-технічного забезпечення;
3. встановлення конкретних цін для продажу і купівлі товарів і послуг, встановлення кількості товарів, які мають купуватися і продаватися, проведення переговорів та укладення договорів від імені Товариства;
4. забезпечення виконання зобов'язань Товариства, які пов'язані з постачанням продукції (стосовно кількості, асортименту, якості продукції та інших істотних умов постачання);
5. організацію складської діяльності Товариства, забезпечення умов для належного зберігання матеріальних ресурсів і готової продукції; і
6. забезпечення ефективного використання всіх видів транспорту, поліпшення послуг навантаження і розвантаження.

Технічний Директор здійснює нагляд за і несе відповідальність за виробничу діяльність і виробничі потужності, включаючи, без обмежень:

1. організацію виробництва, відповідальність за безперешкодну діяльність заводу повністю у відповідності зі встановленими показниками кількості та якості продукції, організацію роботи всієї виробничої сфери заводу, починаючи з прийняття сировини до випуску зміненого товару;
2. забезпечення і нагляд за дотриманням виробничого процесу у відповідності з існуючими і затвердженими стандартами виробництва і вимогами безпеки;
3. відбір кандидатів для департаменту виробництва, надання обов'язкових до виконання рекомендацій Генеральному Директорові стосовно прийняття на роботу працівників департаменту виробництва, включаючи, визначення розміру заробітної плати і умов праці, також розробку посадових інструкцій;
4. відповідальність за охорону праці;
5. безпосередню участь і діяльність, технічну експертизу, дотримання стандартів під час введення в дію технологічного обладнання, постійний моніторинг технологічного процесу, координація різних виробничих дільниць заводу;

- 6.підтримання постійного зв'язку з Комерційним Директором і Генеральним Директором щодо виконання виробничого плану, щоденне звітування стосовно кількості та якості прийнятої сировини/готової продукції, право вимагати у відділів купівлі-продажу термінової доставки/відправки сировини/готової продукції для забезпечення безперешкодної діяльності заводу;
- 7.безпосередня участь у плануванні і аналізі діяльності заводу;
- 8.здійснення загального нагляду щодо всіх аспектів, пов'язаних з діяльністю виробничих потужностей та обладнанням Товариства (технічне обслуговування, подальше поліпшення, заміни, придбання, тощо);
- 9.здійснення нагляду щодо якості та кількості сировини, придбаної на внутрішньому ринку;
- 10.визначення/встановлення виробничої програми заводу у відповідності з умовами Загальних Зборів та/або Наглядової Ради;
- 11.забезпечення ефективності та безпеки виробництва, здійснення ремонту і технічного обслуговування виробничих потужностей Товариства, технологічних і механічних удосконалень, забезпечення якості, дотримання нормативних актів

Ревізор в межах власних повноважень проводить:

1.перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами року. За підсумками перевірки Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:

- а)підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- б)факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності;

2.спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за рішенням органів управління Товариства, або на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих Акцій Товариства.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

ЗВІТ З ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTІ НЕЗАЛЕЖНОГО ФАХІВЦЯ-ПРАКТИКА

Акціонерам та Правлінню

Приватного акціонерного товариства «АДМ ІЛЛІЧІВСЬК»

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до Договору №23-03/2020 С3000 про надання аудиторських послуг від 23.03.2020, укладеного з Приватним акціонерним товариством «АДМ ІЛЛІЧІВСЬК» (далі – Товариство), ми виконали завдання з надання впевненості, предметом якого є перевірка інформації, викладеної у Звіті про корпоративне управління Товариства за 2019 рік, який є частиною Звіту керівництва (Звіту про управління), що вимагається пунктами 1-4 частини «Звіт про корпоративне управління» пункту 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» №3480–IV (далі – Закон №3480–IV), та висловлення думки щодо інформації, викладеної у Звіті про корпоративне управління, що вимагається пунктами 5-9 частини «Звіт про корпоративне управління» пункту 3 статті 401 Закону №3480–IV (далі – завдання з надання впевненості).

Під час виконання завдання з надання впевненості ми проаналізували інформацію з предмета завдання, а саме: Звіт про корпоративне управління Товариства за 2019 рік, складений відповідно до ст. 401 Закону №3480–IV з урахуванням вимог до розкриття, визначених у частині «Звіт про корпоративне управління» підпункту 6) пункту 2 розділу 4 Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» №2826 від 03.12.2013 (далі - Рішення №2826).

У якості критеріїв були застосовані вимоги до розкриття інформації з предмету завдання, визначені в частині «Звіт про корпоративне управління» підпункту 6) пункту 2 розділу 4 Рішення №2826, на підставі наступного:

- при перевірці інформації, викладеної у Звіті про корпоративне управління, що вимагається пунктами 1-4 частини «Звіт про корпоративне управління» пункту 3 статті 401 Закону №3480–IV – вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 Рішення №2826;

- при перевірці інформації, викладеної у Звіті про корпоративне управління, що вимагається пунктами 5-9 частини «Звіт про корпоративне управління» пункту 3 статті 401 Закону №3480–IV, з метою висловлення думки:

-стосовно опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства – відповідних вимог Рішення НКЦПФР «Про затвердження принципів корпоративного

управління» від 22 липня 2014 року №955;

- стосовно переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента - відповідних вимог п.5 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- стосовно інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента - відповідних вимог абз. 2 ч. 2 ст. 34 та ст. 68 п.1.ст.421 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- стосовно порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента - відповідних вимог Закону України «Про акціонерні товариства» ;
- стосовно повноважень посадових осіб емітента - відповідних вимог Закону України «Про акціонерні товариства» .

Зазначені критерії визначені в контексті предмету завдання та призначені для конкретної мети, а саме: розроблені НКЦПФР для розкриття інформації емітентами цінних паперів в частині Звіту про корпоративне управління.

Відповідальною стороною є Товариство. Товариство несе відповідальність за предмет завдання та інформацію з предмету завдання, а саме: за складання і достовірне розкриття у Звіті про корпоративне управління інформації згідно з вимогами частини «Звіт про корпоративне управління» пункту 3 статті 401 Закону №3480–IV та вимогами, визначеними в частині «Звіт про корпоративне управління» підпункту б) пункту 2 розділу 4 Рішення №2826.

Ми несемо відповідальність за незалежне висловлення висновку щодо предмету завдання з надання впевненості.

Ми провели аналіз відповідно до вимог Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації» (далі – МСЗНВ 3000 (переглянутий)) та Міжнародної концептуальної основи завдань з надання впевненості.

При виконанні завдання з надання впевненості ми дотримувались вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 (далі – МСКЯ 1), та, відповідно, впровадили комплексну систему контролю якості, включаючи документовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (далі – Кодекс етики), який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

В основу для нашого висновку були покладені процедури, які ми вважали необхідними в даних обставинах. Процедури, виконані у завданні з надання обмеженої впевненості, відрізняються за характером та часом від процедур завдання з надання обґрунтованої впевненості, маючи при цьому менший обсяг; та рівень впевненості, отриманий у завданні з надання обмеженої впевненості, є значно нижчим порівняно з тим рівнем, який було б отримано у випадку виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості.

Наші процедури включали перевірку:

- інформації, викладеної у Звіті про корпоративне управління, що вимагається пунктами 1-4 частини «Звіт про корпоративне управління» пункту 3 статті 401 Закону №3480–IV, на відповідність її розкриття вимогам підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 Рішення №2826, та
- інформації, викладеної у Звіті про корпоративне управління, що вимагається пунктами 5-9 частини «Звіт про корпоративне управління» пункту 3 статті 401 Закону №3480–IV, яка була підготовлена на підставі:
 - стосовно опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства – відповідних вимог Рішення № 955;
 - стосовно переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента - відповідних вимог п.5 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - стосовно інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента - відповідних вимог абз. 2 ч. 2 ст. 34 та ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

-стосовно порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента - відповідних вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;

-стосовно повноважень посадових осіб емітента - відповідних вимог Закону України «Про акціонерні товариства»

з метою висловлення думки про відповідність її розкриття вимогам, визначеним в частині «Звіт про корпоративне управління» підпункту б) пункту 2 розділу 4 Рішення №2826.

Наш висновок сформульовано на основі властивих обмежень та він обумовлений цими обмеженнями, наведеними в цьому незалежному звіті з надання впевненості.

На нашу думку, на основі виконаних процедур і отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що Товариство при розкритті інформації, викладеної у Звіті про корпоративне управління за 2019 рік, що вимагається пунктами 5-9 частини «Звіт про корпоративне управління» пункту 3 статті 401 Закону №3480–IV, не дотрималось в усіх суттєвих аспектах застосовних критеріїв.

Президент фірми

Т. О. Бернатович

31 березня 2020 року.

М. Київ, вул. Донецька, 37/19

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Archer Daniels Midland Nederland B.V.	24276456	Kingsfordweg 83, 1043 GP Amsterdam, д/н, Нідерланди	492910	50	492910	0
Archer Daniels Midland Europe B.V.	24149451	Kingsfordweg 83, Amsterdam, 1043GP, д/н, Нідерланди	492910	50	492910	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього:			985820	100	985820	0

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4	5	6
1	25.04.2019	Archer Daniels Midland Europe B.V.	24149451	0	50
Зміст інформації: Дата отримання інформації: 25.04.2019; Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: Archer Daniels Midland Europe B.V.; Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій: 24149451 Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: набуття права власності на підставі Договору купівлі-продажу цінних паперів; Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій: 0%; Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 50%; Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: д/н; Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): д/н.					

Х. Структура капіталу

№ з/п	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	6

1 акції прості іменні 985820 98582000

Кожна Акція надає Акціонеру – її власнику однакову сукупність прав, включаючи наступні права:

- брати участь в управлінні Товариством шляхом формування органів управління Товариства;
- отримувати інформацію про діяльність Товариства дозволену або не заборонену для поширення законодавством;
- отримувати частину прибутку Товариства в вигляді дивідендів;
- отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна та/або вартості такого майна;
- переважне право на придбання Акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі;
- вимагати проведення аудиторських та/або спеціальних перевірок діяльності Товариства;
- вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому Акцій у випадках та порядку, передбачених цим Статутом та Законодавством;
- користуватися іншими правами у випадках та порядку, встановлених цим Статутом та Законодавством.

Усі Акціонери Товариства зобов'язані:

- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення Загальних Зборів, Наглядової Ради та Ліквідаційної комісії Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі оплачувати Акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- нести інші обов'язки, визначені цим Статутом та Законодавством.

Акціонерами Товариства можуть укладати між собою договори, які можуть покладати додаткові обов'язки на таких Акціонерів по відношенню до управління Товариством, у тому числі обов'язок участі у Загальних Зборах, і встановлювати відповідальність за

1	2	3	4	5	6
його недотримання, встановлювати особливості висування кандидатів на посади в органи управління Товариства, та інше.					
Примітки: д/н					

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.06.2005	13/15/1/05	Одеське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA1504141003	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	100,00	985820	98582000,00	100
Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх організованих ринках не здійснюється. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Заяви про допуск на біржі не подавались. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: Факт лістингу/делістингу цінних паперів відсутній. Мета додаткової емісії: Додаткові емісії не здійснювались. Спосіб розміщення: Товариство здійснило закрите розміщення акцій серед засновників.									

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

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
30.06.2005	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Акція проста бездокументарна іменна	UA1504141003	Загальні збори акціонерів	Переважне право на придбання Акцій	безстроково
Опис: Згідно до Статуту акціонер Товариства має переважне право на придбання Акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі.						

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
30.06.2005	13/15/1/05	UA1504141003	985820	98582000	985820	0	0
Опис: Загальна кількість голосуючих акцій Товариства - 985820 шт.							
Голосуючі акції Товариства, права голосу за якими обмежено та/або права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі - відсутні.							

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	652230	665144	0	0	652230	665144
будівлі та споруди	252745	255893	0	0	252745	255893
машини та обладнання	381463	388871	0	0	381463	388871
транспортні засоби	2044	3498	0	0	2044	3498
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	15978	16882	0	0	15978	16882
2.Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	652230	665144	0	0	652230	665144
Опис: Первісна вартість основних засобів: 655144 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів: 26,5% Сума нарахованого зносу: 176352 тис. грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: введення в експлуатацію. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: немає						

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	152534	77224
Статутний капітал (тис. грн)	98582	98582
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	98582	98582
Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 53952 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 53952 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -21358 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -21358 тис.грн.		
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	11428	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	43000	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	438284	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	492712	X	X
Опис: До поточних зобов'язань за даними Підприємства станом на 31.12.2019 року на підприємстві відносять: -поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями - 91338 тис. грн.; - кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги – 25237 тис. грн.; - поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці – 62 тис грн.; - поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом – 11428 тис. грн.; - поточні забезпечення – 7933 тис. грн.; - інші поточні зобов'язання – 52255 тис. грн. Довгострокові зобов'язання за даними Підприємства станом на 31.12.2019 року - 304459 тис. грн.				

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Послуга по переробці насіння соняшника	524289 (тонни)	334281	100	524289 (тонни)	334281	100

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Виробничі витрати	97,2

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «РСМ Україна»
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	21500646
Місцезнаходження	вул. Нижньоюрківська, буд. 47, м. Київ, 04080, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0084
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	(044) 244-76-62
Факс	(044) 501-59-34
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Вид послуг, які надає особа: надання послуг у сфері бухгалтерського обліку та аудиту.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КПМГ-УКРАЇНА"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	21534148
Місцезнаходження	вул. Московська, буд. 32/2, 17-й поверх, м. Київ, 01010, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.01.1900
Міжміський код та телефон	(044) 490-55-07
Факс	(044) 490-55-08
Вид діяльності	Юридична особа, яка надає правову допомогу емітенту
Опис: Вид послуг, які надає особа: юридичні послуги.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю «Юридична фірма «АНК»
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	24536231
Місцезнаходження	вул. Ланжеронівська, буд. 9, кв. 17, м. Одеса, Одеська область, 65026, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.01.1900
Міжміський код та телефон	(048) 234-87-16
Факс	(048) 234-87-16
Вид діяльності	Юридична особа, яка надає правову допомогу емітенту
Опис: Вид послуг, які надає особа: юридичні послуги.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АРЦІНГЕР"
Організаційно-правова форма	Інші організаційно-правові форми
Ідентифікаційний код юридичної особи	36958968
Місцезнаходження	вул. Московська, буд. 32/2, поверх 10, м. Київ, 01010, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.01.1900
Міжміський код та телефон	044 390-55-30
Факс	044 390-55-40
Вид діяльності	Юридична особа, яка надає правову допомогу емітенту
Опис: Вид послуг, які надає особа: юридичні послуги.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	вул. Тропініна, буд. 7-Г, м. Київ, 04107, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-04
Факс	(044) 591-04-04
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис: Вид послуг, які надає особа: обслуговування випуску цінних паперів Товариства.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІТІБАНК"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21685485
Місцезнаходження	вул. Ділова, буд. 16-Г, м. Київ, 03150, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 286538
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 499-27-46
Факс	(044) 499-27-03
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: Вид послуг, які надає особа: депозитарні послуги.	

		КОДИ
Дата (рік, місяць, число)		2020.01.01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АДМ ІЛЛІЧІВСЬК"		32790234
Територія ЧОРНОМОРСЬК		5110800000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство		230
Вид економічної діяльності Виробництво олії та тваринних жирів		10.41

Середня кількість працівників 165

Адреса, вул. Транспортна, буд. 26, м. Чорноморськ, Одеська область, 68001, УКРАЇНА, (0482) 30-43-02 телефон

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2019 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	854	124
первісна вартість	1001	3372	3445
накопичена амортизація	1002	2518	3321
Незавершені капітальні інвестиції	1005	17653	56147
Основні засоби	1010	525292	488792
первісна вартість	1011	652230	665144
знос	1012	126938	176352
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	0	0
знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	4111	682
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	547910	545745

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	45700	44358
<i>Виробничі запаси</i>	1101	45700	34358
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	0	0
<i>Готова продукція</i>	1103	0	0
<i>Товари</i>	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
<i>Депозити перестрахування</i>	1115	0	0
<i>Векселі одержані</i>	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	38708	41343
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	29371	12214
з бюджетом	1135	1817	8
у тому числі з податку на прибуток	1136	1788	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>	1140	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i>	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	384	712
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	533	445
<i>Готівка</i>	1166	0	0
<i>Рахунки в банках</i>	1167	533	445
Витрати майбутніх періодів	1170	145	284
<i>Частка перестраховика у страхових резервах</i>	1180	0	0
у тому числі в:	1181	0	0
<i>резервах довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резервах збитків або резервах належних виплат</i>	1182	0	0
<i>резервах незароблених премій</i>	1183	0	0
<i>інших страхових резервах</i>	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	364	137
Усього за розділом II	1195	117022	99501
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	664932	645246

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	98582	98582
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	26	26
<i>Емісійний дохід</i>	1411	0	0
<i>Накопичені курсові різниці</i>	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(21384)	53926
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
<i>Інші резерви</i>	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	77224	152534
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
<i>Пенсійні зобов'язання</i>	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	444876	304459
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
<i>Довгострокові забезпечення витрат персоналу</i>	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
<i>Благодійна допомога</i>	1526	0	0
<i>Страхові резерви</i>	1530	0	0
у тому числі:	1531	0	0
<i>резерв довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резерв збитків або резерв належних виплат</i>	1532	0	0
<i>резерв незароблених премій</i>	1533	0	0
<i>інші страхові резерви</i>	1534	0	0
<i>Інвестиційні контракти</i>	1535	0	0
<i>Призовий фонд</i>	1540	0	0
<i>Резерв на виплату джек-поту</i>	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	444876	304459
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
<i>Векселі видані</i>	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	17795	91338
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1615	3895	25237
розрахунками з бюджетом	1620	2053	11428
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	7252
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	12	62
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	1635	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	1640	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків</i>	1645	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю</i>	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	35082	7933
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
<i>Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків</i>	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	83995	52255
Усього за розділом III	1695	142832	188253

1	2	3	4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	664932	645246

Примітки: д/н

Керівник Христюк Володимир Валерійович

Головний бухгалтер Шуляк Тетяна Анаталіївна

КОДИ
2020.01.01
32790234

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИФорма № 2 Код за ДКУД **1801003**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	334281	312047
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	<i>2010</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Премії підписані, валова сума</i>	<i>2011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Премії, передані у перестраховування</i>	<i>2012</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	<i>2013</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	<i>2014</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(254616)	(211048)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
Валовий: прибуток	2090	79665	100999
збиток	2095	(0)	(0)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	<i>2105</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	<i>2110</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	<i>2111</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	<i>2112</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Інші операційні доходи	2120	127036	65451
<i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2121</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2122</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	<i>2123</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Адміністративні витрати	2130	(17545)	(40424)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(65797)	(67524)
<i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2181</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
<i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2182</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	123359	58502
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	217	220
Інші доходи	2240	33	0
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	<i>2241</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Фінансові витрати	2250	(32242)	(30922)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(3)	(42)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	<i>2275</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	91364	27758
збиток	2295	(0)	(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(16053)	(9270)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:	2350	75311	18488
прибуток			
збиток	2355	(0)	(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	75311	18488

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	121639	102118
Витрати на оплату праці	2505	50460	43978
Відрахування на соціальні заходи	2510	9358	7747
Амортизація	2515	51038	38371
Інші операційні витрати	2520	103439	124903
Разом	2550	335934	317117

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: д/н

Керівник

Христюк Володимир Валерійович

Головний бухгалтер

Шуляк Тетяна Анатоліївна

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2019 рік

Форма № 3

Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	407315	383481
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	4684
Надходження від повернення авансів	3020	392	212
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	217	220
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	53
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	664	568
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(82275)	(73332)
Праці	3105	(40741)	(35119)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(9817)	(7685)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(50395)	(40700)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(7002)	(8009)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(31818)	(22650)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(11574)	(10041)
Витрачання на оплату авансів	3135	(123219)	(146371)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(0)	(0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	102141	86011
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	425	3
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(39499)	(29686)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(2140)	(76)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(41214)	(29759)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	78122	139500
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(30756)	(61241)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(106500)	(133600)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(59134)	(55341)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1793	911
Залишок коштів на початок року	3405	533	170
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1881)	(548)
Залишок коштів на кінець року	3415	445	533

Примітки: д/н

Керівник

Христюк Володимир Валерійович

Головний бухгалтер

Шуляк Тетяна Анатоліївна

КОДИ
2020.01.01
32790234

Звіт про власний капітал
за 2019 рік

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстро- ваний (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатко- вий капітал	Резервний капітал	Нерозпо- ділений прибуток (непокри- тий збиток)	Неопла- чений капітал	Вилу- чений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	98582	0	26	0	(21385)	0	0	77223
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	98582	0	26	0	(21385)	0	0	77223
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	75311	0	0	75311
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам (дивіденди)	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	75311	0	0	75311
Залишок на кінець року	4300	98582	0	26	0	53926	0	0	152534

Примітки: д/н

Керівник

Христюк Володимир Валерійович

Головний бухгалтер

Шуляк Тетяна Анатоліївна

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РСМ УКРАЇНА»
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	21500646
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	м. Київ, 04080, вул. Нижньоюрківська, буд. 47
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	0084
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	30.10.2014, 302/4
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2019-31.12.2019
7	Думка аудитора	немодифікована
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	
На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2019 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що діють в Україні (далі - НП(с)БО).		
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	09-09/2019 С 700, 09.09.2019
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	09.09.2019-16.03.2020
11	Дата аудиторського звіту	16.03.2020
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	774986,60
13	Текст аудиторського звіту	

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Акціонерам та Правлінню

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „АДМ Іллічівськ”

ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Думка

Ми провели аудит річної фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «АДМ Іллічівськ» (далі – Товариство), що складається з балансу (звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 року, звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, та приміток до річної фінансової звітності (далі – фінансова звітність).

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2019 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що діють в Україні (далі - НП(с)БО).

Основа для висловлення думки

Ми провели аудит у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту (далі – МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено у розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту.

Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (далі – Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з: -Річної інформації емітента цінних паперів, яка має формуватися Товариством на підставі вимог статей 40 та 40.1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та яка не є фінансовою звітністю Товариства та не містить нашого звіту аудитора щодо неї. Річна інформація емітента цінних паперів буде затверджена після дати нашого звіту. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на Річну інформацію емітента цінних паперів і ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї Річної інформації емітента цінних паперів. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомлення з Річною інформацією емітента цінних паперів та розгляд, чи існує суттєва невідповідність між Річною інформацією емітента цінних паперів та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи Річна інформація емітента цінних паперів має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Коли ми ознайомимося з Річною інформацією емітента цінних паперів та якщо ми дійдемо висновку, що в ній існує суттєве викривлення, ми будемо зобов'язані повідомити про цей факт тих, кого наділено найвищими повноваженнями;

-Звіту про управління, який складений Товариством на підставі вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та який не є фінансовою звітністю Товариства та не містить нашого Звіту незалежного аудитора щодо неї. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на Звіт про управління і ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цього Звіту про управління на дату цього Звіту незалежного аудитора. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомлення зі Звітом про управління та розгляд, чи існує суттєва невідповідність між Звітом про управління та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи Звіт про управління має вигляд такого, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення у Звіті про управління, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів по результатах ознайомлення зі Звітом про управління, які потрібно було б включити до цього Звіту незалежного аудитора.

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

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до НП(с)БО та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал Товариства несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

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

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Ми також:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю Товариства;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом Товариства;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом Товариства припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів,

робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім, майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі;

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

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

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

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ

(п. 3 ст. 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21 грудня 2017 року №2258-VIII)

Основні відомості про аудиторську фірму:

- повне найменування відповідно до установчих документів: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РСМ УКРАЇНА»;
- інформація про включення до Реєстру – за №0084 у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, у тому числі у Розділі "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності";
- місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місце розташування: м. Київ, 04080, вул. Нижньоюрківська, буд. 47 та м. Київ, 03151 вул. Донецька, 37/19 відповідно.

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей Звіт незалежного аудитора, є Ольга Польдяєва.

Бернатович Т.О.
Президент фірми
Номер реєстрації
у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 101199

Польдяєва О.А.
Ключовий партнер з аудиту
Номер реєстрації
у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 100721

Україна, м. Київ, вул. Донецька, 37/19
16 березня 2020 року

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівництво ПрАТ «АДМ ІЛЛПЧИВСЬК» від імені осіб, що здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, заявляє, що наскільки це відомо відповідальним особам, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента цінних паперів, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Від імені керівництва – Христюк Володимир Валерійович

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
25.04.2019	25.04.2019	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
12.06.2019	13.06.2019	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів