

Титульний аркуш

20.05.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 88-05

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

Міщенко М.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОЦИНК"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 19406472
4. Місцезнаходження: 09154, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с.Мала Сквирка, вул. Городиська
5. Міжміський код, телефон та факс: 04563-2-56-46, 04563-2-56-32
6. Адреса електронної пошти: belocink30@emitent.net.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 20.05.2020, Затвердити річну інформацію Товариства за 2019 рік.
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку 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://belotzink.ru/news>

(URL-адреса сторінки)

20.05.2020

(дата)

Зміст

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

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

| | |
|---|---|
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій | X |
| 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 облигації 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 облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента | |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента | |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів | |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами | |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів | |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість | |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) | |

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 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 кожен 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:
- В річному звіті ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОЦИНК" за 2019 рік відсутні такі розділи:

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності не надається відповідно до вимог п. 5 глави 4 розділу II <Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів>, затвердженого рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 року із змінами і доповненнями.

Відомості про участь емітента в інших юридичних особах не надаються, оскільки відсоток акцій (часток, паїв), що належать емітенту в юридичній особі відсутні.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря не заповнена згідно вимог п.5 гл.4 р.ІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 року із змінами і доповненнями.

Інформація про рейтингове агентство відсутня в зв'язку з тим, що рейтингова оцінка

підприємства не проводилась.

Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента не надається, в зв'язку з відсутністю філіалів та інших відокремлених структурних підрозділів емітента.

Інформація про судові справи емітента не надається, в зв'язку з їх відсутністю.

Інформація про штрафні санкції емітента не надається оскільки штрафні санкції до емітента не застосовувались.

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента не надається, оскільки посадові особи не володіють акціями емітента.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не заповнена згідно вимог п.5 гл.4 р.ІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 року із змінами і доповненнями.

Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) не надається, оскільки на кінець звітного періоду засновники, що є акціонерами емітента відсутні.

Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента, що є складовою звіту керіництва, не надається оскільки такі обмеження відсутні.

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 надається згідно вимог п.5 гл.4 р.ІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 року із змінами і доповненнями.

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 заповнена згідно вимог п.5 гл.4 р.ІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 року із змінами і доповненнями.

Інформація про облігації відсутня, оскільки випуск облігацій не відбувався.

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом не надається у зв'язку з тим, що випуск інших цінних паперів не відбувався.

Інформація про похідні цінні папери не надається у зв'язку з відсутністю таких цінних паперів.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не заповнена згідно вимог п.5 гл.4 р.ІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 року із змінами і доповненнями.

Інформація про придбання власних акцій емітентом не надається, оскільки протягом звітного періоду емітент не здійснював придбання власних акцій.

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 надається згідно вимог п.5 гл.4 р.ІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 року із змінами і доповненнями.

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не надається оскільки у власності працівників емітента цінні папери (крім акцій) цього емітента відсутні

Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента не надається, оскільки у власності працівників емітента акції у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента відсутні.

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді не надається оскільки рішення про виплату дивідендів у 2019 році не приймалося та дивіденди не виплачувались.

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 надається оскільки 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, відсутні.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, інформація про собівартість реалізованої продукції не заповнюється оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не надається згідно вимог п.5 гл.4 р.ІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 року із змінами і доповненнями.

Відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість не надається згідно вимог п.5 гл.4 р.ІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 року із змінами і доповненнями.

Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) не надається згідно вимог п.5 гл.4 р.ІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 року із змінами і доповненнями.

Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) е надається згідно вимог п.5 гл.4 р.ІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 року із змінами і доповненнями.

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента не надається оскільки у емітента відсутня інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) емітента.

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не надається оскільки у товариства будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом відсутні.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОЦИНК"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПРАТ "БІЛОЦИНК"

3. Дата проведення державної реєстрації

24.12.1996

4. Територія (область)

Київська обл.

5. Статутний капітал (грн)

1578000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

15

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

20.30 - Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик

46.73 - Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним

обладнанням

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ КБ <ПРИВАТБАНК>, МФО 305299

2) IBAN

UA663052990000026008050002923

3) поточний рахунок

UA663052990000026008050002923

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

д/в, МФО д/в

5) IBAN

д/в

6) поточний рахунок

д/в

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Товариство було створено як Мале підприємство "ПОЛІМЕР" зареєстроване виконкомом Білоцерківської районної Ради народних депутатів 26.03.91 р. ріш. № 34); Перереєстровано виконкомом Білоцерківської районної Ради народних депутатів 17.12.91 р. ріш. № 134; Мале підприємство "ПОЛІМЕР" перереєстроване в Виробничу фірму "БІЛОЦИНК" розпорядженням Представника Президента України в Білоцерківському районі № 130 від 26.11.92 р. Виробнича фірма "БІЛОЦИНК" перереєстрована в зв'язку із реорганізацією в Акціонерне товариство "БІЛОЦИНК" 24.12.96 р. розпорядження № 285; Зареєстровано Білоцерківською районною державною адміністрацією 23.03.2004 року реєстраційний № 19425498Ю0010484. На початку

2011 року на підприємстві відбулася зміна найменування Товариства з Акціонерного товариства "Білоцинк" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОЦИНК"

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) -10;
- середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 5;
- чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) -0;
- фонд оплати праці за 2019 рік-1380740,87грн.

Відносно попереднього року фонд оплати праці збільшився.

Кадрова програма емітента не застосовується.

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 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОЦИНК" не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОЦИНК" не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

На протязі звітнього періоду пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

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

Облікова політика у Товаристві здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. №996-XIV, національними стандартами інструкціями та іншими нормативними актами, які регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової та податкової звітності і виконуючи вимоги Статуту підприємства.1.Бухгалтерський облік ведеться згідно з Планом рахунків і Інструкцією по його застосуванню, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291. 2.Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку покладається на керівника підприємства.3. Ведення бухгалтерського обліку на підприємстві покладається на бухгалтерську службу підприємства на чолі з головним бухгалтером.Головний бухгалтер організує контроль за відображенням на рахунках господарських операцій;забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання й подання у встановлені строки фінансової звітності; організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій (йому

відомих); бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних із нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжок і псування цінностей підприємства.4.Розпорядження головного бухгалтера, які стосуються становлення та здійснення бухгалтерського обліку на підприємстві, є обов'язковими до виконання всіма працівниками підприємства.5. Головний бухгалтер несе особисту відповідальність перед керівником підприємства, відповідно до переліку питань, перерахованих у її посадові інструкції і в положенні про облікову політику.6.Використовується журнально-ордерна система обліку. 7. Відповідальність інших працівників, які ведуть облік, регулюється посадовими інструкціями, що затверджуються керівником підприємства.

Документообіг 2.1. Документообіг Підприємства регулюється відповідними організаційно-розпорядчими документами, виданими посадовим особам в межах наданих їм повноважень. 4. Первинний облік 4.1. Відповідальність за рівень відповідності реєстрів обліку, порядку й способу реєстрації й узагальнення інформації, покладається на головного бухгалтера. 4.3. Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в реєстрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку. Операції в іноземній валюті відображаються також у валюті розрахунків та платежів по кожній іноземній валюті окремо. 4.6. Господарські операції повинні бути відображені в облікових реєстрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені. 4.7. У разі складання та зберігання первинних документів і реєстрів бухгалтерського обліку на машинних носіях інформації підприємство на вимогу контролюючих або судових органів та своїх контрагентів зобов'язане за свій рахунок зробити копії таких документів на паперовому носії. 4.8. Організувати аналітичний облік руху товарно-матеріальних цінностей таким чином за підру у бухгалтерії - у кількісно-сумовому вимірі; на складах - у кількісному вираженні; у цехах- у кількісному вимірі.4.9. Підприємство вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і реєстрах бухгалтерського обліку та забезпечує їх належне зберігання протягом встановленого строку. 4.10. Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і реєстрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи. 5.1. Проводити інвентаризацію активів і зобов'язань відповідно до ст. 10 Закону про бухоблік та інших нормативних документів, зокрема Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 р. N 69.5.2. Склад постійно діючої інвентаризаційної комісії встановлюється Наказом керівника.5.3. Проводити інвентаризацію активів і зобов'язань щороку перед складанням річної фінансової звітності станом на 01 жовтня року, за який складається фінансова звітність.5.4. Інвентаризацію основних засобів здійснювати 1 раз на рік.5.5. Проводити раптову інвентаризацію каси не рідше одного разу на рік.5.6. У всіх інших випадках об'єкти і періодичність проведення інвентаризації визначаються керівником чи власниками підприємства на підставі чинного законодавства.6. Оцінка.6.1. Створити оціночну комісію для проведення приймання, списання, оцінки активів і зобов'язань. Склад оціночної комісії встановлюється у додатках до цього Положення.6.2. Залучати у разі необхідності для проведення оцінки окремих об'єктів активів спеціалізовані оціночні фірми.7.Податковий облік7.1. Вести податковий облік та подавати податкову звітність згідно із законодавством України..2. Накопичення даних про валові витрати і валові доходи для цілей обчислення оподаткованого прибутку здійснюється на підставі первинних облікових документів, що фіксують здійснення господарських операцій, відповідно до розділу III "Податкового кодексу України" від 02.12.2010 № 2755-VI (Далі Податковий кодекс). Облік окремих статей наведено у відповідних підрозділах облікової політики.8. Управлінський облік.8.1. Система і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій розробляються та можуть змінюватися в оперативному режимі у залежності від потреб користувачів цієї звітності.9. Бухгалтерський облік 9.1. Вести бухгалтерський облік на Підприємстві згідно із Законом

України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. №996-XIV (далі - Закон про бухоблік), та затвердженими Міністерством Фінансів України положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (далі - П(С)БО9.2. Облікова політика підприємства будується з використанням наступних принципів бухгалтерського обліку і фінансової звітності:- автономність;- обачність (обережність);- повне висвітлення (відображення);- послідовність;- безперервність;- нарахування і відповідність доходів і витрат;- превалювання (перевага) сутності над формою;- історична (фактична) собівартість;- єдиний грошовий вимірник;- періодичність.

9.3. Облікову політику застосовувати таким чином, щоб фінансові звіти повністю узгоджувались з вимогами Закону про бухоблік та кожного конкретного П(С)БО. Застосовувати перед усім ті підходи та методи для ведення бухобліку і надання інформації в фінансових звітах, які передбачені П(С)БО і найбільш адаптовані до діяльності підприємства.

9.4. Згідно з П(С)БО 1 ведення бухгалтерського обліку та складання фінансових звітів (крім Звіту про рух грошових коштів) проводити згідно принципу нарахування так, щоб результати операцій та інших подій відображались в облікових регістрах і фінансових звітах тоді, коли вони мали місце, а не тоді, коли підприємство отримує чи сплачує кошти.

9.5. Доходи в Звіті про прибутки та збитки відображати в тому періоді, коли вони були зароблені, а витрати - на основі відповідності цим доходам, що забезпечить визначення фінансового результату звітного періоду співставленням доходів звітного періоду з витратами, здійсненими для отримання цих доходів.

9.6. При складанні фінансових звітів визначити величину суттєвості статті в розмірі 1 тис. грн.

9.7. Відображати відстрочені податкові активи (ВПА) і відстрочені податкові зобов'язання (ВПЗ) у кварталній і річній фінансовій звітності.

10. Основні засоби

10.1. Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікувати за такими групами:

1. Основні засоби
- 1.1. Земельні ділянки.
- 1.2. Капітальні витрати на поліпшення земель.
- 1.3. Будинки, споруди та передавальні пристрої.
- 1.4. Машини та обладнання.
- 1.5. Транспортні засоби.
- 1.6. Інструменти, прилади, інвентар (меблі).
- 1.7. Тварини.
- 1.8. Багаторічні насадження.
- 1.9. Інші основні засоби.
2. Інші необоротні матеріальні активи
- 2.1. Бібліотечні фонди.
- 2.2. Малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА).
- 2.3. Тимчасові (нетитульні) споруди.
- 2.4. Природні ресурси.
- 2.5. Інвентарна тара.
- 2.6. Предмети прокату.
- 2.7. Інші необоротні матеріальні активи.
3. Незавершені капітальні інвестиції

10.2. До основних засобів відносити матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) та вартість яких перевищує 1000 гривень. (2500 гривень з 01.01.2012р)

10.3. До складу малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) відносити матеріальні цінності, що призначаються для використання у господарській діяльності протягом періоду, який більше одного року з дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, та вартість яких не перевищує 1000 гривень. (2500 гривень з 01.01.2012р)

10.4. Об'єкт основних засобів визнається активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та вартість його може бути достовірно визначена.

10.5. Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів.

10.6. Амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів здійснюється прямолінійним методом із застосуванням строків, встановлених для кожного об'єкта основних засобів, зокрема: - транспортні засоби - 6 років; - комп'ютерне обладнання - 3 роки; - меблі - 5 роки; - інструменти та прибори - 4 роки - інші основні засоби - 12 років; - інші необоротні матеріальні активи (крім бібліотечних фондів і МНМА)- 3 р

10.8. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) нараховується в першому місяці використання об'єкта у розмірі 50 відсотків його вартості і остальні 50 відсотків - в місяці його списання з балансу.

10.9. Підприємство може переоцінювати об'єкт основних засобів, якщо залишкова вартість цього об'єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу. У разі переоцінки об'єкта основних засобів на ту саму дату здійснюється переоцінка всіх об'єктів

групи основних засобів, до якої належить цей об'єкт. 10.10. Переоцінка основних засобів тієї групи, об'єкти якої вже зазнали переоцінки, надалі має проводитися з такою регулярністю, щоб їх залишкова вартість на дату балансу суттєво не відрізнялася від справедливої вартості. 10.11. Якщо у первинних документах, якими оформлюється придбання (виготовлення) основних засобів чи введення їх в експлуатацію безпосередньо не зазначається мета використання основного засобу (виробниче чи невиробниче використання), вважати, що основний засіб призначається для виробничого використання. 10.12. У протилежному разі, якщо основний засіб призначається для невиробничого використання, про це обов'язково повинно бути зазначено у первинних документах, якими оформлюється придбання, виготовлення чи введення в експлуатацію таких невиробничих основних засобів. 10.13. Амортизація основних засобів в податковому обліку нараховується за методом, визначеним у бухгалтерському обліку (прямолінійний метод), що відповідає вимогам пп.145.9 Податкового кодексу.

11. Нематеріальні активи

11.1 Облік нематеріальних активів вести по кожному об'єкту нематеріальних активів.

11.2 Нематеріальні активи класифікувати за такими групами: 1. Права користування майном 2. Права на знаки для товарів і послуг 3. Права на об'єкти промислової власності 4. Авторські та суміжні з ними права 5. Інші нематеріальні активи

11.3 Придбаний або отриманий нематеріальний актив відображати в балансі, якщо існує імовірність одержання майбутніх економічних вигод, пов'язаних з його використанням, та його вартість може бути достовірно визначена.

11.4 Нематеріальний актив, отриманий в результаті розробки, слід відображати в балансі за умов, якщо підприємство має: - намір, технічну можливість та ресурси для доведення нематеріального активу до стану, у якому він придатний для реалізації або використання; - можливість отримання майбутніх економічних вигод від реалізації або використання нематеріального активу; - інформацію для достовірного визначення витрат, пов'язаних з розробкою нематеріального активу.

11.5 Якщо нематеріальний актив не відповідає вказаним критеріям визнання, то витрати, пов'язані з його придбанням чи створенням, визнаються витратами того звітного періоду, протягом якого вони були здійснені, без визнання таких витрат у майбутньому нематеріальним активом.

11.6 Не визнаються активом, а підлягають відображенню у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені: - витрати на дослідження; - витрати на підготовку і перепідготовку кадрів; - витрати на рекламу та просування продукції на ринку; - витрати на створення, реорганізацію та переміщення підприємства або його частини; - витрати на підвищення ділової репутації підприємства, вартість видань і витрати на створення торгових марок (товарних знаків).

11.7 Придбані (створені) нематеріальні активи зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.

11.8 Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх корисного використання, який встановлюється при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), але не більше 20 років. Строк корисного використання встановлюється окремо для кожного нематеріального активу.

11.9 При визначенні строку корисного використання об'єкта нематеріальних активів слід ураховувати: - строки корисного використання подібних активів; - моральний знос, що передбачається; - правові або інші подібні обмеження щодо строків його використання та інші фактори.

11.10 Амортизація нематеріального активу нараховується із застосуванням прямолінійного методу.

11.11 Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому нематеріальний актив став придатним для використання. Суму нарахованої амортизації підприємства відображають збільшенням суми витрат підприємства і накопиченої амортизації нематеріальних активів.

11.12 Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття нематеріального активу.

11.13 Термін корисного використання нематеріального активу та метод його амортизації переглядаються в кінці звітного року, якщо в наступному періоді очікуються зміни строку корисного використання активу або зміни умов отримання майбутніх економічних вигод.

11.13. Амортизація нематеріального активу нараховується, виходячи з нового методу нарахування амортизації і строку використання, починаючи з місяця, наступного за місяцем змін.

10.14. Амортизація нематеріальних активів в податковому обліку

нараховується за методом, визначеним у бухгалтерському обліку (прямолінійний метод), що відповідає вимогам пп. 144 Податкового кодексу). Проводити переоцінку до справедливої вартості на дату балансу нематеріальних активів, представлених на відкритому ринку (за їх наявністю).

12. Запаси

12.1 Одиницею бухгалтерського обліку запасів уважати кожне їх найменування.

12.2 Запаси визнавати активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена.

12.3 Первісну вартість запасів, придбаних за плату визначати по собівартості запасів згідно з П(С)БО 9.

12.4 Первісну вартість запасів, виготовлених власними силами підприємства, визначати згідно з П(С)БО 16.

12.5 Запаси відображати в бухгалтерському обліку по первісній вартості.

12.6 При відпуску запасів у виробництво, продажу чи іншому вибутті їх оцінку здійснювати по методу ФІФО.

12.7 Запаси, які не приносять підприємству економічних вигод в майбутньому, визнавати неліквідними і списувати в бухобліку, а при складанні фінансової звітності не відображати в балансі, а враховувати на окремому субрахунку позабалансового рахунку 07.

12.8 Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, виключається зі складу активів (списується з балансу із нарахуванням зносу в розмірі 100% при передачі їх в експлуатацію) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і відповідними матеріально-відповідальними особами протягом строку їх фактичного використання (до моменту їх повної ліквідації, списання з балансу). Малоцінні і швидкозношувані предмети вартістю до 100 грн. за одиницю при передачі їх в експлуатацію за балансом не враховуються (окрім приладів обліку та спецодегу).

12.9 Запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації.

12.10 Облік усіх транспортно-заготівельних витрат вести на окремому субрахунку. Витрати розподіляти між сумою залишку запасів на кінець місяця і сумою запасів, що вибули у цьому місяці, - згідно з п. 9 П(С)БО 9.

12.11 Запаси відображаються в податковому обліку і звітності за методом, встановленим у бухгалтерському обліку (за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю, що відповідає вимогам (п. 140.4 Податкового кодексу).

13. Дебіторська заборгованість

13.1. Дебіторську заборгованість визнавати активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод і її можливо достовірно визначити. В балансі дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги, визнавати по чистій вартості, що дорівнює сумі дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів.

13.2. Величина сумнівних боргів визначається, виходячи з платоспроможності окремих дебіторів, питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг на умовах наступної оплати або на основі класифікації дебіторської заборгованості.

13.3. Визначена на основі класифікації дебіторської заборгованості величина сумнівних боргів на дату балансу становить залишок резерву сумнівних боргів на ту саму дату.

13.4. Залишок резерву сумнівних боргів на дату балансу не може бути більшим, ніж сума дебіторської заборгованості на ту саму дату.

13.5. Класифікація дебіторської заборгованості здійснюється групуванням дебіторської заборгованості за строками її непогашення із встановленням коефіцієнта сумнівності для кожної групи. Коефіцієнт сумнівності встановлюється підприємством, виходячи з фактичної суми безнадійної дебіторської заборгованості за попередні звітні періоди. Коефіцієнт сумнівності, як правило, зростає зі збільшенням строків непогашення дебіторської заборгованості. Величина резерву сумнівних боргів визначається як сума добутків поточної дебіторської заборгованості відповідної групи та коефіцієнта сумнівності відповідної групи.

13.6. Нарахування суми резерву сумнівних боргів за звітний період відображається у звіті про фінансові результати у складі інших операційних витрат.

13.7. Виключення безнадійної дебіторської заборгованості з активів здійснюється з одночасним зменшенням величини резерву сумнівних боргів. У разі недостатності суми нарахованого резерву сумнівних боргів безнадійна дебіторська заборгованість списується з активів на інші операційні витрати. Сума відшкодування раніше списаної безнадійної дебіторської заборгованості включається до складу інших операційних доходів.

13.8. Поточна дебіторська заборгованість, щодо якої створення

резерву сумнівних боргів не передбачено, у разі визнання її безнадійною списується з балансу з відображенням у складі інших операційних витрат. 13.9. Частина довгострокової дебіторської заборгованості, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, відображається на ту саму дату в складі поточної дебіторської заборгованості. 13.10. Довгострокова дебіторська заборгованість, на яку нараховуються проценти, відображається в балансі за їхньою теперішньою вартістю. Визначення теперішньої вартості залежить від виду заборгованості та умов її погашення. 14. Зобов'язання 14.1. Зобов'язання (обов'язок чи відповідальність діяти певним чином) визнавати лише тоді, коли актив отриманий, або коли підприємство має безвідмовну угоду придбати актив. 14.2. Зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду. 14.3. Зобов'язання, на яке нараховуються відсотки та яке підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, слід розглядати як довгострокове зобов'язання, якщо первісний термін погашення був більше ніж дванадцять місяців та до затвердження фінансової звітності існує угода про переоформлення цього зобов'язання на довгострокове. - Довгострокове зобов'язання за кредитною угодою (якщо угода передбачає погашення зобов'язання на вимогу кредитора (позикодавця) у разі порушення певних умов, пов'язаних з фінансовим станом позичальника), умови якої порушені, вважається довгостроковим, якщо: - позикодавець до затвердження фінансової звітності погодився не вимагати погашення зобов'язання внаслідок порушення; - не очікується виникнення подальших порушень кредитної угоди протягом дванадцяти місяців з дати балансу. 14.4. Довгострокові зобов'язання, на які нараховуються відсотки, відображаються в балансі за їх теперішньою вартістю. Визначення теперішньої вартості залежить від умов та виду зобов'язання. 14.5. Поточні зобов'язання відображаються в балансі за сумою погашення. 15. Інші активи та зобов'язання 15.1. До "Витрат майбутніх періодів" відносити раніше сплачену орендну плату, суми за підписку періодичних видань, раніше сплачені рекламні послуги та суми страхових платежів, вартість торгових патентів, вартість строкових ліцензій та інших спеціальних дозволів, а також всі інші витрати, що стосуються наступного облікового періоду. 15.2. До складу "Доходів майбутніх періодів" включати суми доходів, нарахованих на протязі поточного чи попередніх звітних періодів, які будуть визначені в наступних звітних періодах. 15.3. Оцінку ступеня завершеності операції з надання послуг (виконання робіт) здійснювати шляхом вивчення виконаної роботи, при цьому в бухгалтерському обліку доходи відображати у звітному періоді підписання акта про надані послуги (виконані роботи). 15.4. Товари, передані на комісію, не вважати реалізованими при передачі комісіонеру, тому ці операції не вважати доходами. 15.5. Класифікацію затрат на виробництво проводити згідно з П(С)БО 16. Витрати не пов'язані з операційною діяльністю, які не включаються в собівартість реалізованої продукції, є витратами звітного періоду. Класифікацію адміністративних витрат і витрат на збут здійснювати згідно з П(С)БО 16. 15.6. По кожному контрагенту вести облік у розрізі договорів (рахунків). 15.7. Оцінку активів або зобов'язань в операціях з пов'язаними сторонами Підприємство проводить по методу балансової вартості. 15.8. У проміжній фінансовій звітності відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання не відображувати. Тимчасові різниці з податку на прибуток відображувати тільки в річній фінансовій звітності. 15.9. Нарахування податку на прибуток у фінансовій звітності відображувати у тому періоді, за який складається фінансова звітність. 15.10. Подавати фінансову звітність за формами і в терміни, передбачені П(С)БО та постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. N 419 та п.46.2 Податкового кодексу. 15.11. Використовувати на Підприємстві форми і системи оплати праці відповідно до умов, передбачених відповідними положеннями. 15.12. Використовувати на Підприємстві передбачені діючими законодавчими актами граничні норми добових на службові відрядження, граничну величину розрахунків готівкою, терміни подачі звіту про використання коштів, тощо. 15.13. Встановити тривалість операційного циклу - до підписання актів виконаних робіт, але не більше одного календарного року. 16. Оплата праці 16.1. Затвердити систему

оплати праці: - за штатним розкладом - для адміністрації, інженерно-технічних працівників та службовців; - за відрядними розцінками - для робітників основного виробництва. - почасова для підрозділу охорони Включити до системи оплати праці перелік витрат на виплату основної та додаткової заробітної плати й інших видів заохочень і виплат, виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень, витрати на виплату авторських винагород і виплат за виконання робіт (послуг) згідно з договорами цивільно-правового характеру, будь-які інші виплати у грошовій або натуральній формі, які можуть бути встановлені за домовленістю сторін. 17. Доходи 17.1. Відповідно до вимог П(С)БО 15 "Дохід для визнання доходу та визначення його суми розрізняти дохід від: - реалізації продукції, товарів, інших активів, придбаних з метою продажу (крім інвестицій у цінні папери); - надання послуг, виконання робіт; - використання активів підприємства іншими фізичними та юридичними особами, результатом якого є отримання відсотків, дивідендів, роялті. Статті доходів і витрат, пов'язаних з господарсько-фінансовою діяльністю підприємства накопичувати та розподіляти відповідно до класифікації діяльності підприємства, розміщеної в Звіті про фінансові результати. Дохід, пов'язаний з наданням послуг, визнається виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату Балансу, якщо може бути достовірно оцінено результат цієї операції. Оцінка ступеню завершеності операції з надання послуг проводиться: - визначенням обсягу виконаної роботи; - визначенням питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, у загальному обсязі послуг, які мають бути надані; - визначенням питомої ваги витрат, яких зазнає підприємство у зв'язку із наданням послуг, у загальній очікуваній вартості таких витрат. Якщо послуги полягають у виконанні невизначеної кількості дій (операцій) за визначений період часу, то дохід визначається шляхом рівномірного його нарахування за цей період (крім випадків, коли інший метод краще визначає ступінь завершеності надання послуг). У тому разі, коли дохід від надання послуг не може бути достовірно визначений, він відображається в бухгалтерському обліку в розмірі певних витрат, що підлягають відшкодуванню. Дохід від надання послуг не визнається у тому випадку, коли він не може бути достовірно оцінений і не існує ймовірності відшкодування зазначених витрат, а ці витрати визнаються витратами звітного періоду. Якщо в подальшому сума доходу буде достовірна оцінена, то дохід визнається за такою оцінкою. При перерахунку доходів, витрат і коштів в іноземній валюті застосовувати офіційний курс, установлений НБУ. 17.2. В податковому обліку до валових доходів включати загальну суму доходу від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні, так і за їх межами (пп. 55 п. 1 ст. 16 р. III Податкового кодексу) Визнання доходів від реалізації: дохід від реалізації товарів визнається за датою переходу покупцеві права власності на такий товар (п. 1 ст. 6 р. III Податкового кодексу), причому сума попередньої оплати та авансів у рахунок оплати товарів, виконаних робіт, наданих послуг не враховується для визначення об'єкта оподаткування (пп. 1 п. 1 ст. 5 р. III Податкового кодексу) 18. Витрати 18.1. Визначити метод відображення в обліку витрат діяльності: - з використанням рахунків класу 9 "Витрати діяльності" Відповідно до П(С)БО 16 "Витрати" п. 11 до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються: - прямі матеріальні витрати; - прямі витрати на оплату праці; - інші прямі витрати; - загальновиробничі витрати та постійні розподілені загальновиробничі витрати Змінні загальновиробничі витрати розподіляються на кожний об'єкт витрат з використанням обраної бази розподілу, виходячи з фактичної потужності звітного періоду. Постійні загальновиробничі витрати розподіляються на кожний об'єкт витрат з урахуванням обраної бази розподілу та нормальної потужності. Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включаються до складу собівартості продукції (робіт, послуг). Прийняти за базу розподілу змінних і постійних розподілених загальновиробничих витрат зарплату працівників, зайнятих у виробництві. Перелік і склад змінних та постійних загальновиробничих витрат надаються у додатку до цього наказу. При перерахунку доходів, витрат і коштів в іноземній валюті застосовувати офіційний курс, установлений НБУ. 18.2. У податковому обліку склад статей виробничої собівартості визначається на підставі вимог п.

138.8 податкового кодексу. До складу виробничої собівартості, відносяться витрати безпосередньо пов'язані із виробництвом товарів, виконанням робіт, послуг, які включають: о прями матеріальні витрати; о прями витрати на оплату праці; о амортизацію виробничих основних засобів та нематеріальних активів; о вартість отриманих послуг; о інші прями витрати. У податковому обліку загальновиробничі витрати не включаються до складу виробничої собівартості, а відносяться до інших витрат звітного періоду, в зв'язку з цим забезпечити ведення окремого аналітичного обліку собівартості готової продукції згідно з п. 138.8, 138.9 Податкового кодексу. 19. **Заключні положення** 19.1. Загальний контроль за виконанням вимог Положення залишаю за собою. 19.2. Безпосередній контроль за виконанням вимог Положення покладається на головного бухгалтера Підприємства. 19.3. У випадку зміни норм чинного законодавства щодо питань, які передбачені Положенням, перевагу мають норми законодавства. У такому разі у Положення повинні бути внесені відповідні зміни. 19.4. Внесення змін до даного Положення у зв'язку із зміною законодавства чи вступом у дію нових П(С)БО здійснюється шляхом викладення Положення у новій редакції та затвердження Наказом по Підприємству.

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), середньо реалізаційні 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

Основним видом продукції являються білила цинкові ,які використовуються при виробництві шин і гумотехнічних виробів, лакофарбових матеріалів та інш. За звітний рік ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЛОЦІНК" не виготовляло продукцію та не надавало послуги.

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

За останні п'ять років починаючи з 01.01.2015 р. по 31.12.2019 р. підприємство не придбало, а також не відчужувало активи. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЛОЦІНК" не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з господарською діяльністю.

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, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання

виробничих потужностей після її завершення

Головною діяльністю Товариства є виробництво цинкових білил, тому до основних засобів належать: адміністративна будівля, меблі, комп'ютерна техніка, виробничий цех, склади, машини та обладнання та ін. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОЦИНК" не планує капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів.

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

Фінансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦИНК" можна визначити як нестабільний, залежний від зовнішніх джерел фінансування, що потребує поповнення власних обігових коштів. Підприємство очікує капітальних інвестицій від інвесторів для придбання достатнього запасу сировини для запуску на повну потужність доменної печі по виробництву цинкових білил. На діяльність підприємства впливають: - політична та економічна нестабільність; - постійні у великій кількості зміни і доповнення до діючих законів України; - нестабільність діючих законів України.

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

Діяльність емітента фінансується за рахунок фінансової допомоги на зворотній основі.

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

На кінець звітного періоду, а саме, станом на 31.12.2019 року відсутні укладені, але ще не виконані договори (контракти).

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

У зв'язку з неможливістю прогнозування на найближчий час фінансових надходжень підприємства, окрім тих, що повністю витрачаються на підтримку життєдіяльності підприємства, яке-небудь прогнозування та планування подальшої діяльності на майбутні періоди є неможливим.

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

У 2019 році підприємство не здійснювало досліджень та розробок, тому кошти на ці цілі не використовувались.

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

Держава акціями Товариства не володіє. Цінні папери інших емітентів не придбавались і не продавались. Цінні папери товариства на біржах та торговельно-інформаційних системах не котируються, заяви організаторам торгівлі цінними паперами для допуску до лістингу не подавались. Дивіденди у звітному періоді не нараховувались і не виплачувались.

IV. Інформація про органи управління

| Орган управління | Структура | Персональний склад |
|--------------------------------------|---|---|
| Наглядова рада | Голова Наглядової ради Член Наглядової ради Член Наглядової ради | Гура Юлія Олександрівна Копіна Олена Михайлівна Агарков Євгеній Юрійович |
| Директор | Директор | Міщенко Микола Вікторович |
| Загальні збори акціонерів Товариства | Акціонери, які є власниками простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦИНК" | Персональний склад акціонерів визначається ПЕРЕЛІКОМ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА, складеним станом на визначену емітентом дату, який надається Центральним депозитарієм. |

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

| № з/п | Посада | Прізвище, ім'я, по батькові | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
|-------|---|-----------------------------|----------------|--------|---------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Директор | Міщенко Микола Вікторович | 1974 | Вища | 23 | АТ "Білоцинк", 19406472, Голова правління | 27.10.2015, на 2 роки, до переобрання |
| 1 | <p>Опис: Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: Винагорода в грошовій та натуральній формі за виконання обов'язків Директора не встановлена та не виплачується. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 23 роки. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - ПрАТ "Білоцинк" директор. У разі, якщо посадові особи емітента займають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити посаду, найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та місцезнаходження підприємства: Посадова особа не обіймає посади на інших підприємствах.</p> | | | | | | |
| 2 | Голова Наглядової ради | Гура Юлія Олександрівна | 1982 | Вища | 16 | ТОВ "ЦІК", 35739406, Експерт Департаменту корпоративного управління | 25.07.2019, на 3 роки |
| 2 | <p>Опис: Посадова особа не є акціонером, є представником акціонера BALLIOTI ENTERPRISES LTD, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором. Інформація стосовно: Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: Винагорода в грошовій та натуральній формі за виконання обов'язків Голови Наглядової ради не встановлена та не виплачується. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 16 років. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - Експерт Департаменту корпоративного управління, ТОВ "ЦІК". У разі, якщо посадові особи емітента займають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити посаду, найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та місцезнаходження підприємства: Експерт Департаменту корпоративного управління, ТОВ "ЦІК", ЄДРПОУ: 35739406, місцезнаходження: 49050, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Гагаріна, будинок 137, офіс 2; Член Наглядової ради, ПрАТ <БФК <ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС>, ЄДРПОУ: 24925429, місцезнаходження: 01025, м. Київ, вул. Володимирська, будинок 12.</p> | | | | | | |
| 3 | Головний бухгалтер | Митрофанова Тетяна Юріївна | 1983 | Вища | 11 | ТОВ "Денталюкс СВ", 36484632, Головний бухгалтер | 18.06.2018, безстроково |
| 3 | <p>Опис:</p> | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|------|------|----|---|--------------------------|
| | <p>Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: Винагорода в грошовій та натуральній формі за виконання обов'язків Головного бухгалтера не встановлена та не виплачується. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 11 років Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - ТОВ "Денталюкс СВ" головний бухгалтер, ТОВ "Ізоліт" головний бухгалтер. У разі, якщо посадові особи емітента займають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити посаду, найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та місцезнаходження підприємства: головний бухгалтер ТОВ "Денталюкс СВ", ЄДРПОУ:36484632, місцезнаходження: 09100, Київська обл., м. Біла Церква, ВУЛИЦЯ УЧГОСПНА, будинок 28, головний бухгалтер ТОВ "Ізоліт" ЄДРПОУ:23580862, місцезнаходження: 09100, Київська обл., м. Біла Церква, ШОСЕ СКВИРСЬКЕ, будинок 227.</p> | | | | | | |
| | Член Наглядової ради | Копіна Олена Михайлівна | 1985 | Вища | 16 | ТОВ "Солайм", 32614125, Головний бухгалтер | 25.07.2019, на 3 роки |
| 4 | <p>Опис: Посадова особа не є акціонером, є представником акціонера BALLIOTI ENTERPRISES LTD, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором. Інформація стосовно: Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: Винагорода в грошовій та натуральній формі за виконання обов'язків Члена Наглядової ради не встановлена та не виплачується. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 16 років. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - Головний бухгалтер ТОВ "Солайм". У разі, якщо посадові особи емітента займають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити посаду, найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та місцезнаходження підприємства: Посадова особа обіймає посади на інших підприємствах - член Наглядової ради, ПАТ "НПК-ГАЛИЧИНА", ЄДРПОУ:00152388, місцезнаходження: Україна, Львівська обл., м. Дрогобич, вул.Бориславська, 82 Директор ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛІТ", 49600, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Січеславська Набережна, будинок 29-А</p> | | | | | | |
| | Член Наглядової ради | Агарков Євгеній Юрійович | 1985 | Вища | 13 | Приватне підприємство "РІКСС", д/в, юрисконсульт | 25.07.2019, на 3 роки |
| 5 | <p>Опис: Посадова особа не є акціонером, є представником акціонера BALLIOTI ENTERPRISES LTD, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором. Інформація стосовно: Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: Винагорода в грошовій та натуральній формі за виконання обов'язків Члена Наглядової ради не встановлена та не виплачується. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 13 років. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - юрисконсульт. У разі, якщо посадові особи емітента займають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити посаду, найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та місцезнаходження підприємства: Посадова особа обіймає посади на інших підприємствах - Член</p> | | | | | | |

| | |
|--|--|
| | <p>наглядової ради ПАТ "КРЕМЕНЧУКНАФТОПРОДУКТСЕРВІС" (ЄДРПОУ: 03482784, місцезнаходження товариства: Україна, Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Галузевий, 80). Член Наглядової ради ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОЙЛСЕРВІС" місцезнаходження товариства згідно його статуту: вулиця Куйбишева, будинок 180А, місто Донецьк, Україна, 83060.</p> |
|--|--|

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Товариство є самостійним суб'єктом господарювання, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням, фірмові бланки. Товариство здійснює свою господарську діяльність з метою отримання прибутку, відповідає за результати своєї діяльності та виконання зобов'язань перед постачальниками, споживачами, бюджетом, банками, забезпечує потреби юридичних осіб і населення в продукції (роботах, послугах) з високими споживчими властивостями і якістю.

Подальший розвиток Товариства визначається його здатністю самостійно підтримувати свою поточну і перспективну платоспроможність в умовах нестабільності навколишнього оточення і підприємницького ризику. Для цього важливим є правильний вибір економічних орієнтирів і вміння своєчасно досягати поставлених цілей. З цією метою Товариство здійснює стратегічну оцінку перспектив свого розвитку, яка відображала б майбутнє сучасних господарських, фінансових та інвестиційних управлінських рішень.

З позицій стратегічного управління вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства полягають у збільшенні поточної прибутковості використання виробничого потенціалу, підвищенні самоорганізації Товариства, що забезпечить постійне зростання власного капіталу Товариства.

2. Інформація про розвиток емітента

Протягом звітного року розвиток Товариства, здебільшого, полягав у впровадженні новітніх, науково обґрунтованих технологій та сучасних методів організації праці у Товаристві. Насамперед у цьому напрямі була застосована наукова організація господарського процесу, праці та управління.

Метою наукової організації господарського процесу було створення оптимальної техніко-технологічної системи у Товаристві. Для цього впроваджувалися надійно та ефективно функціонуючі обладнання та технології, упорядковані у техніко-організаційні взаємозв'язки.

Запровадження наукової організації праці зумовило створення здорових нормальних відносин у колективі. Наукова організація праці включає систему мір по створенню умов для високоефективної праці та злагодженої взаємодії пов'язаних підрозділів господарського процесу.

Заходи, здійснені для розвитку Товариства у напрямі наукової організації управління, насамперед, полягали у запровадженні системи технічних, економічних та гуманітарних засобів, які забезпечують цілеспрямованість впливу на матеріальну та людську систему Товариства, яка сприяє їх взаємодії у цілях досягнення найкращого морально-технологічного та економічного ефекту.

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, зокрема інформацію про:

Звітного періоду Товариство не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, укладання та/або вчинення яких могло би вплинути на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

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

Завдання та політика Товариства щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, полягають, насамперед, у попередніх розрахунках та прогнозуванні змін та коливань цінних параметрів складових частин прогнозованих операцій, а також можливих коливань валютних курсів, якщо це має вплив на кінцеві фінансові результати прогнозованих операцій.

Страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, здійснюється після проведення системного аналізу та комплексного прогнозування факторів, які можуть мати суттєве значення щодо фактичного кінцевого фінансового результату такої операції.

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

Товариство проводить виважену політику щодо цінних ризиків, кредитного ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Цінними ризиками для Товариства є:

- " підвищення закупівельних цін;
- " ймовірність встановлення конкурентами цін нижче ринкових;
- " зміни в державному регулюванні ціноутворення;
- " ймовірність введення нових податкових та інших платежів, які включаються в ціни;
- " підвищення цін і тарифів на послуги інших організацій.

Аналіз Товариством цінних ризиків та їх прийняття складається з виявлення цінних ризиків, вибору методу оцінки цінних ризиків, управління цінними ризиками. При визначенні власної цінової політики Товариство не має схильності до цінних ризиків.

Виходячи з того, що кредитний ризик, за визначенням Національного банку України, це наявний або потенційний ризик для надходжень і капіталу, який виникає через неспроможність сторони, що взяла на себе зобов'язання, виконати умови будь-якої фінансової угоди із банком або в інший спосіб виконати взяті на себе зобов'язання, можна дійти висновку про належність такого виду ризику до діяльності кредитора, у першу чергу, банку, що, у свою чергу, зумовлює відсутність такого ризику у діяльності Товариств, внаслідок не проведення ним операцій кредитування та/або запозичень. З іншого боку, кредитний ризик або ризик неповернення боргу однаково стосується усіх суб'єктів господарської діяльності. Він присутній у фінансовій діяльності підприємства при наданні їм товарного (комерційного) або споживчого кредиту покупцям. З огляду на наведене, Товариство не застосовує надання товарного (комерційного) або споживчого кредиту покупцям, чим зумовлюється відсутність схильності Товариства до кредитного ризику.

Товариство на кожному етапі господарської діяльності здійснює відповідні інвестування грошових коштів в економічний процес. Тому воно постійно здійснює моніторинг цього процесу, виявляє негативні явища й встановлює рівень ризику ліквідності. Потреба в оцінці ризику ліквідності виникає і під час змін стратегії й тактики діяльності Товариства. Товариство будує свою діяльність на основі таких стратегії та тактики, які зумовлюють відсутність схильності до ризику ліквідності, враховуючи, при цьому, можливість реалізації власних фінансових активів за справедливою вартістю.

Виходячи з того, що ризик грошового потоку - імовірність зміни величини майбутнього грошового потоку, пов'язаного з монетарним фінансовим інструментом, та враховуючи те, що у своїй діяльності Товариство уникає дефіциту грошових коштів, який посилює ризик втрати Товариством платоспроможності та погіршує його фінансовий стан, що підвищує ризик його банкрутства, можна казати про відсутність схильності Товариства до ризику грошових потоків.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Рішенням загальних зборів акціонерів" ПРАТ"БІЛОЦИНК" від 25.07.2019 року (Протокол загальних зборів акціонерів № 1/2019 від 25.07.2019 року) Товариством було затверджено Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦИНК", яким керується емітент. Емітент надає посилання, де відповідні тексти перебувають у публічному доступі:
<http://belotzink.ru/news/2020-04-08/kodeks-korporativnogo-upravleniya>

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

Товариство не приймало рішень стосовно добровільного застосування кодексів корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інших кодексів корпоративного управління. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОЦИНК" керується власними принципами (кодексом) корпоративного управління.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Практика корпоративного управління, понад визначені законодавством вимоги, Товариством не застосовувалася.

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

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство має власний кодекс корпоративного управління, та не користується кодексами корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншими кодексами (інших підприємств, установ, організацій).

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

| Вид загальних зборів | річні | позачергові |
|----------------------|--|-------------|
| | X | |
| Дата проведення | 25.07.2019 | |
| Кворум зборів | 52 | |
| Опис | Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства. Затвердження умов договору щодо виконання повноважень лічильної комісії. 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування. 3. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства. 4. Розгляд звітів Директора Товариства за 2016 - 2018 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора Товариства. 5. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2016 - 2018 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради. 6. Розгляд звітів та висновків Ревізора Товариства за 2016 - 2018 роки та | |

затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізора.

7. Затвердження річних звітів Товариства за 2016 - 2018 роки.
8. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2016 році.
9. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2017 році.
10. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2018 році.
11. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції.
12. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів Товариства.
13. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
16. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
17. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.
18. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Додаткових пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило.

Результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень.:

1. По першому питанню Порядку денного:

"Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства. Затвердження умов договору щодо виконання повноважень лічильної комісії."

Загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати **ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР"**.

Затвердити умови договору про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 25.07.2019 р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР"** та ПРАТ "БЛОЦІНК".

Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів Лічильну комісію з числа працівників **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР"**.

2. По другому питанню Порядку денного:

"Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування."

Загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах в такому формулюванні: бюлетені для голосування (в тому числі, бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчуються перед їх видачею

акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в загальних зборах Товариства відбитком печатки Товариства. Відбитком печатки Товариства засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.

3. По третьому питанню Порядку денного:

"Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства."

Загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- для виступів на Загальних зборах Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісії, доповідачам з питань порядку денного, представникам НКЦПФР, а також запрошеним особам.
- усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
- голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування.
- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
- обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства.
- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).
- в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування

акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні.

- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

- бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

- допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування).

- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори - на Загальні збори не допускаються.

- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.

- загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішенням про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

4. По четвертому питанню Порядку денного:

"Розгляд звітів Директора Товариства за 2016 - 2018 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора Товариства."

Загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

Прийняти до відома та затвердити звіти Директора Товариства за 2016 - 2018 роки, без зауважень та додаткових заходів.

Діяльність Директора Товариства в 2016 - 2018 роках визнати задовільною та схвалити.

5. По п'ятому питанню Порядку денного:

"Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2016 - 2018 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради."

Загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

Прийняти до відома та затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2016 - 2018 роки, без зауважень та додаткових заходів.

Діяльність Наглядової ради Товариства в 2016 - 2018 роках визнати задовільною та схвалити.

6. По шостому питанню Порядку денного:

"Розгляд звітів та висновків Ревізора Товариства за 2016 - 2018 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізора."

Загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

Прийняти до відома та затвердити звіти та висновки Ревізора Товариства за 2016 - 2018 роки, без зауважень та додаткових заходів.

Діяльність Ревізора Товариства в 2016 - 2018 роках визнати задовільною та схвалити.

7. По сьомому питанню Порядку денного:

"Затвердження річних звітів Товариства за 2016 - 2018 роки."

Загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

Затвердити річні звіти Товариства за 2016 - 2018 роки, які включають фінансову звітність Товариства за 2016 - 2018 роки.

8. По восьмому питанню Порядку денного:

"Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2016 році."

Загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2016 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 1 369 511,55 грн. (один мільйон триста шістьдесят дев'ять тисяч п'ятсот одинадцять гривень 55 копійок).

Розподіл прибутку за 2016 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.

Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2016 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2016 році не нараховувати та не сплачувати.

9. По дев'ятому питанню Порядку денного:

"Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2017 році."

Загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2017 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 1 362 183,80 грн. (один мільйон триста шістьдесят дві тисячі сто вісімдесят три гривні 80 копійок).

Розподіл прибутку за 2017 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.

Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2017 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2017 році не нараховувати та не сплачувати.

10. По десятому питанню Порядку денного:

"Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2018 році."

Загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2018 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 2 213 209,02 грн. (два мільйони двісті тринадцять тисяч двісті дев'ять гривень 02 копійки).

Розподіл прибутку за 2018 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.

Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2018 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2018 році не нараховувати та не сплачувати.

11. По одинадцятому питанню Порядку денного:

"Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції."

Загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:

- можливістю загальними зборами вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради;
- приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України;
- скасуванням в Товаристві органу контролю Ревізор Товариства.

Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Статуту в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 25.07.2019 р.

Доручити Директору Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 25.07.2019 р.

12. По дванадцятому питанню Порядку денного:

"Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів Товариства."

Загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів Товариства:

- Положення про Загальні збори;
- Положення про Наглядову раду;
- Положення про Директора.

Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Положень, що регламентують діяльність органів Товариства в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів 25.07.2019 р.

Встановити, що нові редакції Положень, що регламентують діяльність органів Товариства набувають чинності з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції.

13. По тринадцятому питанню Порядку денного:

"Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства."

Загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

Затвердити Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦИНК".

Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Принципів (Кодексу) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦИНК", затверджених рішенням загальних зборів Товариства 25.07.2019 р.

14. По чотирнадцятому питанню Порядку денного:

"Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства."

Загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

У зв'язку із внесенням до Статуту Товариства змін, пов'язаних із скасуванням в Товаристві органу контролю "Ревізор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОЦИНК", припинити повноваження діючого Ревізора Товариства.

Вважати повноваження діючого Ревізора Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

15. По п'ятнадцятому питанню Порядку денного:

"Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової

ради Товариства."

Загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

16. По шістнадцятому питанню Порядку денного:

"Обрання членів Наглядової ради Товариства"

Загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1 Гура Юлія Олександрівна представник акціонера BALLIOTI ENTERPRISES LTD

2 Копіна Олена Михайлівна представник акціонера BALLIOTI ENTERPRISES LTD

3 Агарков Євгеній Юрійович представник акціонера BALLIOTI ENTERPRISES LTD

17. По сімнадцятому питанню Порядку денного:

"Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради."

Загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться Товариством з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Уповноважити Директора Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати від Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Встановити виконання обов'язків Головою та членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

18. По вісімнадцятому питанню Порядку денного:

"Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів."

Загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а саме:

- правочини по відчуженню Товариством виробленої ним продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 60 000 000,00 грн. (шістдесят мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 60 000 000,00 грн. (шістдесят мільйонів гривень 00 копійок).

Значні правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження

| | |
|--|--|
| | <p>Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.</p> <p>Уповноважити Директора Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів, за умови підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів.</p> <p>Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів).</p> |
|--|--|

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 (зазначити) | | |

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 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 (зазначити) | | |

Які 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 | | X |

| | | |
|---|---|---|
| наглядової ради | | |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | | X |
| Інше (зазначити) | Позачергові загальні збори у звітному році не скликалися. | |

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

| | | |
|--|-----|----|
| | Так | Ні |
| | | X |

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

| | | |
|--|---|----|
| | Так | Ні |
| Наглядова рада | | X |
| Виконавчий орган | | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) | | X |
| Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства | - | |
| Інше (зазначити) | Позачергові загальні збори у звітному році не скликалися. | |

| | |
|---|--|
| У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення | Чергові загальні збори у звітному році були скликані та проведені. |
|---|--|

| | |
|--|---|
| У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення | Позачергові загальні збори у звітному році не скликалися. |
|--|---|

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

| Персональний склад наглядової ради | Незалежний член наглядової ради | Залежний член наглядової ради |
|--|--|-------------------------------|
| Гура Юлія Олександрівна - Голова Наглядової ради | | X |
| Функціональні обов'язки члена наглядової ради | Наглядова рада Товариства станом на 31.12.2019 складається з 3 членів наглядової ради, які не є акціонерами, є представниками акціонера (BALLIOTI ENTERPRISES LTD), не є незалежними директорами, не є представниками групи акціонерів. Функціональні обов'язки: Голова Наглядової ради діє в інтересах Товариства у порядку, визначеному законодавством України, статутом, Положенням "Про Наглядову раду" та іншими внутрішніми нормативними актами Товариства. | |

| | | |
|--|--|---|
| Копіна Олена Михайлівна - Член Наглядової ради | | X |
| Функціональні обов'язки члена наглядової ради | Наглядова рада Товариства станом на 31.12.2019 складається з 3 членів наглядової ради, які не є акціонерами, є представниками акціонера (BALLIOTI ENTERPRISES LTD), не є незалежними директорами, не є представниками групи акціонерів. Функціональні обов'язки: Член Наглядової ради діє в інтересах Товариства у порядку, визначеному законодавством України, статутом, Положенням "Про Наглядову раду" та іншими внутрішніми нормативними актами Товариства. | |
| Агарков Євгеній Юрійович - Член Наглядової ради | | X |
| Функціональні обов'язки члена наглядової ради | Наглядова рада Товариства станом на 31.12.2019 складається з 3 членів наглядової ради, які не є акціонерами, є представниками акціонера (BALLIOTI ENTERPRISES LTD), не є незалежними директорами, не є представниками групи акціонерів. Функціональні обов'язки: Член Наглядової ради діє в інтересах Товариства у порядку, визначеному законодавством України, статутом, Положенням "Про Наглядову раду" та іншими внутрішніми нормативними актами Товариства. | |

| | | |
|---|--|--|
| Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства | У звітному році Наглядовою радою було проведено 6 засідань. Загальний опис прийнятих на них рішень: 1. Затвердити річну інформацію Товариства за 2018 рік. 2. Правлінню Товариства забезпечити своєчасне розкриття річної інформації Товариства за 2018 рік у порядку та строки встановлені діючим законодавством. 3. Скликати та провести Загальні збори Товариства. 4. Встановити дату та час проведення Загальних зборів Товариства на 25.07.2019 рік о 12:00 год. 5. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах провести 25 липня 2019 року з 11.00 год. до 11.45 год. за адресою: Україна, Київська область, Білоцерківський район, село Мала Сквирка, вул. Городиська, будівля ПРАТ "БІЛОЦИНК", приймальня директора ПРАТ "БІЛОЦИНК". 6. Встановити дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24.00 год. 19 липня 2019 року. 7. Встановити дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів станом на 06.06.2019 року. 8. Директору Товариства виконати необхідні дії щодо забезпечення складання переліків акціонерів на визначені дати та затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів. 9. Затвердити проект порядку денного Загальних зборів Товариства. 10. Затвердити проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та | |
|---|--|--|

включити їх до повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства.

11. Затвердити повідомлення про проведення загальних зборів Товариства.

12. Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного направити в письмовій формі акціонерам персонально. Спосіб направлення персонального повідомлення про проведення загальних зборів та проекту порядку денного - направлення простими листами поштою (засобами поштового зв'язку).

13. Виконавчому органу Товариства виконати всі необхідні дії, щодо скликання та забезпечення проведення Загальних зборів Товариства, включаючи забезпечення складання переліків акціонерів на визначені дати, проведення персонального письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів у визначений спосіб, оприлюднення (розміщення) повідомлення про проведення загальних зборів товариства у відповідності до вимог законодавства, підготовку необхідної документації, підготовку приміщення для проведення загальних зборів та здійснення інших заходів, що передбачені чинним законодавством та Статутом Товариства.

14. З метою здійснення персонального повідомлення акціонерів та інших дій, пов'язаних із скликанням та проведенням загальних зборів, доручити Виконавчому органу Товариства укласти з ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР" (ЄДРПОУ 24241079, місцезнаходження (згідно статутних документів): 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Воскресенська, будинок 8-10) відповідний договір про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення Загальних зборів, призначених на 25.07.2019 року, щодо повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів.

15. Для здійснення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах Товариства, що скликаються на 25.07.2019 року, повноваження реєстраційної комісії передати депозитарній установі ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР" (ЄДРПОУ 24241079, місцезнаходження (згідно статутних документів): 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Воскресенська, будинок 8-10).

16. Реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у Загальних зборах 25.07.2019 року призначити з числа представників депозитарної установи ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР" (ЄДРПОУ 24241079, місцезнаходження (згідно статутних документів): 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Воскресенська, будинок 8-10), з якою буде укладено відповідний договір.

17. Виконавчому органу Товариства, у відповідності до ст. 36 Закону України "Про акціонерні товариства", з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів забезпечити надання акціонерам можливості ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

| | |
|--|--|
| | <p>18. Затвердити порядок денний Загальних зборів Товариства.</p> <p>19. Обрати Головуючого на Загальних зборах Товариства.</p> <p>20. Обрати Секретаря на Загальних зборах Товариства.</p> <p>21. Затвердити форму та текст бюлетенів для голосування на Загальних зборах Товариства.</p> <p>22. Пропозицію акціонера BALLIOTI ENTERPRISES LTD включити до бюлетеня для голосування з питання обрання членів Наглядової ради (питання порядку денного № 16).</p> <p>23. Затвердити форму та текст бюлетеня № 16 для голосування з питання обрання членів Наглядової ради (бюлетень для кумулятивного голосування).</p> <p>24. Обрати Головою Наглядової ради Товариства пані Гуру Юлію Олександрівну.</p> <p>25. Вважати повноваження пані Гури Юлії Олександрівни в якості Голови Наглядової ради такими, що набирають чинності з 25.07.2019 року.</p> <p>Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень: Кожний член Наглядової ради повинен бути повідомлений про скликання засідання Наглядової ради персонально не пізніше, як за три дні до проведення засідання. Засідання Наглядової ради та заочні голосування (опитування) членів Наглядової ради вважаються правомочними, якщо в них беруть участь більше половини членів діючого складу Наглядової ради. Кожний член Наглядової ради при голосуванні має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні (заочному голосуванні) та мають право голосу. Наглядова рада вправі запрошувати на свої засідання осіб, які не є її членами.</p> <p>У роботі (засіданнях) Наглядової ради з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового органу або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. Наглядова рада вправі запрошувати на свої засідання осіб, які не є її членами.</p> |
|--|--|

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

| | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
|---------------------|--|----|--|
| З питань аудиту | | X | У складі Наглядової ради комітети не створено. |
| З питань призначень | | X | У складі Наглядової ради комітети не створено. |
| З винагород | | X | У складі Наглядової ради комітети не створено. |
| Інше (зазначити) | У складі Наглядової ради комітети не створено. | | |

| | |
|---|--|
| Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень | У складі Наглядової ради комітети не створено. |
| У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності | У складі Наглядової ради комітети не створено. |

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Оцінка роботи наглядової ради | Д/в |
|--------------------------------------|-----|

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

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

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

| | Так | Ні |
|--|--------------------------|----|
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | X | |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової 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 (зазначити) | Інша інформація відсутня | |

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 (запишіть) | | |

Склад виконавчого органу

| Персональний склад виконавчого органу | Функціональні обов'язки члена виконавчого органу |
|---------------------------------------|---|
| Директор - Міщенко Микола Вікторович. | Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту та внутрішніх документів Товариства: Директор діє в інтересах Товариства у порядку, визначеному законодавством України, статутом, Положенням "Про Директора" та іншими внутрішніми нормативними актами Товариства. Директор є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Директор діє в інтересах Товариства у порядку, визначеному законодавством України, Статутом, Положенням "Про директора" та іншими внутрішніми нормативними актами Товариства. |

| | |
|--|--|
| Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства | Оскільки виконавчий орган є одноосібним, то засідань в його діяльності не передбачено. Директор здійснює фінансово-господарську діяльність, зокрема, шляхом видання наказів та інших розпорядчих документів. |
|--|--|

| | |
|---|-----|
| Оцінка роботи виконавчого органу | Д/в |
|---|-----|

Примітки

Примітки відсутні.

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

Товариство проводить виважену політику щодо цінних ризиків, кредитного ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Аналіз Товариством цінних ризиків та їх прийняття складається з виявлення цінних ризиків, вибору методу оцінки цінних ризиків, управління цінними ризиками. При визначенні власної цінової політики Товариство не має схильності до цінних ризиків.

Виходячи з того, що кредитний ризик, за визначенням Національного банку України, це наявний або потенційний ризик для надходжень і капіталу, який виникає через неспроможність сторони, що взяла на себе зобов'язання, виконати умови будь-якої фінансової угоди із банком або в інший спосіб виконати взяті на себе зобов'язання, можна дійти висновку про належність такого виду

ризик у діяльності кредитора, у першу чергу, банку, що, у свою чергу, зумовлює відсутність такого ризику у діяльності Товариств, внаслідок не проведення ним операцій кредитування та/або запозичень. З іншого боку, кредитний ризик або ризик неповернення боргу однаково стосується усіх суб'єктів господарської діяльності. Він присутній у фінансовій діяльності підприємства при наданні їм товарного (комерційного) або споживчого кредиту покупцям. З огляду на наведене, Товариство не застосовує надання товарного (комерційного) або споживчого кредиту покупцям, чим зумовлюється відсутність схильності Товариства до кредитного ризику.

Товариство на кожному етапі господарської діяльності здійснює відповідні інвестування грошових коштів в економічний процес. Тому воно постійно здійснює моніторинг цього процесу, виявляє негативні явища й встановлює рівень ризику ліквідності. Потреба в оцінці ризику ліквідності виникає і під час змін стратегії й тактики діяльності Товариства. Товариство буде свою діяльність на основі таких стратегії та тактики, які зумовлюють відсутність схильності до ризику ліквідності, враховуючи, при цьому, можливість реалізації власних фінансових активів за справедливою вартістю.

Виходячи з того, що ризик грошового потоку - імовірність зміни величини майбутнього грошового потоку, пов'язаного з монетарним фінансовим інструментом, та враховуючи те, що у своїй діяльності Товариство уникає дефіциту грошових коштів, який посилює ризик втрати Товариством платоспроможності та погіршує його фінансовий стан, що підвищує ризик його банкрутства, можна казати про відсутність схильності Товариства до ризику грошових потоків.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

| | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
|---|---------------------------|----------------|------------------|---|
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | так | ні | ні | ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | так | 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 | ні | так | ні | ні |

| | | | | |
|--|-----|-----|----|-----|
| та членів виконавчого органу | | | | |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | ні | так | ні | ні |
| Прийняття рішення про 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 | ні | ні | так |

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

| | Так | Ні |
|--|---|----|
| Положення про загальні збори акціонерів | X | |
| Положення про наглядову раду | X | |
| Положення про виконавчий орган | X | |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | | X |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку | | X |
| Інше (запишіть) | Рішенням загальних зборів акціонерів ПРАТ "БЛОЦИНК" від 25.07.2019 року припинили повноваження ревізора, у зв'язку із внесенням до Статуту Товариства змін, пов'язаних із скасуванням в Товаристві органу контролю "Ревізор". Рішенням загальних зборів акціонерів ПРАТ "БЛОЦИНК" від 25.07.2019 року затверджено "Принципи (кодекс) корпоративного управління" | |

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства |
|---|---|---|--|---|---|

| | | | | | |
|--|-----|---|-----|-----|-----|
| | | цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | | | |
| Фінансова звітність, результати діяльності | так | так | так | так | так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій | ні | так | так | ні | ні |
| Інформація про склад органів управління товариства | так | так | так | так | так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | ні | ні | так | так | ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | ні | ні | ні | ні | ні |

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

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

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

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

| | | |
|---------------------------|--------------------------|----|
| | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів | | X |
| Наглядова рада | X | |
| Інше (зазначити) | Інша інформація відсутня | |

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

| | | |
|--------------------------------|-----|----|
| | Так | Ні |
| З власної ініціативи | X | |
| За дорученням загальних зборів | | X |
| За дорученням наглядової ради | | X |

| | | |
|---|--------------------------|---|
| За зверненням виконавчого органу | | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій | | X |
| Інше (зазначити) | Інша інформація відсутня | |

б) 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 | БАЛЛОТИ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД (BALLIOTI ENTERPRISES LTD) | C24171 | 24 |
| 2 | ДЕФЛОН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД (DAFLON MANAGEMENT LTD) | 530353 | 24 |
| 3 | УЛЬРІХ ЛІМІТЕД (ULRICH LIMITED) | 80579 | 24 |
| 4 | ЕЛБРОУФ ІНТЕРНАШІОНАЛ КОРП.(ALBROATH INTERNATIONAL CORP.) | 603497 | 24 |

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

| Загальна кількість акцій | Кількість акцій з обмеженнями | Підстава виникнення обмеження | Дата виникнення обмеження |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 100 | 0 | - | |
| Опис | | | |

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Посадовими особами Товариства є фізичні особи - голова та члени наглядової ради, директор. Обрання та припинення повноважень членів наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства. Обрання та припинення повноважень директора належить до компетенції наглядової ради. Інформація про будь-які винагороди або

компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента у разі звільнення не надається у зв'язку з відсутністю такої інформації.

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження посадових осіб Товариства визначені статутом та внутрішніми документами Товариства. Протягом звітнього періоду посадові особи Товариства здійснювали діяльність в межах наданих їм повноважень, перевищення повноважень при виконанні посадовими особами своїх функціональних обов'язків не зафіксовано.

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

ДУМКА

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Білоцинк", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

1) посилання на:

- а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;
 - б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;
 - в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.
- 2) якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління - пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління - він обґрунтовує причини таких дій;
- 3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- 4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) Замовника, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю, згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

ПРАТ "БІЛОЦІНК" не є фінансовою установою.

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

| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Місцезнаходження | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|--|--------------------------------------|---|------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | Прості іменні | Привілейовані іменні |
| УЛЬРІХ ЛІМІТЕД (ULRICH LIMITED) | 80579 | 2408, Кіпр, Нікосія р-н, 25ГО ΜΑΡΤΙΥ, 27,, 1-Й пов., прим./оф. 106 Егкомі | 24 | 24 | 24 | 0 |
| БАЛЛІОТІ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД (BALLIOTI ENTERPRISES LTD) | C24171 | С.-Кітс і Невіс, CHARLESTOWN р-н, DALY BUILDING, PRINCE WILLIAM STREET | 24 | 24 | 24 | 0 |
| ДЕФЛОН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД (DAFLON MANAGEMENT LTD) | 530353 | Британські Віргінські о-ви, Road Town, Tortola р-н, Craigmuir Chambers, P.O. Box 71 | 24 | 24 | 24 | 0 |
| ЕЛБРОУФ ІНТЕРНАШІОНАЛ КОРП.(ALBROATH INTERNATIONAL CORP.) | 603497 | VG, Вікхемс Кей, 1, Роад Таун р-н, Тортола, Пір Парк, Білдінг 1, Другий поверх | 24 | 24 | 24 | 0 |
| Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи | | | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
| | | | | | Прості іменні | Привілейовані іменні |
| Усього | | | 96 | 96 | 96 | 0 |

IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

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

| № з/п | Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій | Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента | Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) | Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу) |
|--|---|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 18.11.2019 | ДАКСТОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DUXTON HOLDINGS LIMITED) | 147086 | 10 | 4 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| <p>Дія (набуття або відчуження) так як (прямо або опосередковано) вона відбулася: пакет власника акцій змінився та став менше пороговому значенню пакета акцій - а саме: юридична особа-нерезидент - ДАКСТОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DUXTON HOLDINGS LIMITED), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - 147086, місцезнаходження - Зінас Кенфер та Орігенос, П.С. 3035, Лімассол, 3035 розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру пакету акцій - 10,0000% розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру пакету акцій - 4,0000%, прямо або опосередковано: інформація відсутня.</p> <p>Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій - 10,0000%.</p> <p>Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій - 4,0000%</p> <p>Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями не надаються в зв'язку з відсутністю.</p> | | | | | |
| 2 | 18.11.2019 | ЕЛБРОУФ ІНТЕРНАШІОНАЛ | 603497 | 0 | 24 |

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|
| | | КОРП.(ALBROATH INTERNATIONAL CORP.) | | | |
| Зміст інформації: | | | | | |
| <p>Дія (набуття або відчуження) так як (прямо або опосередковано) вона відбулася: пакет власника акцій змінився та став більше пороговому значенню пакета акцій - а саме: юридична особа-нерезидент - ЕЛБРОУФ ІНТЕРНАШІОНАЛ КОРП.(ALBROATH INTERNATIONAL CORP.), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - 603497, місцезнаходження юридичної особи - Тортولا Пір Парк, Білдінг 1, Другий поверх, Вікхемс Кей, 1, Роад Таун, Тортولا, VG, розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру пакету акцій - 0,0000%, розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру пакету акцій - 24,0000%, прямо або опосередковано: інформація відсутня.</p> <p>Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій - 0,0000 %.</p> <p>Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій - 24,0000%</p> <p>Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями не надаються в зв'язку з відсутністю.</p> | | | | | |

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 |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--|--|
| Акція проста бездокументарна іменна | 100 | 15 780,00 | <p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участь в управлінні акціонерним Товариством; - отримання дивідендів; <p>- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;</p> <p>- отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</p> <p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>У випадку прийняття Товариством рішення про розміщення привілейованих акцій - кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру надаватиметься однакова сукупність прав. Обсяг (у т.ч. розмір і черговість виплати дивідендів за привілейованими акціями, ліквідаційна вартість і черговість виплат у разі ліквідації Товариства, випадки та умови конвертації привілейованих акцій одного класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери, порядок отримання інформації) та порядок реалізації прав, які надаватимуться акціонеру - власнику кожного класу привілейованих акцій, визначатиметься у Статуті Товариства.</p> <p>Акціонери можуть мати інші права, передбачені законодавством України та Статутом Товариства.</p> <p>Акціонери зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; - виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; - оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства; | Публічна пропозиція не відбувалась, допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутній. |

| | | | | |
|------------------|--|--|--|--|
| | | | <p>- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>- нести інші обов'язки, якщо це передбачено законодавством України.</p> <p>Всі відносини акціонерів між собою та Товариством щодо справ і діяльності Товариства регулюються законодавством України. Акціонери можуть укласти між собою договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання.</p> <p>Акціонери зобов'язуються сумлінно виконувати всі вимоги установчих та внутрішніх документів Товариства і рішення його органів управління. Акціонер не може вимагати повернення внесеного ним майна в рахунок оплати придбаних ним акцій Товариства.</p> | |
| Примітки: | | | | |
| - | | | | |

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного папера | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість (грн) | Кількість акцій (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13.09.1999 | 711/10/1/99 | ТУ ДКЦПФР в м.Києві та Київській обл. | UA4000060230 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 15 780 | 100 | 1 578 000 | 100 |
| Опис | <p>Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента відсутня.</p> <p>Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента відсутня.</p> <p>Інформація щодо факту включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі: Цінні папери емітента до біржового реєстру фондової біржі не включались.</p> <p>Мета емісії: В звітному році рішення щодо емісії цінних паперів не приймалось, емісія не здійснювалась.</p> <p>Інформація щодо способу, в який здійснювалась пропозиція, дострокового погашення: В звітному році рішення щодо емісії цінних паперів не приймалось, емісія не здійснювалась. Дострокове погашення не відбувалось.</p> | | | | | | | | |

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 |
| 13.09.1999 | 711/10/1/99 | UA4000060230 | 100 | 1 578 000 | 100 | 0 | 0 |
| Опис: | | | | | | | |
| У Емітента відсутні голосуючі акції, права голосу за якими обмежено, а також голосуючі акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. | | | | | | | |

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн) | | Орендовані основні засоби (тис. грн) | | Основні засоби, усього (тис. грн) | |
|-------------------------------|--|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 14 609 | 14 459 | 0 | 0 | 14 609 | 14 459 |
| будівлі та споруди | 11 894 | 11 770 | 0 | 0 | 11 894 | 11 770 |
| машини та обладнання | 2 126 | 2 110 | 0 | 0 | 2 126 | 2 110 |
| транспортні засоби | 357 | 348 | 0 | 0 | 357 | 348 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 232 | 231 | 0 | 0 | 232 | 231 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 14 609 | 14 459 | 0 | 0 | 14 609 | 14 459 |
| Опис | <p>Необоротні активи станом на 31 грудня 2019 року представлені в балансі основними засобами по залишковій вартості в сумі 14459 тис. грн., (первісна вартість 191272,0 тис. грн., знос 176833,9 тис. грн., ступінь зносу 92,45%)</p> <p>В складі основних засобів:</p> <p>будинки та споруди: на початок року первісна вартість 25636,5 тис. грн., знос - 13866,2 тис. грн., на кінець року залишкова вартість - 11770,3 тис. грн., ступінь зносу - 54,09%, фактичний термін користування не менше 20 років;</p> <p>машини та обладнання: на початок року первісна вартість 10910,6 тис. грн., знос - 8824,7 тис. грн., на кінець року залишкова вартість - 2110 тис. грн., ступінь зносу - 80,88%, фактичний термін користування не менше 15 років;</p> <p>транспортні засоби: на початок року первісна вартість 138770,2 тис. грн., знос - 138422,2 тис. грн., на кінець року залишкова вартість - 348 тис. грн., ступінь зносу - 99,75%, фактичний термін користування не менше 5 років.</p> <p>інші основні засоби: на початок року первісна вартість 15954,7 тис. грн., знос - 15720,8 тис. грн., на кінець року залишкова вартість - 233,9 тис. грн., ступінь зносу - 98,53%, фактичний термін користування не менше 12 років;</p> <p>малоцінні необоротні матеріальні активи: на початок року первісна вартість 20,3 тис. грн., знос - 8,7 тис. грн., на кінець року залишкова вартість - 11,6 тис. грн. Знос малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується в розмірі 50% - ст.145, п.145.1.6 Податкового кодексу України.</p> <p>Суттєвих змін у вартості основних засобів протягом року не відбулося.</p> <p>Умови користування основними засобами: протягом 2019 року використовувались у власному господарстві.</p> <p>Класифікація основних засобів здійснена відповідно до П(С)БО 7 "Основні Засоби" та Податкового кодексу України. Знос основних</p> | | | | | |

| | |
|--|---|
| | засобів нараховувався за прямолінійним методом відповідно до облікової політики товариства, П(С)БО 7 "Основні засоби" та Податкового кодексу України. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: відсутні обмеження на використання майна емітента. |
|--|---|

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника | | За звітний період | За попередній період |
|--|---|-------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | | 463,2 | 2 823,8 |
| Статутний капітал (тис.грн) | | 1 578 | 1 578 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | | 1 578 | 1 578 |
| Опис | З економічної точки зору чисті активи втілюють в себе вартість майна товариства, вільного від боргових зобов'язань. Чисті активи розраховуються, як активи підприємства за винятком його зобов'язань. При визначенні вартості чистих активів акціонерне товариство керувалось чинним законодавством, зокрема Законом України "Про акціонерні товариства", п. 2 ст. 14 якого визначено поняття власний капітал (вартість чистих активів) товариства - це різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами, та Н(С)БО 1, яким визначені поняття <активи> та <зобов'язання>. | | |
| Висновок | Розрахункова вартість чистих активів за звітний період (463,2 тис.грн.) менша скоригованого статутного капіталу (1578,0 тис.грн.). Це не відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. | | |

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 | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за вексями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 4,1 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 7 195,6 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 14 252 | X | X |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|----------|---|---|
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 21 451,7 | X | X |
| Опис | Відображені в балансі поточні зобов'язання, їх оцінка відповідає вимогам П(С)БО №11 "Зобов'язання". Дані балансу підтверджені системою аналітичного обліку, актами звірки. В складі зобов'язань борги, по яких виплачуються винагороди, відсутні. Загальна сума поточних зобов'язань становить 21451,7тис.грн., в т.ч. кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 4,1тис.грн., за розрахунки з бюджетом - 1,2тис.грн., з оплати праці - 36,9 тис.грн. розрахунками зі страхування - 1,2 тис грн., фінансова допомога на зворотній основі -7195,6тис.грн. | | | |

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

| | |
|---|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Інтелект-Капітал" |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 36391522 |
| Місцезнаходження | 03062, Україна, Київська обл., - р-н, м. Київ, вул. Чистяківська, 2 оф. 307 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 4255 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Аудиторська палата України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 12.02.2009 |
| Міжміський код та телефон | (044) 517-22-77 |
| Факс | (044) 516-44-80 |
| Вид діяльності | Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування. |
| Опис | Аудиторська фірма надає аудиторські послуги емітенту відповідно до договору про надання аудиторських послуг № 7/04-1А від 7.04.2020 року. |

| | |
|---|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30370711 |
| Місцезнаходження | 04107, Україна, Київська обл., - р-н, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 2092 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 01.10.2013 |
| Міжміський код та телефон | (044) 363-04-01 |
| Факс | - |
| Вид діяльності | Депозитарна діяльність-Центрального депозитарію |
| Опис | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |

| | |
|--|--|
| | <p>надає депозитарні послуги Центрального депозитарію. Правила Центрального депозитарію цінних паперів зареєстровані рішенням НКЦПФР № 2092 від 01.10.2013 року, з подальшими змінами зареєстрованими Рішеннями НКЦПФР.</p> <p>Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" надає послуги з обслуговування емісії акцій Товариства згідно з Договором про обслуговування емісій/випусків №ОВ-538 від 22.10.2013р.</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР" |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 24241079 |
| Місцезнаходження | 49000, Україна, Дніпропетровська обл., - р-н, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 8-10 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 2117 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 01.10.2013 |
| Міжміський код та телефон | (056) 767-52-94 |
| Факс | - |
| Вид діяльності | Депозитарна діяльність Депозитарної установи |
| Опис | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР" надає послуги щодо надання реєстру власників іменних цінних паперів відповідно до Договору № 2014-1-Р від 28 січня 2014 року про надання реєстру власників іменних цінних паперів. |

| | |
|--|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| Організаційно-правова форма | Державна організація (установа, заклад) |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21676262 |
| Місцезнаходження | 03150, Україна, Київська обл., - р-н, м. Київ, вул. Антоновича, буд.51, оф.1206 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | DR/00001/АРА |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |

| | |
|---|--|
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 18.02.2019 |
| Міжміський код та телефон | 0442875670; 0444983815 |
| Факс | 0442875673 |
| Вид діяльності | Надання інформаційних послуг на фондовому ринку -вид діяльності |
| Опис | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" створено з метою організаційного, технічного, ресурсного забезпечення реалізації повноважень НКЦПФР у сфері регулювання ринку цінних паперів та розвитку інфраструктури фондового ринку України. Надання інформаційних послуг з оприлюднення інформації від імені учасників фондового ринку. Інформаційно-технічна підтримка суб'єктів розкриття інформації на сайті загальнодоступної інформаційної бази даних НКЦПФР про ринок цінних паперів (stockmarket). Надає послуги відповідно до договору про надання послуг інформаційно-технічної підтримки №2014/ІТП-04867 від 06.02.2014р. |

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

| | | | |
|---|---|---------------------------|-------------|
| | | | КОДИ |
| | | Дата (рік, місяць, число) | 2020.01.01 |
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОЦИНК" | за ЄДРПОУ | 19406472 |
| Територія | Київська область, с.Мала Сквирка | за КОАТУУ | 3220489702 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності | Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик | за КВЕД | 20.30 |

Середня кількість працівників, осіб: 15

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 09154, Київська обл., Білоцерківський р-н, с.Мала Сквирка, вул. Городиська, 04563-2-56-46

1. Баланс
на 31.12.2019 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД

| |
|---------|
| 1801006 |
|---------|

| Актив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|-------|-----------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

| | | | |
|---|------|----------|------------|
| I. Необоротні активи | | | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби | 1010 | 14609,1 | 14459,3 |
| первісна вартість | 1011 | 191261,1 | 191293,2 |
| знос | 1012 | (176652) | (176833,9) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 14609,1 | 14459,3 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси: | 1100 | 2065,6 | 275,1 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 1709,9 | 47,5 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 692 | 435 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 54,7 | 68,5 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 0,3 | 1,9 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 5232,1 | 5325,4 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 1349,7 | 1349,7 |
| Усього за розділом II | 1195 | 9394,4 | 7455,6 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 24003,5 | 21914,9 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|--|-----------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 1578 | 1578 |
| Додатковий капітал | 1410 | 14571,8 | 14571,8 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -13326 | -15686,6 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 2823,8 | 463,2 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 9683,6 | 9532 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 1,7 | 4,1 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 4,6 | 1,2 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 39 | 36,9 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 11450,8 | 11877,5 |
| Усього за розділом III | 1695 | 21179,7 | 21451,7 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |

| | | | |
|---------------|------|---------|---------|
| Баланс | 1900 | 24003,5 | 21914,9 |
|---------------|------|---------|---------|

Примітки: Примітки відсутні.

2. Звіт про фінансові результати

за 2019 р.
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 1523,6 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 1523,6 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (1662,4) | (0) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (1983,1) | (2213,2) |
| Інші витрати | 2270 | (0) | (0) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (3645,5) | (2213,2) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | -2121,9 | -2213,2 |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | -2121,9 | -2213,2 |

Примітки: Примітки відсутні.

Керівник

Міщенко Микола Вікторович

Головний бухгалтер

Митрофанова Тетяна Юріївна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівництво ПРАТ "БІЛОЦИНК" заявляє, що наскільки це відомо відповідальним особам, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента цінних паперів, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Від імені керівництва - директор Міщенко Микола Вікторович. Річна інформація ПРАТ "БІЛОЦИНК" затверджена Наглядовою Радою акціонерного Товариства.

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

| Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Вид інформації |
|-----------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 25.07.2019 | 29.07.2019 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 25.07.2019 | 29.07.2019 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 18.11.2019 | 19.11.2019 | Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |

РЕЗУЛЬТАТ НАКЛАДАННЯ ПІДПISУ: ПІДПIS НАКЛАДЕНО УСПІШНО. ЦІЛІСНІСТЬ ДАНИХ ПІДТВЕРДЖЕНО

НАЗВА ФАЙЛУ, ЩО ПІДПISУВАВСЯ: ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2019.PDF.P7S

ПІДПISУВАЧ: МІЩЕНКО МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ

ОРГАНІЗАЦІЯ: ПРАТ «БІЛОЦИНК»

ПОСАДА: ДИРЕКТОР

ЧАС ПІДПISУ (ПІДТВЕРДЖЕНО ПОЗНАЧКОЮ ЧАСУ ДЛЯ ПІДПISУ ВІД АЦСК):

20.05.2020 14:57:39

СЕРТИФІКАТ ВИДАНИЙ: АКРЕДИТОВАНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ КЛЮЧІВ ПАТ "НДУ"

СЕРІЙНИЙ НОМЕР: FEE8

ТИП НОСІЯ ОСОБИСТОГО КЛЮЧА: НЕЗАХИЩЕНИЙ