

Титульний аркуш

28.04.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **1**

вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

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

Генеральний
директор

(посада)

(підпис)

Радченко Олександр Олександрович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|---|---|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КУП'ЯНСЬКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ" |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи. | 00418142 |
| 4. Місцезнаходження емітента | 63702 Харківська область д/н м. Куп'янськ вул. Ломоносова, буд. 26 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | (05742) 5-31-16 (05742) 5-13-59 |
| 6. Адреса електронної пошти | kmk @kmk.kharkov.ua |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) | Рішення наглядової ради емітента 81 від 28.02.2020 |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення). | |

9. Найменування,
ідентифікаційний код
юридичної особи, країна
реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про
включення до Реєстру осіб,
уповноважених надавати
інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи, яка
здійснює подання звітності
та/або адміністративних даних
до Національної комісії з
цінних паперів та фондового
ринку (у разі, якщо емітент не
подає Інформацію до
Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено
на власному
веб-сайті учасника фондового
ринку

<http://kmk.ua/ru/company/corpotcet.html>

28.04.2020

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента.	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	X
4. Інформація щодо корпоративного секретаря.	
5. Інформація про рейтингове агентство.	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	
7. Судові справи емітента.	
8. Штрафні санкції щодо емітента.	
9. Опис бізнесу.	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління;	X
2) інформація про посадових осіб емітента;	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	X
2) інформація про розвиток емітента;	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	X
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	X
інформація про наглядову раду;	X
інформація про виконавчий орган;	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	X

повноваження посадових осіб емітента.	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
1) інформація про випуски акцій емітента;	X
2) інформація про облігації емітента;	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	X
3) інформація про зобов'язання емітента;	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	X
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	
26. Інформація про вчинення значних правочинів.	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	
29. Річна фінансова звітність.	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).	X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).	

32. Твердження щодо річної інформації. X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду. X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки. X

Примітки : Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента.

Складова змісту "Штрафні санкції щодо емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав штрафних санкцій.

Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" не включена до складу річної інформації - у емітента немає будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента.

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації оскільки емітент протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

Складова змісту "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 включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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 включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів окрім акцій.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав похідні цінні папери.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав власні цінні папери.

Складова змісту "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)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав інших цінних паперів крім акцій.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів.

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації емітента оскільки емітент не виплачував дивіденди або інші доходи за цінними паперами, протягом звітного періоду.

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції," включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у емітента відсутня.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації оскільки така інформація відсутня у емітента.

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації - на кінець звітної періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітної періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації - на кінець звітної періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "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 включена до складу річної інформації - на кінець звітної періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітної періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітної періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітної періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітної року" не включена до складу річної інформації - на кінець звітної періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "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 включена до складу річної інформації - на кінець звітної періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітної періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітної періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітної періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітної періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітної періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітної періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітної періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КУП'ЯНСЬКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ"
2. Скорочене найменування (за наявності).	ПРАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МКК"
3. Дата проведення державної реєстрації	31.05.1994
4. Територія (область)	Харківська область
5. Статутний капітал (грн.)	9313594.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	530
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
10.51	ПЕРЕРОБЛЕННЯ МОЛОКА, ВИРОБНИЦТВО МАСЛА ТА СИРУ
10.89	ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ, НЕ ВІДНЕСЕНИХ ДО ІНШИХ УГРУПОВАНЬ
46.33	ОПТОВА ТОРГІВЛЯ МОЛОЧНИМИ ПРОДУКТАМИ, ЯЙЦЯМИ, ХАРЧОВИМИ ОЛІЯМИ ТА ЖИРАМИ
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ " КРЕДОБАНК"
2) МФО банку	325365
3) IBAN	UA663253650000002600501896740
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	АТ " КРЕДОБАНК"
5) МФО банку	325365
6) IBAN	UA663253650000002600501896740

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах :

1) найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю "Білокуракінський молокозавод"
2) організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) ідентифікаційний код юридичної особи	24046633
4) місцезнаходження	Україна Луганська обл., смт. Білокуракине, вул. Чапаєва, 227
5) опис	Учасник товариства, 86,62% до статутного капіталу товариства

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

ПРАТ "Куп'янський МКК" - це унікальний комплекс з трьома технологічними цехами на одному виробничому майданчику: цех молочних консервів згущених з цукром, цех з незбираного молока з ділянками по виробництву масла солодковершкового, молока ультрапастеризованого та сирних продуктів, цех по виробництву сухих молочних продуктів. За 55 років виробнича потужність підприємства по переробці молока збільшилася до 600 тонн молока на добу

До організаційної структури товариства входить виробничі підрозділи (цех з виробництва продукції з незбираного молока, молочноконсервний цех, цех з виробництва сухих молочних продуктів, тарний цех), автотранспортний цех, допоміжні виробництва, обслуговуючі підрозділи, товариство має власне виробництво теплоенергії, холоду, артезіанської води. В 2017 році Товариство змінило тип товариства та його найменування з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " КУП'ЯНСЬКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " КУП'ЯНСЬКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ"

Інших змін в організаційній структурі Товариства не відбувалось.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 528.

Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб) - 2.

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 0.

Фонд оплати праці - 70515,0 тис.грн.

Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року:

Збільшення тіл з/п з 01.01.2019 року.

Збільшення тарифних ставок та окладів на 20%.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

- Проводиться навчання, атестації персоналу, участь у семінарах, конференціях. Залучаються студенти профільних вузів для проходження практики з подальшим влаштуванням на роботу.

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

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

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

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

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

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

ПРАТ "Куп'янський МКК" , веде бухгалтерський облік відповідно до Закону України " Про бухоблік" та ПСБУ за допомогою 1 С: УВП, нарахування амортизації здійснюється за прямолінійним методом, метод оцінки вартості запасів - середньозважена собівартість.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у

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

Основними видами продукції є:

Продукція з незбираного молока;

Згущені молочні консерви;

Сухі молочні продукти;

Масло вершкове;

Обсяги виробництва за 2019 рік склали: продукції з незбираного молока - 21045т. на загальну суму 281323тис.грн.,

згущених молочних консервів -6649т. на загальну суму 197420тис.грн.,

сухих молочних продуктів - 4420т. на загальну суму 324987тис.грн.,

масла вершкового 899т. на загальну суму 94820тис.грн.

Основним покупцем продукції є ексклюзивний дистриб'ютер в Україні ТОВ "ТД" Молочна Слобода" обсяг реалізації на контрагента склав 30154т., на суму 842909тис.грн., інші покупки 10т на суму 536тис.грн., крім того товариство здійснювало поставки продукції на експорт в кількості 2807т., на загальну суму 143292тис.грн.

Частка експортних операцій в загальному обсязі реалізації склала 14,5%.

Основними постачальниками сировини, матеріалів, обладнання для товариства в 2019 році були:

СТОВ "МРІЯ", ПСП "Вільшанське", ПАТ "СВФ "АГРОТОН", ПАТ "Підсереднє", СТОВ "Надія", Стил Кошице Словаччина, ТОВ "Веста", ТОВ "Цукорагропром"

Частка на молочному ринку України товариства складає по молочній продукції в загалі -3 % в тому числі:

виробництво згущеного молока з цукром - 10%

масло вершкове - 1%

продукція з незбираного молока -2%

Сухі молочні продукти (СОМ- 5%, СЦМ -15%)

Товариство в подальшому планує розширення виробництва за рахунок впровадження нових ліній упаковки продукції, модернізації виробництва, продовження роботи з впровадження енергозбереження та інше. Фінансування проектів відбуватиметься за рахунок залучення фінансування у вигляді банківських довгострокових кредитів в розмірі 70% від вартості проектів, 30% за рахунок власних коштів Товариства. Крім того товариство активно впроваджує систему IFS Food (International Food Standard) міжнародний стандарт, який поширюється на всі етапи виробництва і переробки харчових продуктів, що дає змогу більш ефективно просувати власну продукцію на діючих та перспективних ринках збуту. Товариство в найближчий час планує вихід на нові для себе ринки Китаю та Європи.

Товариство здійснює управління цінovими ризиками шляхом моніторингу цінovої ситуації на ринку, передбачає цінovі коливання та заздалегідь корегує цінovий прайс. Товариство прогнозує залучення кредитних ресурсів з огляду на свої фінансові можливості щодо погашення, строків погашення, валюти фінансування, можливості майнового забезпечення та 100% гарантії їх повернення.

Ризики ліквідності прораховуються шляхом процесу бюджетування діяльності Товариства щодо доходів та витрат, у разі виявлення касових розривів планується залучення додаткових коштів шляхом збільшення кредиторської заборгованості, залучення короткострокового фінансування у вигляді овердрафтів, скорочення витрат, тощо.

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

Товариство реалізувало проект реконструкції відділення ферментації за рахунок інвестиційного кредиту. Загальна вартість проекту 3500тис.Євро, фінансування проекту 70% банк, 30% за рахунок власних коштів. Відсоткова ставка 7,9-6 % річних у Євро, строк погашення 5 років, до травня 2021 року. Товариство на постійній основі за власні кошти проводить ремонтні роботи з оновлення виробничих приміщень за 5 останніх років загальна сума інвестиції склали 30 млн.грн. Крім того протягом звітного року було придбано у фінансовій лізінг 6 вантажних автомобілів на загальну суму 6444тис.грн., строк погашення 3 роки.

Товариство в подальшому поротягом 3 наступних років планує інвестиції в впровадження нових ліній упаковки продукції та модернізацію виробництва, загальна сума складатиме 3000тис.Євро. Фінансування проектів відбуватиметься за рахунок залучення фінансування у вигляді банківських довгострокових кредитів в розмірі 70% від вартості проектів, 30% за рахунок власних коштів, процента ставка не більше ніж 6-8% річних, термін погашення протягом 5-7років.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання

активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Будівлі і споруди - термін використання 50 років, використовуються для виробничих потреб, а саме для забезпечення виробництва, зберігання молочної продукції, виробництва теплоенергії, зберігання ТМЦ, транспортних засобів та інше. Будівлі та споруди підключені до мереж електро, водопостачання, підтримуються в робочому стані, у разі необхідності проводиться ремонт.

Машини та обладнання - термін використання 20 років, використовуються безпосередньо при виробництві молочної продукції, її зберігання, виробництва теплоенергії та інше. Машини та обладнання знаходяться в робочому стані, проводиться ремонт та технічне обслуговування

Транспортні засоби - термін використання 10 років, використовуються для забезпечення доставки сировини, матеріалів, запасних частин ті інших ТМЦ, транспортування готової продукції до споживачів, знаходяться в робочому стані, проводиться ремонт та технічне обслуговування.

Первісна вартість основних засобів на 31.12.2019 року складає - 291172 тис.грн.

Ступінь їх зносу - 52,3%, або 152350 тис.грн.

Ступінь їх використання - 70%

Сума нарахованого зносу, чим зумовлені суттєві зміни у вартості основних засобів - сума нарахованого зносу 152350 тис.грн., збільшення первісної вартості основних засобів в 2019 році на 33161 тис.грн., обумовлено введенням в експлуатацію нового виробничого обладнання, завершення ремонту будівель та споруд, придбання нових транспортних засобів в фінансовий лізінг 6444 тис.грн.

Товариство в подальшому поротягом 3 наступних років планує інвестиції в впровадження нових ліній упаковки продукції та модернізацію виробництва, загальна сума складатиме 3000 тис.Євро. Фінансування проектів відбуватиметься за рахунок залучення фінансування у вигляді банківських довгострокових кредитів в розмірі 70% від вартості проектів, 30% за рахунок власних коштів, процента ставка не більше ніж 6-8% річних, термін погашення протягом 5-7 років.

Крім того буде продовжено поточний ремонт основних виробничих засобів, придбання обладнання, реконструкція основних виробничих цехів. В 2020 році планується введення в експлуатацію виробничого обладнання на загальну суму понад 40000 тис.грн. в тому числі за рахунок кредитних коштів 17000 тис.грн.

Інформація про всі обмеження на використання майна емітента - обмежень для використання не має.

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

Основною проблемою є обмеження з боку Митного союзу щодо транзиту молочної продукції через територію Росії до основних споживачів Казахстану, Азербайджану, Узбекистану, що призводить до зростання вартості логістики та негативно впливає на вартість продукції на зовнішніх ринках. Крім того в Україні існує проблема вартості та якості молочної сировини та енергоносіїв.

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

Товариство самостійно фінансує діяльність за рахунок отриманого прибутку, а у разі потреби залучає банківські кредити. Придбання обладнання фінансується частково за рахунок власних коштів до 30%, та за рахунок кредитних ресурсів до 70%

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

Усі договори (контракти) виконані в повному обсязі.

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

Товариство в подальшому планує розширення виробництва за рахунок впровадження нових ліній упаковки продукції, модернізації виробництва, продовження роботи з впровадження енергозбереження та інше. Фінансування проектів відбуватиметься за рахунок залучення фінансування у вигляді банківських довгострокових кредитів в розмірі 70% від вартості проектів, 30% за рахунок власних коштів Товариства. Крім того товариство активно впроваджує систему IFS Food (International Food Standard) міжнародний стандарт, який поширюється на всі етапи виробництва і переробки харчових продуктів, що дає змогу більш ефективно просувати власну продукцію на діючих та перспективних ринках збуту. Товариство в найближчий час планує вихід на нові для себе ринки Китаю та Європи.

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

Досліджень та розробок у звітному році не було.

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

Іншої інформації, що передбачена для розкриття та яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, немає.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Вищий орган управління - Загальні збори Акціонерів	Не передбачено	Не передбачено
Наглядова Рада	Голова Наглядової Ради - 1 особа, Члени Наглядової Ради - 3 особи.	Голова Наглядової Ради - Масляк Ігор Валентинович Члени Наглядової Ради: Флоринська Наталія Олександрівна, Потапова Ірина Петрівна, Кизим Тетяна Вікторівна
Виконавчий орган - Генеральний Директор	Одноосібний орган	Генеральний директор Радченко Олександр Олександрович

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада	Генеральний директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Радченко Олександр Олександрович
3) Рік народження	1953
4) Освіта	вища
5) Стаж роботи (років)	46
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	ПРАТ "Куп'янський МКК" 00418142 голова
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	31.03.2015 до 31.03.2025

8) **Опис** Повноваження та обов'язки визначені Статутом.

Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом:

Особа не надала згоди на розголошення інформації щодо розміру виплаченої винагороди за виконання обов'язків Генерального директора.

Інформація про наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини:

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Інформація щодо загального стажу роботи:

Загальний стаж роботи - 46 роки.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:

Генеральний директор ПРАТ "Куп'янський МКК".

У разі якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити посаду, найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та місцезнаходження підприємства:

Інших посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1) Посада	Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Флоринська Наталія Олександрівна
3) Рік народження	1972
4) Освіта	вища
5) Стаж роботи (років)	29
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	ПРАТ "Куп'янський МКК" 00418142 Заступник генерального директора з виробництва
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	17.04.2019 до 17.04.2022

8) **Опис** Повноваження та обов'язки визначені Статутом.

Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом:

Винагорода за виконання обов'язків Члена Наглядової Ради не нараховується та не виплачується.

Інформація про наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини:

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Інформація щодо загального стажу роботи:

Загальний стаж роботи - 29 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:

Член Наглядової Ради/Заступник Генерального директора з виробництва.

Інших посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

Посадова особа є представником акціонера Радченко Олександрпра Олександровича.

1) Посада	Член Наглядової ради-Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Потапова Ірина Петрівна
3) Рік народження	1967
4) Освіта	вища
5) Стаж роботи (років)	30
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	ПРАТ "Куп'янський МКК" 00418142 головний бухгалтер
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	17.04.2019 до 17.04.2022

8) **Опис** Повноваження та обов'язки визначені Статутом.

Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом:

Особа не надала згоди на розголошення інформації щодо розміру виплаченої винагороди за виконання обов'язків Головного бухгалтера.

Винагорода за виконання обов'язків Члена Наглядової Ради не нараховується та не виплачується.

Інформація про наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини:

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Інформація щодо загального стажу роботи:

Загальний стаж роботи - 30 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:

Член Наглядової Ради/Головний бухгалтер ПРАТ "Куп'янський МКК".

Інших посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

Посадова особа є представником акціонера Радченко Олександрпра Олександровича.

1) Посада	Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Масляк Ігор Валентинович
3) Рік народження	1972
4) Освіта	вища
5) Стаж роботи (років)	31
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	ПРАТ "Куп'янський МКК" 00418142 Технічний керівник
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	17.04.2019 до 17.04.2022

8) Опис Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: Винагорода за виконання обов'язків Голови Наглядової Ради не нараховується та не виплачується. Інформація про наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Інформація щодо загального стажу роботи:

Загальний стаж роботи - 31 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:

Голова Наглядової Ради/Технічний керівник.

Інших посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

Посадова особа є представником акціонера Радченко Людмила Миколаївни.

1) Посада	Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кизим Тетяна Вікторівна
3) Рік народження	1972
4) Освіта	вища
5) Стаж роботи (років)	27
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	ПРАТ "Куп'янський МКК" 00418142 Начальник юридичного відділу
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	17.04.2019 до 17.04.2022

8) Опис Повноваження та обов'язки визначені Статутом.

Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом:

Винагорода за виконання обов'язків Члена Наглядової Ради не нараховується та не виплачується.

Інформація про наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини:

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Інформація щодо загального стажу роботи:

Загальний стаж роботи - 27 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:

Член Наглядової Ради.

Інших посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

Посадова особа є представником акціонера Радченко Олександрпра Олександровича.

1) Посада	Голова Ревізійної комісії
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Фатихова Ала Іванівна
3) Рік народження	1964
4) Освіта	середньо-спеціальна
5) Стаж роботи (років)	41
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	ПРАТ "Куп'янський МКК" 00418142 Бухгалтер
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	21.04.2017 до 21.04.2022

8) Опис Повноваження та обов'язки визначені Статутом.

Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом:

Винагорода за виконання обов'язків Голови Ревізійної комісії не нараховується та не виплачується.

Інформація про наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини:

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Інформація щодо загального стажу роботи:

Загальний стаж роботи - 41 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:
Голова Ревізійної комісії.
Інших посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1) Посада	Член Ревізійної комісії
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Огуревич Ольга Вікторівна
3) Рік народження	1984
4) Освіта	вища
5) Стаж роботи (років)	19
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	ПРАТ "Куп'янський МКК" 00418142 начальник відділу по забезпеченню якості
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	21.04.2017 до 21.04.2022

8) Опис Повноваження та обов'язки визначені Статутом.
Повноваження та обов'язки визначені Статутом.

Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом:
Винагорода за виконання обов'язків Члена Ревізійної комісії не нараховується та не виплачується.

Інформація про наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини:
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Інформація щодо загального стажу роботи:

Загальний стаж роботи - 19 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:

Член Ревізійної комісії.

Інших посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1) Посада	Член Ревізійної комісії
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Стецишин Михайло Іванович
3) Рік народження	1985
4) Освіта	Вища
5) Стаж роботи (років)	11
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	ПрАТ "Куп'янський МКК" 00418142 Економіст з праці
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	21.04.2017 до 21.04.2022

8) Опис Повноваження та обов'язки визначені Статутом.

Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом:
Винагорода за виконання обов'язків Члена Ревізійної комісії не нараховується та не виплачується.

Інформація про наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини:
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Інформація щодо загального стажу роботи:

Загальний стаж роботи - 11 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:

Член Ревізійної комісії.

Інших посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Генеральний директор	Радченко Олександр Олександрович	26151892	70.19817483992	26151892	0
Член Наглядової ради	Флоринська Наталія Олександрівна	0	0	0	0
Член Наглядової ради-Головний бухгалтер	Потапова Ірина Петрівна	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Масляк Ігор Валентинович	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Кизим Тетяна Вікторівна	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Фатихова Ала Іванівна	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Огуревич Ольга Вікторівна	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Стецишин Михайло Іванович	0	0	0	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
			0.000000000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Радченко Олександр Олександрович			70.198200000000
Усього			70.198200000000

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

ПрАТ "Куп'янський МКК" (у 1975 році - Куп'янський молочний завод) був введений в експлуатацію у жовтні 1957 році як завод по виробництву згущеного молока з проектною потужністю 20 мільйонів умовних банок на рік. Протягом півстоліття на підприємстві відкрилися нові молочні напрямки, але основним профілем на підприємстві були і залишаються молочні консерви згущені з цукром. ПрАТ "Куп'янський МКК" - це унікальний комплекс з трьома технологічними цехами на одному виробничому майданчику: цех молочних консервів згущених з цукром, цех з незбираного молока з ділянками по виробництву масла солодковершкового, молока ультрапастеризованого та сирних продуктів, цех по виробництву сухих молочних продуктів. За 60 років виробнича потужність підприємства з переробки молока збільшилася до 600 тонн молока на добу. Наприкінці 90-х років спільно зі шведською компанією "De Laval" приступили до реалізації програми установки танків-охолоджувачів на товарних фермах і пунктах збору молока. Розуміння того, що якість молока-сировини в першу чергу від професійного підходу до його виробництва - а значить підтримці саме товарних ферм, де дотримуються усі санітарні норми, а виробництвом молока займається кваліфікований персонал. На сьогодні 100% молока яке постачається на комбінат- це молоко з молоко-товарних ферм, звідки свіже охолоджене молоко постачається на комбінат для переробки. Програма по роботі з компанією "De Laval" продовжується і сьогодні. ПрАТ "Куп'янський МКК" виробляє 8 основних видів молочних консервів згущених з цукром у жерстяній банці. З розвитком полімерних упаковок, які торкнулися переважної кількості продуктів харчування, молочні консерви згущені з цукром так само не залишилися осторонь.

У 2012 році комбінат перший на Україні виробник згущеного молока, який встановив лінію для розфасовки згущеного молока в упаковку Doypack, яка була спеціально спроектована саме для даного продукту. Для споживача пропонується асортимент з 4 видів: молоко незбиране згущене з цукром, з додаванням натурального кофе або какао та вершки згущені з цукром. Упаковка Doypack - гідна альтернатива бляшаній банці в зручності вжитку даного продукту і питома вага її серед споживчої упаковки зростає.

Відповідність державним і внутрішнім нормативним документам згідно яких виробляється згущене молоко - це чесне відношення до споживачів. Слоган "Якість - наша традиція" - емке розуміння в місії комбінату. Стійка популярність молочних продуктів виробництва ПрАТ "Куп'янський МКК" як в сегменті B2C, так і в сегменті B2B - це злагоджена робота всіх ланок технологічного процесу: від молочної ферми до споживача. 60-річний досвід, вдосконалення технологій і висока оцінка досягнень комбінату на національних галузевих виставках, підтверджують правдивість слогану розміщеного на всій упаковці молочної продукції виробництва.

2. Інформація про розвиток емітента.

Товариство в подальшому планує розширення виробництва за рахунок впровадження нових ліній упаковки продукції, модернізації виробництва, продовження роботи з впровадження енергозбереження та інше. Фінансування проектів відбуватиметься за рахунок залучення фінансування у вигляді банківських довгострокових кредитів в розмірі 70% від вартості проектів, 30% за рахунок власних коштів Товариства. Крім того товариство активно впроваджує систему IFS Food (International Food Standard) міжнародний стандарт, який поширюється на всі етапи виробництва і переробки харчових продуктів, що дає змогу більш ефективно просувати власну продукцію на діючих та перспективних ринках збуту. Товариство в найближчий час планує вихід на нові для себе ринки Китаю та Європи.

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

1) Товариство не здійснювало зазначених операцій.

2) Товариство здійснює управління цінними ризиками шляхом моніторингу цінової ситуації на ринку, передбачає цінові коливання та заздалегідь корегує ціновий прайс. Товариство прогнозує залучення кредитних ресурсів з огляду на свої фінансові можливості щодо погашення, строків погашення, валюти фінансування, можливості майнового забезпечення та 100% гарантії їх повернення.

Ризики ліквідності прораховуються шляхом процесу бюджетування діяльності Товариства щодо доходів та витрат, у разі виявлення касових розривів планується залучення додаткових коштів шляхом збільшення кредиторської заборгованості, залучення короткострокового фінансування у вигляді овердрафтів, скорочення витрат, тощо.

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);

- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
 - 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.
- Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

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

Товариство здійснює управління цінковими ризиками шляхом моніторингу цінкової ситуації на ринку, передбачає цінкові коливання та заздалегідь корегує ціннові прайс. Товариство прогнозує залучення кредитних ресурсів з огляду на свої фінансові можливості щодо погашення, строків погашення, валюти фінансування, можливості майнового забезпечення та 100% гарантії їх повернення.

Ризики ліквідності прораховуються шляхом процесу бюджетування діяльності Товариства щодо доходів та витрат, у разі виявлення касових розривів планується залучення додаткових коштів шляхом збільшення кредиторської заборгованості, залучення короткострокового фінансування у вигляді овердрафтів, скорочення витрат, тощо.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

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

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

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

Інформація про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління.

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Річні	Позачергові
	X	
Дата проведення	17.04.2019	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання робочих органів та Лічильної комісії. 2. Затвердження порядку (регламенту) проведення Зборів. 3. Звіт Генерального Директора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Звіт та висновки Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Затвердження фінансової звітності та балансу Товариства за 2018 рік. 7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2018 рік. 8. Затвердження бюджету фінансової діяльності Товариства на 2019 рік. 9. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства у новій редакції. 10. Про затвердження Положення про Наглядову раду. 11. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства. 12. Про визначення кількісного складу Наглядової Ради Товариства. 13. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. 14. Про попереднє схвалення значних правочинів (договорів, угод), які можуть вчинятися Товариством протягом одного року. 15. Про схвалення (затвердження) і прийняття до виконання угод, що укладені або будуть укладені між Товариством та Публічним акціонерним товариством "КРЕДОБАНК" в період з 30.04.2019 по 30.04.2020. <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань до порядку денного: Акціонер що володіє більше 10% акцій Радченко Олександр Олександрович.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного: З першого питання порядку денного вирішили: 1.1. "Обрати Лічильну комісію в такому складі: Хачатрян Л.М. - Голова Лічильної комісії; Лемішко О.І. - член Лічильної комісії; Морозов С.І. - член Лічильної комісії". 1.2. "Обрати Головою зборів - Білоцерковського А.Б., секретарем зборів - Флоринську Н.О.". З другого питання порядку денного вирішили: 2.1. "Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів: З кожного питання порядку денного до 10 хвилин для виступу. Для виступів акціонерів і їхніх представників у дебатах і з метою пропозиції власних проектів рішень з питань порядку денного - до 5 хв. після кожної доповіді. Заявки на виступ подавати в письмовій формі секретарю зборів з зазначенням найменування чи П.І.Б. акціонера (його представника) і кількості голосів. Зазначені заявки приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного. Акціонер (його представник) може виступати тільки по питанню, що обговорюється, і включене до порядку денного. Питання до доповідачів і співдоповідачів ставити в письмовій формі шляхом подачі записок голові зборів з зазначенням найменування чи П.І.Б. акціонера (його представника) і кількості голосів. Збори проводяться без перерви". 2.2. "Затвердити наступний порядок голосування на Загальних зборах: Голосування на Зборах з питань 1-12, 14-15 порядку денного проводиться за принципом одна голосуюча акція - один голос, з використанням бюлетенів. Встановити, що голосування з 13 питання порядку денного "Про обрання голови та членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства" в частині, що стосується обрання членів Наглядової ради Товариства, голосується бюлетенем для кумулятивного голосування № 13.1. Інші частини питання 13 порядку денного голосується окремими бюлетенями за №13.2 та за №13.3 за принципом одна голосуюча акція - один голос. Примітка: при кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обирається, і акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Голосування на Зборах здійснюється шляхом використання бюлетенів для голосування, форма яких затверджена Рішенням Наглядової ради 11.03.2019 року (Протокол №72). При голосуванні з використанням бюлетенів під час підрахунку голосів Лічильна комісія не повинна враховувати голоси акціонерів, якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка, або на ньому відсутній підпис акціонера (представника), він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані, акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення. У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань. Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера)</p>	

зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені, з яких не можна зрозуміти волевиявлення акціонера або представник акціонера проголосував не у відповідності із завдання на голосування (у разі його наявності), викладеного у довіреності чи додатку до довіреності, визнаються нікчемними та не враховуються під час підрахунку голосів".

З третього питання порядку денного вирішили:

3. "Затвердити звіт Генерального Директора Товариства за 2018 рік".

З четвертого питання порядку денного вирішили:

4. "Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік".

З п'ятого питання порядку денного вирішили:

5. "Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2018 рік".

З шостого питання порядку денного вирішили:

6. "Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати".

З сьомого питання порядку денного вирішили:

7. "У зв'язку з тим, що фінансовий результат діяльності Товариства у 2018 році - збиток, дивіденди не нараховувати і не сплачувати".

З восьмого питання порядку денного вирішили:

8. "Затвердити бюджет фінансової діяльності Товариства на 2019 рік щодо доходів та витрат".

З дев'ятого питання порядку денного вирішили:

9. "Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції та затвердити Статут Товариства у повному обсязі в запропонованій редакції. Доручити Голові та секретарю зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства. Доручити Генеральному Директору Радченко О.О. здійснити дії щодо внесення змін про Товариство до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, реєстрації нової редакції Статуту Товариства та/або змін до Статуту Товариства, отримання необхідних дозволів, отримання витягів і виписок, оформити це рішення Загальних зборів Товариства згідно з чинним законодавством України".

З десятого питання порядку денного вирішили:

10. "Затвердити Положення про Наглядову Раду Товариства".

З одинадцятого питання порядку денного вирішили:

11. "Припинити повноваження (відкликати) Наглядової ради у повному складі, а саме:

Голови Наглядової ради Товариства Масляка Ігора Валентиновича, членів Наглядової ради Товариства Флоринської Наталії Олександрівни, Потапової Ірини Петрівни, Кизим Тетяни Вікторівни".

З дванадцятого питання порядку денного вирішили:

12. "Визначити, що кількісний склад Наглядової ради Товариства становитиме 4 (чотири) особи".

З тринадцятого питання порядку денного вирішили:

13.1. "Обрати Наглядову раду Товариства у складі 4 (чотирьох) осіб строком на 3 (три) роки:

1. Масляк Ігор Валентинович - член Наглядової ради;

2. Потапова Ірина Петрівна - член Наглядової ради;

3. Флоринська Наталія Олександрівна - член Наглядової ради;

4. Кизим Тетяна Вікторівна - член Наглядової ради".

13.2. "Затвердити умови цивільно-правових (трудових) договорів на безоплатній основі за виконання повноважень членів Наглядової ради в редакції, запропонованій Зборам".

13.3. "Надати голові виконавчого органу повноваження укласти від імені Товариства такі договори із головою та членами Наглядової ради".

З чотирнадцятого питання порядку денного вирішили:

14. "Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів Товариства (договорів купівлі-продажу, поставки, кредитних угод, генеральних кредитних угод, договорів застави, додаткових угод тощо) гранична сукупна вартість яких не перевищує 1 000 000 000 (один мільярд) гривень, що має право проводити Товариство, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо затвердження цих правових дій, а Генеральному Директору повноваження щодо підписання зазначених договорів".

З п'ятнадцятого питання порядку денного вирішили:

15. "1. Схвалити наступні умови кредитних договорів та додаткових угод до них, які укладені станом на 30.04.2019 або будуть укладені в період до 30.04.2020 між Публічним акціонерним товариством "КРЕДОБАНК" (надалі-Банк) та Товариством:

а) загальна сума кредитів за всіма угодами - не більше еквіваленту 10 000 000 Євро;

б) максимальний термін кредиту 84 місяці;

в) можливі типи кредитів: відновлювальні та невідновлювальні кредити та кредитні лінії, інвестиційні кредити, овердрафти, гарантії, акредитиви та ін.

г) цільове використання кредитів: поповнення обігових коштів, сплата за сировину, матеріали, товари, послуги, виплата заробітної плати, сплата податків та зборів, будівництво, придбання обладнання, транспортних засобів, нерухомості, рефінансування кредитів інших фінансових установ, інше.

д) максимальна відсоткова ставка: в гривні - не більше 40% річних, в доларах США та Євро - не більше 15% річних.

е) загальна залишкова балансова вартість забезпечення не більше 500 000 000 гривень

2. Схвалити надання Товариством в заставу (іпотеку) ПАТ "КРЕДОБАНК" в якості забезпечення зобов'язань за кредитними договорами та додатковими угодами до них, які укладені станом на 30.04.2019 або будуть укладені в період до 30.04.2020 між Банком та Товариством, майна (майнових прав), що належить Товариству, в тому числі, але не обмежуючись наступним:

а) Будь-яка нерухомість, що знаходиться за адресою: Харківська обл., м.Куп'янськ, вул. Ломоносова, буд. 26, в тому числі, але не обмежуючись наступною:

- " Будівля головного виробничого корпусу: (1) нежитлова будівля консервного цеху літ. Ш загальною площею 4540,6 м2, нежитлова будівля жестяно-баночного цеху літ. Я загальною площею 1735,4 м2 , інв.№100, (2) нежитлова будівля теплову пункту літ. К1 загальною площею 317,8 м2, інв. №119;
- " Земельна ділянка площею 0,7912 га (кадастровий №6310700000:28:002:0024);
- " Будівля цеху по виробництву сухих молочних продуктів (разом з теплогенераторною), інв.№117: (1) нежитлова будівля цеху сухих молочних продуктів літ. Я1 загальною площею 3009,2 м2 , (2) нежитлове, приміщення теплогенераторної літ. Я3 загальною площею 72,6 м2;
- " Земельна ділянка площею 0,6405 га (кадастровий №6310700000:28:002:0026)
- " Нежитлова будівля цільно-молочного цеху літ. Щ загальною площею 5877,1 м2, інв.№ 104;
- " Земельна ділянка площею 0,5856 га (кадастровий №6310700000:28:002:0021)
- " Нежитлова будівля котельної літ. А загальною площею 614,1 м2, інв.№2001
- " Земельна ділянка площею 0,3515 га (кадастровий №6310700000:28:002:0025)
- " Нежитлова будівля допоміжного корпусу літ.Ц загальною площею 1193.9 м2, інв.№101
- " Будівля адміністративно-побутового корпусу, інв.№118: (1) нежитлова будівля контори літ.А загальною площею 403.3 м2 , (2) нежитлова будівля адміністративно-побутового корпусу (будівля контори) літ.Ч загальною площею 1752.8 м2
- " Земельна ділянка площею 0,7308 га (кадастровий №6310700000:28:002:0020)

б) Будь-які транспортні засоби, в тому числі, але не обмежуючись наступними:

- " Mercedes-Benz S 350, пробіг 13454 км, свід.про реєстр.ТЗ САТ362331, державний номер АХ7799НА;
- " DAF XF 105.460, пробіг 641048 км, свід.про реєстр.ТЗ САО237612, державний номер АХ9287СР;
- " DAF XF 105.460, пробіг 651860 км, свід.про реєстр.ТЗ САО237611, державний номер АХ9286СР;
- " SCANIA P380, пробіг 700451 км, свід.про реєстр.ТЗ ДАР №170603, державний номер АХ8501СО;
- " SCANIA P380, пробіг 631468 км, свід.про реєстр.ТЗ ДАР №170604, державний номер АХ8502СО;
- " Н/причіп-молокоцистерна MENCHI-SANTI, свід.про реєстр.ТЗ ХАС №762975, державний номер АХ3267ХХ;
- " МАЗ 544069 320 021, пробіг 325402 км, свід.про реєстр.ТЗ САЕ369974, державний номер АХ6417АІ;
- " Н/причіп-цистерна харч-Е CARDI SANTI SPA, свід.про реєстр.ТЗ САЕ369976, державний номер АХ3265ХХ;
- " МАЗ 544069 320 021, пробіг 840360 км, свід.про реєстр.ТЗ САЕ369312, державний номер АХ2335АВ;
- " MAN 19.464, пробіг 468140 км, свід.про реєстр.ТЗ САЕ369326, державний номер АХ8676СІ;
- " Peugeot Partner, тип загальний легковий пасажирський-В, свід.про реєстр.ТЗ СХІ 322619, державний номер АХ7799НЕ;
- " Renault Master, пробіг 2050 км, свід.про реєстр.ТЗ САТ63836, державний номер АХ6935ЕВ;

в) Майнові права за будь-якими реалізаційними контрактами про продаж готової продукції, в тому числі, але не обмежуючись тими, що укладені або будуть укладені з наступними компаніями: ТОВ "Central Asia Industrial" (Казахстан), ТОВ "Торговий дім "Молочна слобода" (Україна), ТОВ Джидием Компані (Грузія), ТОВ Komrad (Азербайджан), Carter Corporation LLP (Великобританія), Mengli Trading Ltd. (ОАЕ), ТОВ "DREAM WORK" (Узбекистан), ТОВ "F.G.S-LIT" (Узбекистан), ТОВ "SHODIYONA INVEST" (Узбекистан), фірма "АВРОПА" (Азербайджан), ТОВ "SHODIYONA INVEST" (Узбекистан), фірма "АВРОПА" (Азербайджан), (Частный предприниматель) Юнусбеков Еркінбек Улмасович, Узбекистан

г) Майнові права за будь-якими контрактами на постачання обладнання, в тому числі, але не обмежуючись тими, що укладені, або будуть укладені з (1) GEA Westfalia Separator Austria GmbH, Австрія, що змінила назву на GEA CEE GmbH, (2) GEA Mechanical Equipment Italia S.p.A. (GEA Niro Soavi), Італія, (3) Tejszolg-Szentes Kft., Угорщина, (4) Thimonnier S.A.S., Франція, (5) ТОВ "ГРАССО", Україна, (6) ТОВ "ФАНСем", Україна, (7) AZO GmbH+Co.KG, Німеччина, (8) Акціонерне товариство "FASA", Литва (9) Приватне підприємство "Новий вік", Київ, Україна, (9) UNIKON B.V., Нідерланди, (10) С.А.С. "ТЕКНИБАГ", Франція; (11) МТМХ sp. z o.o., Польща; (12) John Bean Technologies N.V., Бельгія; (13) Marbo sp. z o.o., Польща, (14) ТОВ "Індекс-6", Україна

е) Будь-які товарно-матеріальні цінності, в тому числі, але не обмежуючись наступними: товари, сировина, матеріали, виробничі резерви, незавершене виробництво, готова продукція, балансовою вартістю не більше 500 000 000 гривень;

ф) Будь-яке обладнання балансовою вартістю не більше 500 000 000 гривень, в тому числі, але не обмежуючись тим, що придбане або буде придбане за контрактами, укладеними з (1) GEA Westfalia Separator Austria GmbH, Австрія, що змінила назву на GEA CEE GmbH, (2) GEA Mechanical Equipment Italia S.p.A. (GEA Niro Soavi), Італія, (3) Tejszolg-Szentes Kft., Угорщина, (4) Thimonnier S.A.S., Франція, (5) ТОВ "ГРАССО", Україна, (6) ТОВ "ФАНСем", Україна, (7) AZO GmbH+Co.KG, Німеччина, (8) Акціонерне товариство "FASA", Литва (9) Приватне підприємство "Новий вік", Київ, Україна, (9) UNIKON B.V., Нідерланди, (10) С.А.С. "ТЕКНИБАГ", Франція; (11) МТМХ sp. z o.o., Польща; (12) John Bean Technologies N.V., Бельгія; (13) Marbo sp. z o.o., Польща, (14) ТОВ "Індекс-6", Україна

3. Надати Генеральному директору Товариства Радченку Олександровичу, а у випадку його відсутності Заступнику Генерального Директора з фінансово-економічних питань Товариства Білоцерковському Андрію Борисовичу, повноваження на вчинення всіх необхідних та достатніх дій, пов'язаних з реалізацією вище схвалених рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, на укладення та підписання договорів із ПАТ "КРЕДОБАНК" (в т.ч. кредитних договорів, іпотечних договорів, договорів застави, договорів поруки, договорів про внесення змін, додаткових угод, всіх інших необхідних для здійснення та забезпечення кредитування договорів тощо) з правом самостійного визначення кількості/вартості/типу/ забезпечення кредитної операції (з урахуванням обмежень встановлених цим протоколом), з правом самостійного узгодження всіх істотних та інших умов таких договорів та підписання всіх інших необхідних документів на власний розсуд".

Порядок денний розглянуто в повному обсязі, по всім питанням прийняті позитивні рішення.

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше		д/н

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше		д/н

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році ?

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

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради		Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так*	Ні*	
Масляк Ігор Валентинович		X	<ul style="list-style-type: none"> - організує роботу Наглядової Ради, скликає її засідання та головує на них, а також забезпечує ведення протоколів засідань Наглядової Ради; <li style="padding-left: 40px;">- відкриває Загальні збори Товариства; <li style="padding-left: 40px;">- організовує обрання секретаря Загальних зборів; - представляє Товариство без довіреності у відносинах з юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за її межами в межах компетенції і на виконання рішень Наглядової Ради; - видає обов'язкові накази та розпорядження в межах компетенції і на виконання рішень Наглядової Ради.
Флоринська Наталія Олександрівна		X	<ul style="list-style-type: none"> - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів, відповідно до Статуту; - затвердження ринкової вартості майна та цінних паперів у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством України; - затвердження умов контракту, який укладатиметься з Головою та Членами виконавчого органу Товариства, встановлення розміру його винагороди; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства.
Потапова Ірина Петрівна		X	<ul style="list-style-type: none"> - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів, відповідно до Статуту; - затвердження ринкової вартості майна та цінних паперів у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством України; - затвердження умов контракту, який укладатиметься з Головою та Членами виконавчого органу Товариства, встановлення розміру його винагороди; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства.
Кизим Тетяна Вікторівна		X	<ul style="list-style-type: none"> - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів, відповідно до Статуту; - затвердження ринкової вартості майна та цінних паперів у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством України; - затвердження умов контракту, який укладатиметься з Головою та Членами виконавчого органу Товариства, встановлення розміру його винагороди; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства.

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

26.02.2019 р.

На засіданні були розглянуті та прийняті рішення про скликанню річних Загальних зборів акціонерів та затвердженню проекту порядку денного Загальних зборів. Затверджено дату, місце та час проведення Загальних зборів та визначено спосіб надсилання повідомлення про їх проведення. Визначено дату складання реєстру власників іменних цінних паперів для отримання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

11.03.2019 р.

На засіданні були розглянуті та прийняті рішення про визначення порядку ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Товариства, визначено особу, що буде головувати на Загальних зборах, затверджено форми бюлетенів для голосування, обрано Реєстраційну комісію Загальних зборів, обрано тимчасову Лічильну комісію Загальних зборів.

22.03.2019 р.

На засіданні були розглянуті та прийняті рішення про укладання договору надання поворотної фінансової допомоги на загальну суму 40 000 000 грн між ТОВ "ТД" Молочна Слобода" та ПрАТ "Куп'янський МКК" строком до 31.12.2019 р., надано повноваження заступнику Генерального Директора з ФЕП Білоцерковському А.Б. на укладання та підписання вищезазначеного договору, інших документів, необхідних для виконання прийнятих рішень.

11.04.2019 р.

На засіданні були розглянуті та прийняті рішення про визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства 4 особи, та вирішили включити кандидатів до складу Наглядової ради: Флоринську Н.О., Потапову І.П., Масляка І.В., Кизим Т.В.

17.04.2019 р.

На засіданні були розглянуті та прийняті рішення про обрання Голови Наглядової ради Товариства Масляка І.В.

18.04.2019 р.

На засіданні були розглянуті та прийняті рішення про затвердження Річної інформації Товариства за 2018 рік до її розкриття.

23.04.2019 р.

На засіданні були розглянуті та прийняті рішення про укладання додаткової угоди до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/01-03-1-0/2390 від 16.11.2015 р. щодо викладення його в новій редакції, про укладання між АТ "Райффайзен Банк Аваль" та ПрАТ "Куп'янський МКК" договору овердрафту з лімітом 7000000,00 грн., строком на 360 днів на фінансування статутної діяльності з дотриманням вимог чинного законодавства України, про укладання між АТ "Райффайзен Банк Аваль" та ПрАТ "Куп'янський МКК" договору овердрафту з лімітом 18 000 000,00 грн, строком на 360 днів на фінансування поточної діяльності. Надати повноваження Генеральному Директору ПрАТ "Куп'янський МКК" Радченку О.О. або заступнику Генерального Директора з ФЕП Білоцерковському А.Б. на підставі довіреності на укладання та підписання договорів та підписання документів, необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів.

10.06.2019 р.

На засіданні були розглянуті та прийняті рішення щодо укладання договорів фінансового лізингу з ТОВ "Порше Лізинг Україна" з метою отримання у користування автомобілів в кількості 3 одиниці, призначено уповноважену особи на підписання договорів про фінансовий лізинг з ТОВ "Порше Лізинг Україна" та всіх необхідних документів.

10.07.2019 р.

На засіданні були розглянуті та прийняті рішення про затвердження Договору про внесення змін та доповнень до Договору поруки №0010/2015-ф-п від 25.06.2015 р., укладеного Товариством з АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" в забезпечення зобов'язань ТОВ "ТД "Молочна слобода" перед Банком за Генеральним договором факторингу №0010/2015-ф від 25.06.15 р., надано повноваження на підписання договорів та інших документів заступнику Генерального Директора з ФЕП Білоцерковському А.Б.

03.12.2019 р.

На засіданні були розглянуті та прийняті рішення про укладання договору надання поворотної фінансової допомоги на загальну суму 40 000 000 грн між ТОВ "ТД "Молочна слобода" та ПрАТ "Куп'янський МКК" строком до 31.10.2020 р., надано повноваження заступнику Генерального Директора з ФЕП Білоцерковському А.Б. на укладання та підписання вищезазначеного договору, інших документів, необхідних для виконання прийнятих рішень.

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

Організаційною формою роботи Наглядової ради є її засідання.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

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

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

д/н

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

д/н

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи	
Оцінка роботи наглядової ради	Наглядова рада щорічно звітує перед Загальними зборами про свою діяльність.

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

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

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

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

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Генеральний директор	Генеральний Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю.

Чи проведені засідання виконавчого органу; загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.	Одноосібним виконавчим органом Товариства є Генеральний директор. Засідання не проводились.
Оцінка роботи виконавчого органу	Не проводилась.

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Наглядова Рада обирається загальними зборами у кількості 4 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової Ради та три члени наглядової ради. Рішення щодо обрання членів Наглядової Ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової Ради. Комітетів Наглядової ради не створено.

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Генеральний директор здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариством, забезпечує виконання рішень, що прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства, розпоряджається майном та грошовими коштами Товариства з урахуванням відповідних рішень органів управління Товариства, прийнятими в межах їх компетенції, приймає на роботу та звільняє працівників Товариства (крім Головного бухгалтера), укладає від імені Товариства трудові договори (контракти), у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством України, приймає рішення, видає накази та розпорядження з усіх питань діяльності Товариства. Розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства та передача їх на затвердження Загальним зборам акціонерів Товариства, розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації в межах затвердженої Загальними зборами акціонерів програми фінансово-господарської діяльності Товариства, організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів, затвердження штатного розпису та посадових інструкцій, визначення розміру, порядку та умов оплати праці працівників Товариства, затвердження цін та тарифів на продукцію/послуги, що виробляються/надаються Товариством, вирішення інших питань щодо діяльності Товариства, крім тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради.

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

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента не створено.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Ні	Ні	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 додаткову емісію акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Так	Ні	Ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

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

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

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

Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Ні	Ні	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Ні	Ні	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Ні	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Так	Так	Ні	Ні	Так

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Інше (зазначити) <u>д/н</u>		

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

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

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	Радченко Олександр Олександрович	1936700758	70.1982
2	Радченко Людмила Миколаївна	1893518144	29.8018

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Посадовими особами Товариства визнаються: Генеральний директор, Голова та члени Наглядової ради, Ревізійна комісія, Головний бухгалтер Товариства.

Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій Раді визначається самим акціонером. Загальні збори можуть встановити залежність членства у Наглядовій Раді від кількості акцій, якими володіє акціонер.

Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами строком на 3 роки за принципом представництва у складі Наглядової ради представників акціонерів або шляхом кумулятивного голосування. Конкретний спосіб обрання членів Наглядової ради Товариства визначається Загальними зборами.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або Ревізором.

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Генеральний директор обирається Наглядовою Радою.

Без рішення Наглядової ради повноваження Генерального директора з одночасним припиненням контракту припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства, в особі Голови Наглядової ради, за 2 (два) тижні;
- у разі неможливості виконання обов'язків Генерального директора за станом здоров'я;
- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Генерального директора;
- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю здійснюється Ревізійною комісією Товариства, що обирається Загальними зборами Товариства.

Повноваження Ревізійної комісії припиняються за рішенням Загальних зборів, на підставах, встановлених чинним законодавством України, Статутом та договором з ним.

Без рішення Загальних зборів повноваження Ревізійної комісії з одночасним припиненням договору припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства про це за 2 (два) тижні;
- у разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я;
- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Ревізора;
- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Головний бухгалтер призначається та звільняється наказом Генерального директора.

Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не передбачені.

9) повноваження посадових осіб емітента

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
 - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів, відповідно до Статуту;
 - затвердження ринкової вартості майна та цінних паперів у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством України;
 - затвердження умов контракту, який укладатиметься з Головою та Членами виконавчого органу Товариства, встановлення розміру його винагороди;
 - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- Голова наглядової ради має право здійснювати наступні повноваження:
- організує роботу Наглядової Ради, скликає її засідання та головує на них, а також забезпечує ведення протоколів засідань Наглядової Ради;
 - відкриває Загальні збори Товариства;
 - організує обрання секретаря Загальних зборів;
 - представляє Товариство без довіреності у відносинах з юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за її межами в межах компетенції і на виконання рішень Наглядової Ради;
 - видає обов'язкові накази та розпорядження в межах компетенції і на виконання рішень Наглядової Ради;

Генеральний директор

Генеральний директор без довіреності діє від імені Товариства відповідно до рішень правління, в т.ч.: вчиняти правочини від імені Товариства; вести від імені Товариства листування; видавати довіреності на здійснення певних дій від імені Товариства; відкривати у банківських установах розрахункові та інші рахунки Товариства; підписувати всі правочини, що укладаються Товариством, при наявності рішення про їх укладання відповідного органу; видавати та підписувати накази та розпорядження, що є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства; представляти інтереси Товариства у відносинах з державними й іншими органами, підприємствами, установами та організаціями. Генеральний директор має право першого підпису під фінансовими та іншими документами Товариства, підписує від імені Товариства контракт, що укладається з Головою та Членами виконавчого органу.

Ревізійна комісія

Організаційною формою роботи Ревізійної комісії є планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

Планова перевірка проводиться Ревізором за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за рік з метою надання Загальним зборам висновку щодо річної фінансової звітності та фінансово-господарської діяльності Товариства за підсумками року.

Головний бухгалтер

Здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності і контроль за ощадливим використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, схоронністю власності Товариства. Формує відповідно до законодавства про бухгалтерський облік облікову політику виходячи зі структури й особливостей діяльності Товариства, необхідності забезпечення його фінансової стійкості.

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

Основа для думки із застереженням

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

Висновок із застереженням

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

Ю. О. Семеніхіна Директор

Сертифікат аудитора № 006838, виданий 06.07.2011р. АПУ

27 березня 2020р. м. Харків, Україна

Основні відомості про аудитора

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

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

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Радченко Олександр Олександрович			26151892	70.19817483992	26151892	0
Радченко Людмила Миколаївна			11102484	29.80182516008	11102484	0
Усього			37254376	100	37254376	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5
Акції прості іменні	37254376	0.25	<p>Кожна проста акція надає акціонеру Товариства - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участь в управлінні; - отримання дивідендів; <p>- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;</p> <p>- отримання інформації про господарську діяльність Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом та Положеннями Товариства.</p> <p>Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій Товариства, які пропонуються до продажу третій особі.</p>	<p>публічна пропозиція не здійснювалась, процедури лістингу цінних паперів емітента не відбувалося. Не торгуються на біржовому та організаційному позабіржовому ринках. Намірів щодо надання заяв для допуску на будь-яку біржу емітент не має.</p>
Примітки				

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.07.2003	354/1/03	ДКЦПФР	UA4000146674	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	37254376	9313594.00	100.000000000000
Опис	Додаткового випуску акцій не відбувалося. Процедури лістингу цінних паперів емітента не відбувалося. Не торгуються на біржовому та організаційному позабіржовому ринках. Намірів щодо надання заяв для допуску на будь-яку біржу емітент не має.								

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
			прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Радченко Олександр Олександрович	26151892	70.19817483992	26151892	0
Усього	26151892	70.19817483992	26151892	0

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
23.07.2003	354/1/03	UA4000146674	37254376	9313594.00	37254376	0	0
Опис	голосуючі акції, права голосу за якими обмежено, відсутні голосуючі акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, відсутні						

XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	123365.000	132593.000	0.000	6229.000	123365.000	138822.000
- будівлі та споруди	57639.000	67814.000	0.000	0.000	57639.000	67814.000
- машини та обладнання	56227.000	55913.000	0.000	0.000	56227.000	55913.000
- транспортні засоби	8194.000	7594.000	0.000	6229.000	8194.000	13823.000
- земельні ділянки	497.000	497.000	0.000	0.000	497.000	497.000
- інші	808.000	775.000	0.000	0.000	808.000	775.000
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	123365.000	132593.000	0.000	6229.000	123365.000	138822.000

Пояснення :

Будівлі і споруди - термін використання 50 років, використовуються для виробничих потреб, а саме для забезпечення виробництва, зберігання молочної продукції, виробництва теплоенергії, зберігання ТМЦ, транспортних засобів та інше. Будівлі та споруди підключені до мереж електро, водопостачання, підтримуються в робочому стані, у разі необхідності проводиться ремонт.

Машини та обладнання - термін використання 20 років, використовуються безпосередньо при виробництві молочної продукції, її зберігання, виробництва теплоенергії та інше. Машини та обладнання знаходяться в робочому стані, проводиться ремонт та технічне обслуговування

Транспортні засоби - термін використання 10 років, використовуються для забезпечення доставки сировини, матеріалів, запасних частин ті інших ТМЦ, транспортування готової продукції до споживачів, знаходяться в робочому стані, проводиться ремонт та технічне обслуговування.

Первісна вартість основних засобів на 31.12.2019 року складає - 291172 тис.грн.

Ступінь їх зносу - 52,3%, або 152350 тис.грн.

Ступінь їх використання - 70%

Сума нарахованого зносу, чим зумовлені суттєві зміни у вартості основних засобів - сума нарахованого зносу 152350 тис.грн., збільшення первісної вартості основних засобів в 2019 році на 33161 тис.грн., обумовлено введенням в експлуатацію нового виробничого обладнання, завершення ремонту будівель та споруд, придбання нових транспортних засобів в фінансовий лізінг 6444 тис.грн.

Товариство в подальшому поротягом 3 наступних років планує інвестиції в впровадження нових ліній упаковки продукції та модернізацію виробництва, загальна сума складатиме 3000 тис.Євро. Фінансування проектів відбуватиметься за рахунок залучення фінансування у вигляді банківських довгострокових кредитів в розмірі 70% від вартості проектів, 30% за рахунок власних коштів, процента ставка не більше ніж 6-8% річних, термін погашення протягом 5-7 років.

Крім того буде продовжено поточний ремонт основних виробничих засобів, придбання обладнання, реконструкція основних виробничих цехів. В 2020 році планується введення в експлуатацію виробничого обладнання на загальну суму понад 40000 тис.грн. в тому числі за рахунок кредитних коштів 17000 тис.грн.

Інформація про всі обмеження на використання майна емітента - обмежень для використання не має.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	145527	124374
Статутний капітал (тис.грн.)	9314	9314
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	9314	9314
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(145527.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(9314.000 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	50372.00	X	X
Кредит на придбання обладнання	20.05.2014	32372.00	6.000	31.05.2024
Кредит на поповнення обігових коштів	08.05.2019	18000.00	20.500	17.04.2020
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексялами (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	2284.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	5500.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	55261.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	113417.00	X	X
Опис	Всі зобов'язання в межах договорів, простроченої заборгованості товариство не має.			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Продукція з незбираного молока	21045	281323.00	31	20837	350059.00	36
2	Згущені молочні консерви	6649	197420.00	22	6734	226423.00	23
3	Сухі молочні продукти	4420	324987.00	36	4381	297111.00	30
4	Масло вершкове	899	94820.00	11	1019	113144.00	11

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Сировина	71.00
2	Матеріали	9.00
3	Та та тарні матеріали	8.00
4	Енергоносії	7.00
5	Заробітня плата з нарахуваннями	2.00
6	Загальновиробничі витрати	2.00
7	Амортизація	1.00

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "БГС АУДИТ"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	31235849
Місцезнаходження	61145 Харківська область д/н Харків Космічна, 26
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Св-во 4659
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.01.2016
Міжміський код та телефон	(057) 7140-190
Факс	(057) 7140-190
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	Виконання завдання з надання впевненості

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжгалузевий депозитарний центр"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	35477315
Місцезнаходження	61145 УКРАЇНА Шевченківський м. Харків вул. Космічна, 26
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕН№286587
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	057-7140-190
Факс	057-7140-190
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Товариство надає послуги з відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах Емітенту та власникам акцій Товариства на підставі договору

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Опис	Оприлюднення регульованої інформації

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "УСПІХ - 93"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	21238869
Місцезнаходження	61144 Харківська область м. Харків вул. Бучми, 8, кв. 48
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	св-во № 0579
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	
Факс	
Вид діяльності	Аудиторські послуги
Опис	Проведення аудиту фінансової звітності Товариства

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КУП'ЯНСЬКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ"
 Територія ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
 Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 Вид економічної діяльності ПЕРЕРОБЛЕННЯ МОЛОКА, ВИРОБНИЦТВО МАСЛА ТА СИРУ
 Середня кількість працівників 530
 Одиниця виміру : тис. грн.
 Адреса 63702 Харківська область м. Куп'янськ вул. Ломоносова, буд. 26, т.(05742) 5-31-16

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ
 за КОАТУУ
 за КОПФГ
 за КВЕД

Коди		
2020	01	01
00418142		
6310700000		
230		
10.51		

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" грудня 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	1363	995
первісна вартість	1001	3053	2982
накопичена амортизація	1002	1690	1987
Незавершені капітальні інвестиції	1005	18407	18219
Основні засоби	1010	123365	138822
первісна вартість	1011	258866	291172
знос	1012	135501	152350
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	1502	1502
інші фінансові інвестиції	1035	2504	2504
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	2	468
Відстрочені податкові активи	1045	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	147143	162510
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	87529	68599
Виробничі запаси	1101	34272	30520
Незавершене виробництво	1102	7078	5839
Готова продукція	1103	46179	32240
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	24282	14096
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	--	--
з бюджетом	1135	2007	3092
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	8405	7127
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	1608	3352
Готівка	1166	3	4
Рахунки в банках	1167	1605	3348
Витрати майбутніх періодів	1170	91	112
Інші оборотні активи	1190	1551	56
Усього за розділом II	1195	125473	96434
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	272616	258944

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	9314	9314
Капітал у дооцінках	1405	3831	3773
Додатковий капітал	1410	25731	25715
Резервний капітал	1415	2034	2034
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	83464	104691
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	124374	145527
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	30078	14510
Інші довгострокові зобов'язання	1515	--	4890
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	30078	19400
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	21000	18000
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	21060	17862
товари, роботи, послуги	1615	70980	52168
розрахунками з бюджетом	1620	816	3038
у тому числі з податку на прибуток	1621	19	2284
розрахунками зі страхування	1625	464	439
розрахунками з оплати праці	1630	2228	2086
Поточні забезпечення	1660	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	1616	424
Усього за розділом III	1695	118164	94017
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	272616	258944

Облікова політика на підприємстві встановлена наказом №1 від 06.01.2016р. "Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику" Протягом звітнього 2019 року зберігається незмінність облікової політики. До форми № 1, протягом року за результатами перевірки вносились коригування нерозподіленого прибутку в сумі /-384,0/ тис.грн.. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу 528 особи, позаштатних працівників, сумісників 2 особи, працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0 осіб. Інвентаризація активів проведена відповідно чинного законодавства та наказу по ПрАТ "Куп'янський МКК" № 119 від 23.09.2019р.

Придбані (створені) основні засоби та інші необоротні активи враховані на балансі підприємства за первісною вартістю, яка складається з сум, сплачених постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (за виключенням ПДВ), витрат на транспортування, монтаж, встановлення, налагодження основних засобів та інших витрат безпосередньо пов'язаних з доведенням основних засобів до робочого стану. Амортизація основних засобів на підприємстві нараховується за прямолінійним методом відповідно до наказів на введення в експлуатацію. Первісна вартість нематеріальних активів складає 2982,0 тис.грн., залишкова вартість з урахуванням зносу 1987,0 тис. грн. складає 995,0 тис.грн. Незавершені капітальні інвестиції - 18219,0 тис.грн.. Сума первісної вартості основних засобів складає 291172,0 тис.грн. Залишкова вартість з урахуванням зносу 152350,0 тис.грн., становить 138822,0 тис.грн. Синтетичний та аналітичний облік основних засобів здійснюється відповідно чинному законодавству та НСБО № 7 "Основні засоби". Методи визначення зносу вибрані на підприємстві протягом року не змінювались.

Довгострокові фінансові інвестиції склали 4006 тис.грн.

Запаси відображені в балансі за собівартістю, що складається з таких витрат: - сум, сплачених постачальникам згідно договорам (за виключенням ПДВ). - сум непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів - транспортно-заготівельних витрат. Залишки запасів на кінець звітнього року склали 68599,0 тис.грн. в т.ч.

виробничі запаси - 30520,0 тис.грн., незавершене виробництво - 5839,0 тис.грн.,

готова продукція - 32240,0 тис.грн. Оцінка запасів на дату балансу відповідає положенням прийнятої на підприємстві облікової політики. Метод оцінки вибуття запасів на протязі звітнього періоду не змінювався.

Сума дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги за чистою реалізаційною вартістю на кінець року склала 14564,0 тис.грн., дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом -3092,0 тис.грн., інша поточна дебіторська заборгованість -7127,0 тис.грн.

Облік грошових коштів і розрахунків здійснюється згідно "Положення про ведення касових операцій у національній валюті", затвердженого постановою Правління НБУ від 15 грудня 2004 року № 637. На 31 грудня 2019 року грошові кошти та їх еквіваленти у національній валюті складають 3352,0 тис.грн., в т.ч. в касі - 4,0 тис.грн., на рахунках в банках - 3348,0 тис.грн.; залишок коштів на валютному рахунку, відкритому в АТ "КРЕДОБАНК" в доларах становить 2608,0 тис.грн., в АТ "Райффайзен Банк Аваль" залишку коштів в євро та доларах не має.

Відомості про власний капітал. Статутний капітал становить 9313594,00 грн., який розділений на 37254376 простих іменних акцій, номінальна вартість однієї простої іменної акції 0,25 грн. Статутний капітал сплачений на 100 відсотків. Капітал в дооцінках - 3773,0 тис.грн. Інший додатковий капітал складає 25715,0 тис.грн., який зменшився у звітному році на 16 тис.грн. за рахунок амортизацій безоплатно отриманих основних засобів. Резервний капітал протягом звітного року не змінювався і становить 2034,0 тис.грн. Нерозподілений прибуток з урахуванням фінансового результату роботи підприємства за звітний рік у сумі 21225,0 тис.грн. та коригування на початок 2019 року в сумі /-384,0 тис.грн./ становить 104691,0 тис.грн. Загальна сума власного капіталу підприємства збільшилась на 20769,0 тис.грн. та складає 145527,0 тис.грн.

Станом на 31.12.2019р довгострокові зобов'язання за кредитами в АТ "КРЕДОБАНК" в іноземній валюті (євро) склали 14510,0 тис.грн., з фінансового лізингу - 4890,0 тис.грн.

Сума поточних зобов'язань підприємства - 94017,0 тис.грн., з них:

- короткострокові кредити в АТ "Райффайзен Банк Аваль" в національній валюті - 18000,0 тис.грн.;

- поточні зобов'язання за кредитами в АТ "КРЕДОБАНК" в іноземній валюті (євро) склали 17862,0 тис.грн.;

- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 52168,0 тис.грн.;

- поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 3038,0 тис.грн. (в т.ч. з податку на прибуток - 2284,0 тис.грн.);

- зі страхування - 439,0 тис.грн.;

- з оплати праці - 2086,0 тис.грн.;

- інші поточні зобов'язання з податку на додану вартість - 424,0 тис.грн.

Станом на 31.12.2019р. витрати майбутніх періодів склали 112,0 тис.грн. Доходи майбутніх періодів відсутні.

Іншої інформації, що підлягає розкриттю згідно П(С)БО немає.

Генеральний директор

(підпис)

Радченко Олександр Олександрович

Головний бухгалтер

(підпис)

Потапова Ірина Петрівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КУП'ЯНСЬКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2020	01	01
00418142		

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

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	986737	922901
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(908744)	(868060)
Валовий: прибуток	2090	77993	54841
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	25090	27817
Адміністративні витрати	2130	(38069)	(39857)
Витрати на збут	2150	(15759)	(18246)
Інші операційні витрати	2180	(20411)	(26281)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	28844	--
збиток	2195	(--)	(1726)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	930	--
Інші доходи	2240	2148	3429
Фінансові витрати	2250	(6600)	(7157)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(266)	(465)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	25056	--
збиток	2295	(--)	(5919)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-3831	--
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	21225	--
збиток	2355	(--)	(5919)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	171
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	-72	21
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-72	192
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-72	192
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	21153	-5727

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	827125	815059
Витрати на оплату праці	2505	70515	60553
Відрахування на соціальні заходи	2510	13623	11640
Амортизація	2515	18148	18356
Інші операційні витрати	2520	37479	47470
Разом	2550	966890	953078

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	--	--
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	--	--
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	--	--
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	--	--
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

Примітки до фінансової звітності складені згідно до вимог П(С)БО.

Фінансова звітність ПрАТ "Куп'янський МКК" складена на основі даних бухгалтерського обліку, який ведеться згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року № 896-XIV, з урахуванням внесених до нього змін та згідно з затвердженими Національними Стандартами бухгалтерського обліку для забезпечення єдиних (постійних) принципів, методів і процедур при відображенні поточних операцій в обліку.

Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Витратами визнаються витрати певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витратами звітного періоду визнані зменшення активів, або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу, при умові, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Витрати звітного періоду складаються:

Собівартість реалізованої продукції - 908744,0 тис.грн.

Адміністративні витрати - 38069,0 тис.грн.

в т.ч.:

- зарплата адмін.персонала з нарахуваннями - 22992,0 тис.грн.;
- амортизація, витрати на утримання будівель - 317,0 тис.грн.;
- витрати на службові автомобілі - 2529,0 тис.грн.;
- витрати на службові відрядження - 394,0 тис.грн.;
- розрахунково-касове обслуговування банків - 871,0 тис. грн.;
- інші витрати - 960,0 тис.грн.;
- податки та збори згідно законодавства - 1859,0 тис.грн.;
- витрати майбутніх періодів- 144,0 тис.грн.;
- винагорода за професійні послуги - 8003,0 тис.грн.

Витрати на збут - 15759,0 тис.грн.

в т.ч.:

- заробітна плата працівників, зайнятих збутом з нарахуваннями- 5682,0 тис.грн.;
- амортизація ОЗ та витрати на їх утримання- 189,0 тис.грн.
- витрати на допоміжні матеріали, ПММ, спецодяг- 244,0 тис.грн.
- витрати на рекламу, залізничні, авто послуги, ветеринарні посл. -6804,0 тис.грн.
- витрати на пакувальні матеріали(гофрокартон, піддони, стретч-плівка)-2840,0 т.грн.

Інші операційні витрати - 20411,0 тис.грн.

в т.ч.:

- собівартість оборотних матеріальних активів- 915,0 тис.грн.
- признані штрафи, пені, неустойки- 292,0 тис.грн.
- ПДВ за рахунок підприємства- 421,0 тис.грн.
- собівартість послуг з надання об'єктів в оренду-449,0 тис.грн.
- собівартість реалізованих послуг (виконаних робіт) - 12541,0 тис.грн.
- виплати персоналу (5дн.лікарняних, нарахування, допомога)- 536,0 тис.грн.
- втрати від операційної курсової різниці- 1957,0 тис.грн.

- собівартість реалізованої іноземної валюти - 363,0 тис.грн.
- нестачі та втрати від порчі цінностей- 266,0 тис.грн.
- собівартість обідів реалізованих через їдальню- 987,0тис.грн.
- витрати на утримання ЖКГ та гостьових квартир- 787,0тис.грн.
- витрати на утримання соц.культ.побуту- 800,0тис.грн.
- інші операційні витрати- 97,0тис.грн.

Фінансові витрати - 6600,0 тис.грн.

в т.ч. :

- відсотки за користування кредитом - 5897,0тис.грн.
- відсотки по фінансовому лізингу - 554,0тис.грн.
- фінансові витрати по дисконтним операціям- 149,0 тис.грн.

Інші витрати - 266,0тис.грн. в т.ч.:

- собівартість реалізованих необоротних активів - 10,0тис.грн.
- списано залишкову вартість об'єкта основних засобів - 27,0тис.грн.
- благодійна діяльність - 123,0 тис.грн.
- утримання вищестоячої організації - 106,0тис.грн.

Доход визначається при збільшенні активу чи зменшенні зобов'язання, яке зумовлює зріст власного капіталу , при умові, що оцінка доходу може бути цілком впевно визначена. У звітному періоді визнані доходи підприємства можна розподілити по групам таким чином:

Чистий дохід від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг -986737,0 тис.грн. Інший операційний дохід - 25090,0 тис.грн.

в т.ч.:

- дохід від реалізації наданих послуг (виконаних робіт) - 13855,0тис.грн.;
- дохід від реалізації обідів в їдальні- 197,0 тис.грн.
- дохід від реалізації оборотних активів- 1358,0 тис.грн.
- дохід від операційної аренди активів- 495,0 тис.грн.
- дохід від операційної курсової різниці- 8742,0тис.грн.
- дохід від отриманих штрафів, пені, неустойки -12,0тис.грн.
- дохід від раніше списаних активів- 186,0тис.грн.
- дохід від списання кредиторської заборгованості- 13,0тис.грн.
- інші доходи операційної діяльності (в т.ч. ЖКГ-207,0тис.грн.) -232,0 тис.грн.

Інші фінансові доходи (від дисконтних операцій) - 930,0тис.грн.

Інші доходи - 2148,0 тис.грн.

т.ч.:

- дохід від реалізації необоротних активів- 635,0 тис.грн.
- інші доходи від звичайної діяльності - 1513,0,0тис.грн.

За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображаються у "Звіті про фінансові результати" в момент вибуття активу або збільшення зобов'язання. Чистий фінансовий результат діяльності ПрАТ "Куп'янський МКК" за 2019 звітний рік - прибуток у сумі 21225,0 тис.грн.
Іншої інформації, що підлягає розкриттю згідно П(С)БО немає.

Генеральний директор

_____ (підпис)

Радченко Олександр Олександрович

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Потапова Ірина Петрівна

Коди		
2020	01	01
00418142		

**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:	3000	1149844	1083550
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	627	--
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	20	126
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	32496	28449
Надходження від повернення авансів	3020	372	476
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	57	4
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	13	8
Надходження від операційної оренди	3040	596	830
Інші надходження	3095	502	823
Витрачання на оплату:	3100	(1050909)	(968534)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(57595)	(48125)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(13753)	(11594)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(17777)	(14283)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(1905)	(453)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(15872)	(13830)
Витрачання на оплату авансів	3135	(4552)	(35854)
Інші витрачання	3190	(5014)	(3174)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	34907	32576
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	761	640
Надходження від отриманих:	3215	--	--
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:	3255	(--)	(--)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(17767)	(16839)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Витрачання на надання позик	3275	(220)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-17226	-16199
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	26909	27837
Інші надходження	3340	45500	--
Витрачання на:	3345	(--)	(--)
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	40286	39522
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(6451)	(7157)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(1609)	(--)
Інші платежі	3390	(40000)	(--)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-15937	-18842
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1744	-2465
Залишок коштів на початок року	3405	1608	4073
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	3352	1608

Облік руху грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється згідно з "Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій" та інструкцією про його застосування, затвердженої наказом міністерства фінансів України від 30.01.99р. №291. Формування даних про рух грошових коштів за 2019 рік здійснено відповідно до НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", яким передбачено зміст, форма та розкриття статей звіту.

Рух коштів у результаті операційної діяльності за рік - 34907,0 тис.грн.

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності за рік - / -17226,0/ тис.грн.

Рух коштів від фінансової діяльності за рік - /-15937,0/ тис.грн..

Чистий рух коштів у звітному 2019 році - 1744,0 тис.грн.

З урахуванням залишку коштів на початок року у сумі 1608,0 тис.грн. грошові кошти Товариства на кінець звітного періоду складаються виключно з коштів в національній валюті, що знаходяться в банку на поточному рахунку товариства в сумі 3352,0 тис.грн.

Грошові кошти в іноземній валюті на підприємстві відсутні.

Іншої інформації, що підлягає розкриттю згідно П(С)БО немає

Генеральний директор

(підпис)

Радченко Олександр Олександрович

Головний бухгалтер

(підпис)

Потапова Ірина Петрівна

Коди		
2020	01	01
00418142		

**Звіт про власний капітал
за 2019 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	9314	3831	25731	2034	83848	--	--	124758
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	-384	--	--	-384
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	9314	3831	25731	2034	83464	--	--	124374
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	21225	--	--	21225
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	-56	-16	--	--	--	--	-72
Інший сукупний дохід	4116	--	-56	-16	--	--	--	--	-72
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	-2	--	--	2	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	-58	-16	--	21227	--	--	21153
Залишок на кінець року	4300	9314	3773	25715	2034	104691	--	--	145527

Примітки до звіту про власний капітал. Зареєстрований статутний фонд товариства становить 9 313 594,00 грн., який станом на 31.12.2019р. внесено в повному обсязі. Статутний фонд поділено на 37 254 376 простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Дивіденди у звітному році не нараховувались та не сплачувались. Акціонери товариства наділені всіми правами, пов'язаних з акціями та передбаченими законодавством України. Привілеї чи обмежень, пов'язаних з акціями, в тому числі по розподілу дивідендів та поверненню капіталу немає.

Капітал в дооцінках складає 3773,0 тис.грн. (в 2019р. дооцінка залогової тари /-56,0/тис.грн., списання дооціненої вартості мобільних телефонів-/2,0/тис.грн.).

Додатковий капітал зменшився в 2019р. на 16,0тис.грн. за рахунок амортизації безоплатно наданих основних засобів і становить 25715,0тис.грн.

Резервний капітал складає 2034 тис.грн., змін у звітному році не було. Нерозподілений прибуток з урахуванням фінансового результату роботи підприємства за звітний рік у сумі 21225,0 тис.грн. та збільшення прибутку за рахунок списання дооціненої вартості мобільних телефонів на 2,0тис.грн. становить 104691,0 тис.грн.

Відповідно загальна сума власного капіталу підприємства збільшилась на 20769,0тис.грн. та становить 145527,0 тис.грн.

Іншої інформації, що підлягає розкриттю згідно П(С)БО немає.

Генеральний директор

_____ (підпис)

Радченко Олександр Олександрович

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Потапова Ірина Петрівна

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

1	Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "УСПІХ - 93"
2	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (1 - аудитор, 2 - суб'єкти аудиторської діяльності, 3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.	3
3	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	21238869
4	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	61144, м. Харків, вул. Бучми, 8, кв. 48
5	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	св-во № 0579
6	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	д/н 26.01.2001
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2019 - 31.12.2019
8	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	01
9	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	відсутній
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	5-20 20.12.2019
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	20.12.2019 - 02.03.2020
12	Дата аудиторського висновку	02.03.2020
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	70000.00
14	Текст аудиторського звіту	

**АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фінансової звітності за 2019 рік
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КУП'ЯНСЬКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ"**

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КУП'ЯНСЬКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ" (далі - Звіт) адресовано:

- управлінському персоналу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КУП'ЯНСЬКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ" (далі - ПрАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ" або Компанія);
- акціонерам;
- іншим користувачам фінансової звітності.

Звіт щодо аудиту фінансової звітності

Немодифікована думка

Ми провели аудит фінансової звітності ПрАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ", що складається з:

- Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31.12.2019 року;
- Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2019 рік;
- Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019 рік;
- Звіту про власний капітал за 2019 рік;
- Приміток до річної фінансової звітності за 2019 рік;

На нашу думку, фінансова звітність Компанії, що додається, складена з дотриманням вимог та розкриває, в усіх суттєвих аспектах достовірно та об'єктивно фінансову інформацію за рік, що закінчився 31 грудня 2019 р., згідно з Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.

Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту.

Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог.

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

Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, яка міститься у Звіті про управління відповідно до Закону України від 16.07.1999 р. № 996 "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (із змінами та доповненнями) та у Звіті про корпоративне управління відповідно до Закону України від 23.02.2006 р. № 3840-IV "Про цінні папери та фондовий ринок". Інша інформація не є фінансовою звітністю за 2019 рік та нашим звітом аудитора щодо неї.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що є суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

За результатами ознайомлення з іншою інформацією повідомляємо:

1) Стосовно інформації, яка міститься у Звіті про управління:

Звіт про управління за 2019 р. Компанією не складався.

2) Стосовно інформації, яка розкривається в Звіті про корпоративне управління:

На нашу думку, прийнята та функціонуюча система корпоративного управління є достатньою та відповідає вимогам чинного законодавства.

Інша інформація

Згідно з МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", ми виконали процедури необхідні для отримання інформації, яка використовувалася під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності".

Нами були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників Компанії, які на нашу думку, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки. Нами виконані аналітичні процедури, в тому числі по суті, з використанням деталізованих даних, спостереження та інші. Ми отримали розуміння зовнішніх чинників, діяльності Компанії, структуру її власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризиків, оцінки та огляди фінансових результатів.

Відповідно до МСА 450 "Оцінка викривлень, ідентифікованих під час аудиту" нами було розглянуто питання щодо вибору та застосування облікової політики та облікових оцінок щодо визначення їх впливу на звітність в цілому. Нами оцінено їх вплив на звітність, що перевірялася. Нами також були проведені аналітичні процедури щодо аналізу показників ліквідності та платоспроможності. Ми провели тестування системи внутрішнього контролю з метою отримання висновків щодо її надійності та дієвості. На нашу думку, система внутрішнього контролю Компанії є ефективною для обсягів реалізації товарів та послуг, що надає Компанія, для запобігання фактам шахрайства та помилок.

Ми не отримали доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що фінансова звітність містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства або помилок.

Масштаби нашої перевірки не були обмежені будь-яким способом та нам надали доступ до всієї необхідної інформації.

Аудит не гарантує виявлення всіх суттєвих викривлень через такі фактори, як використання суджень, тестувань, обмеження, властиві внутрішньому контролю, а також через те, що більшість доказів, доступних аудитору, є радше переконливими, ніж остаточними.

Властиві обмеження аудиту створюють невід'ємний ризик того, що деякі суттєві викривлення фінансових звітів не будуть виявлені, навіть при належному плануванні і здійсненні аудиту відповідно до МСА.

ПрАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ" не належить до компаній що становлять суспільний інтерес. Його акції не продаються на фондових біржах і відносно цінних паперів не здійснено публічну пропозицію.

Аудит фінансової звітності ПрАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ" за попередній рік проводився ТОВ "Фірма "Даниленко і партнери" Код ЄДРПОУ 38278138, Свідоцтво № 4532 видане за рішенням Аудиторської палати України від 27 вересня 2012 р. за № 257/3. За результатами перевірки Компанії було надано Звіт від 22.04.2019р. з думкою із застереженням.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за дотримання вимог складання фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV і 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 помилок.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Компанії 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, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

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

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, коли 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. Крім того, ми:

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 невиявлення 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; оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 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, що може поставити під значний сумнів здатність компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому 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 Компанію припинити свою діяльність на безперервній основі.

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

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Семеніхіна Юлія Олегівна.

Підпис аудитора

Директор ТОВ "АФ "Успіх- 93"

Тютюнник Петро Семенович (номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 100915)

Партнер завдання з аудиту Семеніхіна Юлія Олегівна

(номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 102305)

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Успіх - 93" Код ЄДРПОУ: 21238869

Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності у розділі "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності" - 0579

Місцезнаходження: Україна, 61144, м. Харків, вул. Бучми 8, кв. 48

Дата видачі Звіту незалежного аудитора

02 березня 2020 року

XVI. Твердження щодо річної інформації

Наскільки відомо Управлінському персоналу Товариства, 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 Товариства, а також про те, що звіт керівництва Товариства включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан Товариства, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла 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
17.04.2019		Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
17.04.2019		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента