

Титульний аркуш

24.03.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **55**

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)

(підпис)

Черкашин Віктор Іванович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

- 1. Повне найменування емітента** ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНІВСЬКЕ"
- 2. Організаційно-правова форма емітента** Акціонерне товариство
- 3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** 30898448
- 4. Місцезнаходження емітента** 84440 Донецька область Лиманський район село Терни вул. Центральна
- 5. Міжміський код, телефон та факс емітента** (06261)4-11-80 4-11-80
- 6. Адреса електронної пошти** ternivske@ukr.net
- 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 б/н від 05.03.2021
- 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від** Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

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

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://terny.ucoz.ua>

24.03.2021

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

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

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

| | |
|--|----------|
| 29. Річна фінансова звітність. | X |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). | X |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). | |
| 32. Твердження щодо річної інформації. | X |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента. | |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. | |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду. | X |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій. | |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; | |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; | |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; | |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; | |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року. | |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття. | |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. | |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів. | |
| 41. Основні відомості про ФОН. | |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. | |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. | |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. | |
| 45. Правила ФОН. | |
| 46. Примітки. | X |

Примітки : Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"
Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"
Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації через те, що Емітент протягом звітного року не приймав участі в створенні інших юридичних осіб.
Складова змісту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"
Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації тому, що згідно нормативних документів підприємству не потрібно проводити рейтингову оцінку.
Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації на підставі відсутності філіалів або відокремлених підрозділів у Емітента.
Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації на підставі відсутності судових справ протягом звітного року, в яких виступає Емітент однією із сторін.
Складова змісту "Штрафні санкції емітента" не включена до складу річної інформації оскільки штрафні санкції органами державної влади у звітному періоді до емітента не застосовувалися.
Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

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

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

Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

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

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

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

Складова змісту "Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

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

Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

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

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

Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

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

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

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації на

підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів у зв'язку з відсутністю такої інформації у емітента

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів у зв'язку з відсутністю такої інформації у емітента

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів у зв'язку з відсутністю такої інформації у емітента

Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Складова змісту "Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

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

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, емітент випуск облігацій не здійснював

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, емітент випуск інших цінних паперів не здійснював

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, емітент випуск похідних цінних паперів не здійснював

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, забезпечень не має у зв'язку з відсутністю випуску боргових цінних паперів

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду не було

Складова змісту "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів оскільки у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента немає

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів у зв'язку з відсутністю будь-яких обмежень

Складова змісту "Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", оскільки на загальних зборах акціонерів, які відбулись 17 квітня 2019 року було прийнято рішення дивіденди за підсумками роботи 2018 р., а ні з чистого прибутку, а ні з нерозподіленого прибутку минулих років, не нараховувати та не виплачувати й відповідно розмір річних дивідендів не визначати.

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

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

Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

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

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

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

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

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

Складова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

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

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

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, емітент не володіє інформацією про наявність будь-яких договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, тому що така інформація емітентові не надавалась."

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного пер" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

III. Основні відомості про емітента

| | |
|---|--|
| 1. Повне найменування | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНІВСЬКЕ" |
| 2. Скорочене найменування (за наявності). | ПРАТ "ТЕРНІВСЬКЕ" |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | 05.05.2000 |
| 4. Територія (область) | Донецька область |
| 5. Статутний капітал (грн.) | 5402805.00 |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 0.000 |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0.000 |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | 36 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | |
| 01.11 | ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР (КРІМ РИСУ), БОБОВИХ КУЛЬТУР І НАСІННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР |
| 01.41 | РОЗВЕДЕННЯ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ МОЛОЧНИХ ПОРІД |
| 01.64 | ОБРОБЛЕННЯ НАСІННЯ ДЛЯ ВІДТВОРЕННЯ |
| 10. Банки, що обслуговують емітента | |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | АТ КБ "ПРИВАТБАНК" |
| 2) МФО банку | 335548 |
| 3) IBAN | UA403355480000026007053610431 |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | д/н |
| 5) МФО банку | д/н |
| 6) IBAN | д/н |

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

ПрАТ "Тернівське" має таку організаційну структуру:

Адміністративний апарат, який включає до себе:

- Апарат управління;
- Бухгалтерський відділ;
- Відділ кадрів.

Виробничий персонал, який включає до себе:

- Тракторні бригади в кількості 3 шт.;
- Автопарк;

Дочірніх підприємств та філій емітент немає.

Змін в організаційній структурі емітента у звітному році не відбувалось у порівнянні з попереднім роком.

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 36 чоловік, у тому числі працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлено інвалідність, 1 особи. Фонд оплати праці у 2020 році склав 4501,0 тис. грн., що на 524,0 тис. або 13,2 % більше в порівнянні з попереднім періодом. Середня заробітна плата у 2020 році складала 10,4 тис.грн. Керівництво підприємства має вищу та середньо-технічну освіту 60 % робітників на підприємстві працюють більше 15 років. Основні професії підприємства - трактористи, водії. Підприємство має потребу в таких особливо виробничих професіях, як трактористи. Підприємство забезпечує тривалість робочого часу - 40 годин у тиждень. Режим роботи підприємства регламентується Правилами внутрішнього трудового розпорядку. На підприємстві встановлена річна відпустка - 24 календарних дня, а також додаткова відпустка до 7 календарних днів для робітників з ненормованим робочим часом. Робітники підприємства можуть отримати відпустку без зберігання заробітної плати за сімейними обставинами згідно законодавства. З метою закріплення дисципліни, розроблені правила внутрішнього розпорядку. Відділ кадрів кожного працівника при працевлаштуванні ознайомлює з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором. Проводиться індексація заробітної плати згідно діючого законодавства. Виплачуються лікарняні за перші 5 днів за рахунок підприємства. Протягом 2019 року професійне навчання трактористів ПРАТ "Тернівське" проводили спеціалісти Державної інспекції захисту рослин на безоплатній основі.

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

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

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

Емітент не проводить спільної діяльності 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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб, на підприємство не надходило.

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

Облікова політика Товариства передбачає:

1. Бухгалтерський облік на підприємстві проводити із застосуванням журнальноордерної форми обліку.
Відповідальність за рівень відповідності реєстрів обліку, порядку й способу реєстрації й узагальнення інформації, передбачених комп'ютерною програмою МЕДОК, вимогам законодавства, покладається на головного бухгалтера підприємства.
2. Затвердити перелік первинних документів, які застосовуються підприємством у практичній діяльності й офіційно затверджені відповідними державними органами.
3. Згідно з пунктом 1.3 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, яке затверджене наказом Міністерства фінансів України 24.05.95 р. за №88, всі первинні документи, облікові реєстри, фінансова, статистична та інша звітність складаються українською мовою.
4. Установити місце зберігання (архів підприємства) первинних документів та реєстрів бухгалтерського обліку, виготовлених як на паперових, так і на магнітних носіях інформації (дискети, компакт-диски). Строки зберігання встановлюються відповідно до законодавства.
5. Затвердити розроблений на підставі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств робочий план рахунків із використанням рахунків першого, другого та третього порядку.
6. З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку й звітності проводити інвентаризацію активів і зобов'язань, відповідно до статті 10 Закону про бух облік та інших нормативних документів:
 - 6.1. Інвентаризація активів і зобов'язань, під час якої перевіряються їх наявність, документальне підтвердження і стан та дається оцінка, визначається ефективність застосування окремих принципів, методів і процедур бухгалтерського обліку і розробляються пропозиції щодо зміни окремих параметрів облікової політики на наступний звітний період (рік), проводиться перед складанням річної фінансової звітності підприємства в період з 15 листопада до 30 грудня.
Проведення інвентаризації є обов'язковим перед складанням річної звітності. Адже це передбачено нормами ч.1 ст.10 Закону № 996, п.7 розд. I Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.14р. № 879 (далі - Положення № 879), п.12 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого Постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419.
 - 6.3. Для проведення інвентаризаційної роботи (планових та позапланових інвентаризацій активів та зобов'язань, списання основних засобів, малоцінних, інших матеріальних цінностей тощо) затвердити постійно діючу інвентаризаційну комісію у складі наведені в (Додатку №4 до наказу).
З 01.09.2015 року вартісну ознаку предметів, що належать до матеріальних необоротних активів, встановлена у сумі до 6000,00 грн. Необоротні матеріальні активи зі строком експлуатації більше одного року і вартістю до 6000,00 грн. включно відносять до малоцінних необоротних активів, а вартістю більше ніж 6000,00 грн. до основних засобів. Первісна (переоцінена) вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних із поліпшенням та ремонтом об'єкта, що веде до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта.
Метод нарахування амортизації прямолінійний. Амортизацію за МНМА нараховувати у першому місяці використання об'єкта в розмірі 100 відсотків його вартості.
3. Запаси
Первинна вартість запасів визначається відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси". При відпуску запасів у виробництво, з виробництва, продаж та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за одним з таких методів:
 - середньозваженої собівартості .Організувати аналітичний облік руху товарно-матеріальних цінностей таким чином за підрозділами:
 - в бухгалтерії - у кількісно-сумовому вимірі;
 - на складах - у кількісному вираженні.
4. Дебіторська заборгованість
Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість" поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, послуги включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу обчислюється величина сумнівних боргів. Встановити тимчасові критерії признання дебіторської заборгованості сумнівним боргом - прострочення погашення заборгованості в строк більше 6 місяців. Встановити величину резерву сумнівних боргів по методу абсолютної суми сумнівної заборгованості на дату балансу.

5. Резерви майбутніх витрат і платежів

Створюється забезпечення для відшкодування витрат на виплату відпусток працівникам.

6. Дохід.

Дохід визнається і оцінюється відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід".

До складу доходів майбутніх періодів включаються суми доходів, нарахованих протягом поточного періоду, які будуть визначені в наступних звітних періодах.

7. Витрати.

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" витрати відображаються в балансі одночасно із зменшенням активів або збільшенням зобов'язань, а у Звіті про фінансові результати - одночасно з доходами, для отримання яких вони понесені.

До виробничої собівартості продукції включати:

- прямі витрати;
- загальновиробничі витрати.

До складу витрат майбутніх періодів включаються витрати, які здійснені у звітному періоді, але підлягають віднесенню до витрат в майбутніх звітних періодах.

Проводити оприбутковування сільськогосподарської продукції по плановій собівартості, а під час складання звітних калькуляцій доводять її рівень до фактичної собівартості. Всі калькуляційні розрахунки проводять в виробничому звіті. В разі виникнення різниці між плановою та фактичною собівартістю проводять коригуючі записи.

Для збереження лояльності і налагодження довгострокових відносин з орендодавцями земельних паїв при продажі їм зерна та соняшника зі знижкою у 50% порівняно з іншими покупцями. Оточуючі Фермерські господарства продають сільськогосподарську продукцію за значно нижчими цінами

8. виправлення помилок і зміни у фінансових звітах

Облікова політика може змінюватися, тільки якщо змінюються статутні вимоги, вимоги органу, який затверджує положення (стандарту) бухгалтерського обліку, або якщо зміни забезпечать достовірне відображення подій або операцій у фінансовій звітності підприємства.

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

Основним напрямком діяльності підприємства є вирощування та реалізація зернових та технічних культур. В 2019 році ПрАТ "Тернівське" було вироблено і реалізовано наступну продукцію рослинництва:

- Пшениця озима: вироблено продукції - 4632,8 тн., виробнича собівартість - 11137,7 тис. грн.;
- Жито озиме: вироблено продукції - 1158,5 тн, виробнича собівартість - 3124,6 тис. грн.;
- Соняшник: вироблено продукції - 684,4 тн., виробнича собівартість - 8622,0 тис. грн.;
- Кукурудза: вироблено продукції - 535,6 тн., виробнича собівартість - 2224,3 тис. грн.;

Діяльність підприємства залежить від сезонного характеру роботи. Кліматичні умови впливають на отримання високих врожаїв сільськогосподарських культур.

Середньореалізаційні ціни за видами продукції у 2020 році (за центнер з ПДВ):

- Пшениця озима - 466,97 грн.

- Жито озиме - 435,09 грн.
- Соняшник - 1378,39 грн.
- Кукурудза - 521,61 грн.

Сума виручки від реалізації продукції, що вироблялась протягом звітного року складає - 31672,4 тис.грн, з них за реалізацію:

- Пшениця озима - 16820,3 тис.грн.
- Жито озиме - 3864,2 тис.грн.
- Соняшник - 8702,5 тис.грн.
- Кукурудза - 2285,5 тис.грн.;

Товариство не мало експортних поставок у 2020 році.

Суттєвими факторами, що мали вплив на рівень прибутку були зменшення підтримки зі сторони держави (скасування льготного оподаткування ПДВ в 2017 році), зменшення світових цін на продукцію, що виробляє підприємство, зростання світових цін на енергоресурси, що спричинило їх зростання на паливо та добрива та падіння курсу національної валюти. Все це призводить до значного зростання собівартості продукції. Для уникнення ризиків керівництво підприємства використовує усі можливі заходи, щодо посіву сільськогосподарських культур в оптимально короткі строки, дотримання всіх строків агротехнічних вимог.

З метою формування необхідного пакету замовлень підприємство постійно здійснює пошук нових ринків збуту сільськогосподарської продукції. Продукція підприємства використовується як сировина для переробних підприємств (для приготування кормів тваринництва, продовольчих товарів для населення).

Збутова політика ПрАТ "Тернівське" нерозривно зв'язана, з одного боку, з попитом на цільовому ринку, з другого боку - з власними виробничо-збутовими, фінансовими, організаційно-керуючими можливостями.

Основні ринки збуту сільськогосподарської продукції знаходяться на території України. Основні покупці: ТОВ "Сателліт", ТОВ "Кернел Трейд", ТОВ "Едвін Стил Корпорейшн", ТОВ "АТФ Зоря", ТОВ "Продагрокомп", ТОВ "Реал-Тренд", ТОВ "Снек Продакшн". Частина від сільськогосподарської продукції використовується для посіву під врожай майбутнього року.

На фінансові показники мають вплив сезонні зміни цінової політики під час збору врожаю: ціна на зерно знижується до мінімуму.

Динаміка цін на матеріали та комплектуючі вироби в цілому характеризується постійним їх зростанням; їх найбільші сплески пов'язані із стрибками цін на енергоносії, а взагалі динаміка цін не піддається коректному аналізу і тим більш прогнозуванню, бо залежить від багатьох економічних, політичних, соціальних та інших умов і факторів, що нерідко є непередбачуваними. Такий стан справ негативно впливає на фінансово-економічну діяльність підприємства, яке не завжди встигає (або не має змоги) адекватно реагувати на неочікувані цінові відхилення, не може бути у повній мірі послідовно здійснювати власну цінову політику.

Для ПрАТ "Тернівське" сировиною є посадковий матеріал зернових культур. Основними постачальниками товарно-матеріальних цінностей, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі є ТОВ "АГРОТЕК", ТОВ "Українська Нафтотрейдингова компанія", ПП "Зота", ТОВ "Агро-плант", ТОВ "Агроплант С", ТОВ "Агрофірма "Українське насіння", СТ "Агротехсервіс", ТОВ "Престиж Ресурс".

Динаміка цін на покупні матеріали (ціни у грн. з ПДВ):

| | 2017р. | 2018р. | 2019 р. | 2020 р. |
|-------------------------|--------|---------|----------|----------|
| - електроенергія кВт/ч: | 2,72 | 3,10 | 3,15 | 3,73 |
| - дизельне паливо л: | 20,52 | 26,65 | 25,44 | 26,00 |
| - бензин А-92 л: | 23,21 | 24,72 | 24,40 | 26,50 |
| - аміачна селітра: | 7210,0 | 8350,00 | 11136,00 | 10200,00 |

Стан розвитку галузі сільського господарства характеризується постійним зростанням, появою нових технологій, нового обладнання, нової техніки. На даний час на підприємстві рівень впровадження нових технологій залишається низьким у зв'язку з їх високою ціною, і відсутністю вільних коштів у підприємства.

Конкуренція у галузі дуже висока. Конкурентами ПрАТ "Тернівське" є дрібні об'єднання пайщиків, фермерських господарств, сільгоспкооперативів. Приватні підприємці, які володіють автомобілями, тракторами являються конкурентами підприємству тому, що знижують ціни на свої послуги.

Серед конкурентів ПрАТ "Тернівське" можна виділити наступні: Фермерське господарство "Кредо", Фермерське господарство "Обрій", СТОВ "Торське". Тож зменшуючи ціну на послуги, їм легко відволікати дрібних клієнтів для їх обслуговування.

Програма розвитку ПрАТ "Тернівське" передбачає зростання обсягу виробництва та його прибутковості за рахунок таких факторів:

- Збільшення обсягу та долі зрошувальних земель в загальному земельному банку підприємства;
- Вдосконалення технологій виробництва;

- Вдосконалення керування та контролю за здійсненням технологічних процесів.
- Оновлення та вдосконалення технічного забезпечення основного виробництва.

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

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років відбувалися у складі основних засобів, а саме:

Придбані основні засоби:

У 2016 році придбано основних засобів на суму 18 тис. грн. (плуг ПЛН-35 та інші МНМА); реконструйовано - будівлі та споруди на суму 266,7 тис.грн.

У 2017 р. збільшено первісну вартість основних засобів на загальну суму 80,2 тис. грн., у т.ч.:

Придбано: інші - 41,1 тис. грн.- офісна техніка та МНМА

Реконструйовано - будівлі та споруди - 39,1 тис.грн. - автомайстерня.

У 2018 р. збільшено первісну вартість основних засобів на загальну суму 1163,4 тис. грн., у т.ч.:

Придбано: - машини та обладнання - 990,0 тис. грн.- сільськогосподарська техніка у лізинг.

- інші - 38,9 тис. грн.- офісна техніка та МНМА

Реконструйовано:

- будівлі та споруди виробничого призначення - 91,8 тис. грн. - адмінбудівля то домік бригадира

- будівлі та споруди невиробничого призначення - 42,7 тис. грн. - пілорама

У 2019 р. збільшено первісну вартість основних засобів на загальну суму 120,4 тис. грн. за рахунок придбання машин та обладнання на 112,4 тис. грн. (13 комплектів бортових) та МНМА на 8 тис. грн.

У 2020 році збільшено первісну вартість основних засобів на загальну суму 592 тис. грн. за рахунок придбання машин та обладнання.

Вибуття:

У 2016 р. Списано ОЗ первісною вартістю на 106,7 тис. грн. у т.ч.:

- нежитлові будівлі - 12,5 - убойний пункт СТФ

- інженерні споруди - 26,8 - зерносховища, табор КРС №2

- машини та обладнання - 21,7 - трактори, крани, плуги

- транспортні засоби - 45,0 - автомобіль КАМАЗ 32-63, мотоцикл Днепр-11

- інші - 0,7 тис. грн.- МНМА

У 2017 р. Списано ОЗ первісною вартістю на 23,3 тис. грн. у т.ч.:

- машини та обладнання - 0,2 - подборщик ППТ

- інші - 23,1 тис. грн.- офісна техніка, МНМА.

У 2018 р. Списано ОЗ первісною вартістю на 0,9 тис. грн. - МНМА

У 2019 р. Списано ОЗ первісною вартістю на 18,1 тис. грн. у т.ч.:

- транспортні засоби - 15,5 тис. грн. - 3 вантажних автомобілі, 2 легкових автомобілі

- інші - 2,6 тис. грн. - МНМА

У 2020 році списано ОЗ первісною вартістю 7 тис. грн.:

- Машини та обладнання 2 тис. грн.;

- Інші - 5 тис. грн. МНМА.

Крім того, у 2017 році мало місце придбання поточних фінансових інвестицій на суму 5000,00 тис. грн. та у 2018 році - знецінення поточних фінансових інвестицій у зв'язку з приведенням їх до справедливою вартістю, яка дорівнює номінальній - на суму 4750 тис. грн.

Інші зміни у складі активів відбуваються у зв'язку із здійсненням поточної господарської діяльності.

У балансі за 2020 рік довгострокові та поточні фінансові інвестиції відображені за справедливою вартістю - 0 тис. грн.

Товариство планує у наступному році витрати на придбання основних засобів, пов'язаних з його господарською діяльністю, загальною сумою 1 000,0 тис. грн. за рахунок власних коштів на підставі договорів купівлі-продажу з попередньою передплатою.

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

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

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

Істотна проблема - цінова політика на сільськогосподарську продукцію. Немає відповідності між цінами на сільськогосподарська продукцію та непомерними цінами на енергоносії, паливно-мастильні матеріали, мінеральні добрива, гербіциди та отрутохімікати; великі ціни на сільськогосподарську техніку. При цьому основною проблемою сільськогосподарського виробництва були і залишаються ризики поганих погодних умов.

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

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

Робочий капітал - оборотні активи, сформовані за рахунок власних оборотних коштів. Наявність робочого капіталу свідчить про те, що підприємство мало достатні фінансові ресурси для розширення своєї діяльності. Розрахункова величина робочого капіталу складає 5406 тис.грн.

За оцінками фахівців підприємства основні фінансові показники за 2020 рік:

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності: 0,095

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частку короткострокової заборгованості підприємство може погасити найближчим часом, тобто характеризує платоспроможність підприємства на момент складання балансу. У 2020 р. Значення коефіцієнту нижче рекомендованого рівня (0,2-0,35), тобто підприємство немає достатні кошти для негайного погашення своїх поточних зобов'язань.

2. Коефіцієнт загальної ліквідності: 1,6

Коефіцієнт поточної ліквідності відображає спроможність підприємства погасити поточні зобов'язання за рахунок поточних активів підприємства та свідчить про те, скільки одиниць оборотних коштів припадає на одну одиницю короткострокових зобов'язань. Так, на початок 2020р. на 1 гривню поточних зобов'язань припадає 1,2 грн. поточних активів, а станом на 31.12.2020р. - 1,6 грн.

3. Коефіцієнт фінансової стійкості (або незалежності): 0,73

Найважливішим показником, який відображає достатність робочого капіталу для фінансування поточних потреб є коефіцієнт концентрації власного капіталу, який відображає частку власних коштів в загальній вартості майна підприємства. На початок 2020р. даний показник складає 0,33, а на кінець 2020р. 0,73, тобто частка власного капіталу збільшилась, підприємство може виконувати свої зовнішні зобов'язання за рахунок власних коштів.

Можливості покращення ліквідності:

- збільшення у наступному році обсягу виробництва с/г продукції на 30%;
- розширення площі посівів сільськогосподарських культур;
- використання відправки обсягів продажу продукції безпосередньо споживачам.

ПрАТ "Тернівське" не користується послугами зі страхування сільськогосподарської продукції.

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

Станом на 31.12.2020 укладений, але контракт з ТОВ "РЕАЛ - ТРЕНД" за договором купівлі - продажу з відстрочкою поставки № Ф - 2 від 20.11.2020 р.

Предмет договору: купівля - продаж пшениці врожаю 2021 року.
Ринкова вартість продукції, що є предметом договору, визначена відповідно до законодавства, складає 9 000 тис. грн. (дев'ять мільйонів грн.), в т.ч. ПДВ 20 %, тобто є очікуваними прибутками від виконання цих договорів.
Строк виконання зобов'язання, яке забезпечується договором застави - 15.07.2021 р.

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)

ПрАТ "Тернівське" для успішної діяльності в подальшому має наміри збільшення доходів підприємства.

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

Емітент в звітному періоді досліджень та розробок не проводив.

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

Інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки: станом на кінець 2018 року

Власний капітал товариства дорівнює 2892,6 тис грн.,
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) дорівнює (2510,2) тис грн.,
Активи усього дорівнюють 16669,2 тис грн.,
Дебіторська заборгованість складала 869,9 тис. грн.,
Довгострокові зобов'язання 5544,2 тис. грн.,
Поточні зобов'язання і забезпечення склали 6078,9 тис. грн.

станом на кінець 2019 року

Власний капітал товариства дорівнює 3117,1 тис грн.,
Непокритий збиток дорівнює (2285,7) тис грн.,
Активи усього дорівнюють 14836,5 тис грн.,
Дебіторська заборгованість складала 431,6 тис. грн.,
Довгострокові зобов'язання 2143,2 тис. грн.,
Поточні зобов'язання і забезпечення склали 9576,2 тис грн.

станом на кінець 2020 року

Власний капітал товариства дорівнює 6502,2 тис грн.,
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) дорівнює 1099,4 тис грн.,
Активи усього дорівнюють 16933,5 тис грн.,
Дебіторська заборгованість складала 777,1 тис. грн.,
Довгострокові зобов'язання 1514,7 тис. грн.,
Поточні зобов'язання і забезпечення склали 8916,6 тис. грн.

Протягом трьох останніх років спостерігається позитивна динаміка змін господарювання емітента та фінансових результатів.

IV. Інформація про органи управління

| Орган управління | Структура | Персональний склад |
|-------------------|--|--|
| Вищий орган | Загальні збори акціонерів | 545 акціонерів |
| Наглядова рада | Колегіальна: Кількість членів Наглядової Ради встановлюється Загальними Зборами акціонерів. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 особи, у тому числі голова Наглядової ради. | Голова Наглядової ради - Лепехов С.В. Члени Наглядової ради - Островерхов А.М., Левадна Н.П. |
| Ревізійна комісія | Колегіальна: Кількісний склад Ревізійної комісії 3 особи. Голова та члени Ревізійної комісії. | Голова Ревізійної комісії - Шаповалова В.А. Члени Ревізійної комісії - Друзенко М.Ф., Бражко С.Ф. |
| Виконавчий орган | Одноосібний - Директор | Черкашин Віктор Іванович |

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 | Черкашин Віктор Іванович | 1966 | Вища; Харківський інститут механізації сільського господарства; інженер-механік; | 37 | КСП ім. Фрунзе д/н головний інженер | 17.04.2019 3 роки |
| Опис | <p>Виконавчим органом Товариства є Директор, який здійснює управління його поточною діяльністю і діє одноосібно.</p> <p>Директор підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді, організовує та забезпечує своєчасне та ефективне виконання їх рішень.</p> <p>Директор діє в інтересах Товариства.</p> <p>Директор діє від імені Товариства в межах, передбачених законодавством України, цим Статутом та іншими локальними актами Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради.</p> <p>Директор в межах своєї компетенції визначеної цим Статутом представляє інтереси Товариства перед юридичними та фізичними особами, державою, державними та громадськими установами, органами й організаціями, вчиняє від імені та на користь Товариства Правочини й інші юридично значимі дії, приймає рішення, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.</p> <p>Директор самостійно розпоряджається коштами, майном та майновими правами Товариства у межах, що встановлені цим Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства, рішеннями Загальних зборів та рішеннями Наглядової ради.</p> <p>До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань та дій, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.</p> <p>Директор Товариства несе відповідальність за результати діяльності Товариства та виконання покладених на Товариство завдань.</p> <p>На посаду Директора Товариства обирається будь-яка фізична особа, яка має цивільну дієздатність особа, яка має необхідну професійну кваліфікацію та досвід керівної роботи.</p> <p>Одна й та сама особа може бути обраною на посаду Виконавчого органу неодноразово.</p> <p>Строк повноважень особи, що обирається (призначається) на посаду Директора Товариства, визначається рішенням Наглядової ради Товариства, але становить не більше трьох років.</p> <p>У випадку закінчення строку, на який особа була обрана на посаду Директора Товариства і не прийняття Наглядовою радою Товариства рішення з цього питання, така особа продовжує виконувати повноваження та функції, а також нести обов'язки Директора Товариства до моменту прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про відкликання (звільнення) особи з посади Директора Товариства та/або обрання (призначення) особи на посаду Директора Товариства.</p> <p>Обрання (призначення) та відкликання (припинення повноважень) (в тому числі дострокове) особи на посаду Директора Товариства здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства. Повноваження особи, яка здійснює повноваження Директора, припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення особи, яка здійснює повноваження Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про обрання (призначення) особи на посаду Директора Товариства є підставою для укладення з особою, обраною на вказану посаду трудового договору</p> | | | | | | |

(контракту) із Товариством. Посадові повноваження особи, обраної на посаду Директора Товариства, дійсні з моменту її обрання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради Товариства.

Компетенція та повноваження Директора Товариства:

- (1) здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, у тому числі, але не виключно приймає рішення, видає накази, розпорядження, вказівки, тощо, крім тих, що чинним законодавством, Статутом та рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, в тому числі і виключної компетенції цих органів Товариства;
- (2) розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовій раді Товариства ключові техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, річні та перспективні фінансові плани (бюджети), річні та перспективні інвестиційні плани, інші плани Товариства, готує та надає звіти про їх виконання;
- (3) забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою Товариства ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства,
- (4) реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства;
- (5) виконує рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та рішення Наглядової ради Товариства, звітує про їх виконання;
- (6) на вимогу Наглядової ради Товариства готує та надає звіти з окремих питань своєї діяльності; (7) за погодженням Наглядової ради Товариства приймає рішення про напрямки та порядок використання коштів фондів Товариства (крім фонду сплати дивідендів) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
- (8) розробляє та затверджує будь-які внутрішні нормативні документи Товариства, за винятком внутрішніх нормативних документів, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства;
- (9) виконує рішення Наглядової ради Товариства про скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до положень чинного законодавства України та цього Статуту. Надає пропозиції Наглядовій раді Товариства щодо скликання Загальних зборів акціонерів Товариства та доповнення порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та проектів рішень Загальних зборів акціонерів Товариства;
- (10) приймає рішення про прийняття на роботу в Товариство та звільнення з роботи працівників Товариства, а також вирішує інші питання трудових відносин із працівниками Товариства;
- (11) приймає рішення про заохочення та накладення стягнень на працівників Товариства;
- (12) організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо організаційної структури Товариства та її зміни, затверджує штатний розклад Товариства;
- (13) призначає та звільняє керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;
- (14) визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;
- (15) приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;
- (16) самостійно приймає рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання) договорів (угод, контрактів), за винятком тих, на вчинення яких відповідно до цього Статуту потрібно одержати обов'язкове рішення Загальних зборів акціонерів або рішення (дозвіл) Наглядової ради Товариства на їх здійснення;
- (17) виступає від імені власників Товариства, як уповноважений орган при розгляді та врегулюванні колективних трудових спорів з працівниками Товариства;
- (18) після та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства здійснює відчуження нерухомого майна Товариства та об'єктів незавершеного будівництва Товариства;
- (19) організовує та здійснює дії щодо розміщення Товариством цінних паперів, щодо розміщення яких було прийнято рішення Наглядової ради Товариства або Загальних зборів акціонерів Товариства;
- (20) після та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства організовує та здійснює дії щодо участі у створенні і діяльності інших юридичних осіб, а також про вихід з них, участь (вступ, вихід або заснування) Товариства в асоціаціях, концернах, корпораціях, консорціумах та інших об'єднаннях; участь у діяльності органів управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство;

- (21) після та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства укладає правочини щодо відчуження та/або придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав інших юридичних осіб;
- (22) після одержання згоди Наглядової ради Товариства укладає та виконує від імені Товариства колективний договір із трудовим колективом Товариства, несе відповідальність за виконання його умов;
- (23) визначає та впроваджує облікову політику Товариства відповідно до принципів, визначених Наглядовою радою Товариства, приймає рішення щодо організації та ведення бухгалтерського та фінансового обліку у Товаристві, несе відповідальність за належну організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності;
- (24) приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві;
- (25) в межах своєї компетенції видає довіреності (без права передоручення) від імені Товариства іншим особам представляти інтереси, захищати права та інтереси Товариства перед третіми особами, вчиняти правочини, підписувати договори (угоди, контракти) та інші документи, в тому числі й ті, рішення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства та/або Наглядовою радою Товариства;
- (26) розробляє Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять службову, комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, розробляє Положення про інформаційну політику Товариства, Положення про філії, відділення та представництва Товариства, статuti дочірніх підприємств та надає їх на затвердження Наглядовій раді Товариства;
- (27) затверджує інструкції та положення про виробничі структурні підрозділи та функціональні структурні підрозділи Товариства;
- (28) забезпечує розподіл обов'язків між головними фахівцями Товариства, затвердження посадових інструкцій працівників Товариства, встановлення внутрішнього режиму роботи Товариства;
- (29) приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами;
- (30) приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства;
- (31) звітує перед Наглядовою радою Товариства в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради Товариства;
- (32) відповідає за належне функціонування системи розкриття та поширення інформації про діяльність Товариства;
- (33) забезпечує повідомлення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою про прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
- (34) забезпечує надання Наглядовій раді інформації стосовно правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та у вчиненні яких заінтересоване Товариство;
- (35) забезпечує надання акціонеру (акціонерам), який (які) є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, і який (і) направив (ли) запит про проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки;
- (36) забезпечує надання аудитору завірених копій всіх документів за запитом аудитора, у разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства;
- (37) забезпечує подання пропозицій щодо розподілу прибутку і розміру дивідендів на розгляд наглядовій раді;
- (38) вирішує інші питання діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного рішення Наглядової ради Товариства та/або Загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішенням наглядової ради Товариства (Протокол від 17.04.2019р.) переобрано на посаду на новий термін, у т.ч. на підставі особистої згоди на обрання. Строк дії повноважень - 3 роки.

Загальний стаж роботи - 37 років, з них на керівних посадах - 20 років.

Посади, які обіймала посадова особа протягом своєї діяльності за останні 5 років: директор.

Посад на інших підприємствах не обіймає.

Судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Винагорода за звітний рік - заробітня платня, згідно зі штатним розкладом. Винагорода у натуральній формі - відсутня.

| | | | | | | | |
|------|--|---------------------------|------|---|----|---|---------------------------|
| 2 | Головний бухгалтер | Муравльова Віра Іванівна | 1958 | Вища; Харківський сільськогосподарський інститут; економіст з бухгалтерського обліку. | 44 | ПРАТ "ТЕРНІВСЬКЕ" 30898448 головний економіст | 07.07.2010 Безстроково |
| Опис | <p>Головний бухгалтер несе відповідальність за стан обліку товариства, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності. Повноваження та обов'язки головного бухгалтера згідно посадовій інструкції:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Головний бухгалтер виконує загальне керівництво бухгалтерською службою, а також займається питаннями організації, методології і механізації обліку, виступає від імені підприємства у фінансових, банківських, арбітражних, господарських та в інших організаціях по питанням, які відносяться до обліку фінансової діяльності. 2. Головний бухгалтер проводить організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності підприємства у відповідності з Законом України від 16.07.99р. № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Положення (стандартів) бухгалтерського обліку а також контроль за економним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, збереженням власності; 3. Забезпечує раціональну організацію бухгалтерської та податкової звітності на підприємстві та в його підрозділах на основі максимальної централізації та механізації обліково-розрахункових робіт, прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку та контролю. 4. Організує облік вхідних грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей та основних засобів, своєчасне відображення по рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з їх рухом, облік видатків виробництва, виконання кошторисів, реалізація продукції, виконання робіт (послуг), результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства, а також фінансових, розрахункових та кредитних операцій, контроль за збереженням, своєчасністю та правильністю їх оформлення. 5. Виконувати контроль за збереженням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документів, розрахунків та платіжних обов'язків, витрачання фонду заробітної плати, за установленням посадових окладів, проведенням інвентаризації грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей та основних фондів, порядок організації бухгалтерського обліку та звітності, а також документальних ревізій в підрозділах підприємства. 6. Бере участь в проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності по даним бухгалтерського обліку та звітності в цілях виявлення внутрішньогосподарських резервів, запобіганні невиробничих витрат 7. Бере участь у оформленні матеріалів по недостачам та розкраданням грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей та касової дисципліни. 8. Забезпечує своєчасне складання бухгалтерської та податкової звітності на основі даних первинних документів та бухгалтерських записів, відображення її в установленому порядку в відповідні органи. 9. Оказує методичну допомогу робітникам підрозділів і підмедомствених підприємств з питань бухгалтерського та податкового обліку, контролю та звітності. 10. Керує робітниками бухгалтерії. 11. Зобов'язан дотримуватися обов'язків по охороні праці, які передбачені кол.договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку, знати та виконувати вимогу нормативних актів по техніці безпеки, пожеженої безпеки, правила використання з розрахунком технікою. <p>Змін протягом звітного року не було. Загальний стаж роботи - 44 роки, з них на керівних посадах - 37 років. Посади, які обіймала посадова особа протягом своєї діяльності за останні 5 років: головний бухгалтер. З 07.07.2010р. по теперішній час обіймає посаду Головного бухгалтера ПРАТ "Тернівське" згідно Наказу № 58 від 07.07.2010р. Жодних посад на інших підприємствах не обіймає. Судимості за корисливі та посадові злочини немає. Винагорода за звітний рік - заробітна платня, згідно зі штатним розкладом. Винагорода у натуральній формі - відсутня.</p> | | | | | | |
| 3 | Голова наглядової ради (представник акціонера) | Лепехов Сергій Васильович | 1972 | Вища; Донецький державний технічний університет; гірничий інженер; | 31 | ТОВ "Торговий Дім "Мосагородон" 31649377 директор | 17.04.2019 3 роки |

Наглядова рада є органом Товариства, що представляє інтереси акціонерів Товариства та здійснює захист їх прав та законних інтересів, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.

Наглядова рада діє на підставі чинного законодавства України, цього Статуту та Положення "Про наглядову раду" Товариства (у випадку його затвердження загальними зборами акціонерів Товариства).

Кількісний склад Наглядової ради Товариства встановлюється Загальними зборами. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 особи, у тому числі голова Наглядової ради. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами на 3 (три) роки. У випадку закінчення цього строку члени Наглядової ради продовжують виконувати свої повноваження до обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради, крім випадків встановлених законодавством.

Кожен член Наглядової ради на засіданні Наглядової ради має 1 (один) голос. Ніхто з членів Наглядової ради не має права вирішального голосу. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Членом Наглядової ради не може бути особа, яка одночасно обіймає посаду Виконавчого органу, Ревізійної комісії, а також особа, щодо якої законодавство України містить відповідні обмеження.

До складу наглядової ради можуть обиратися:

- (1) акціонери;
- (2) особи, які представляють інтереси акціонерів;
- (3) незалежний член Наглядової ради (незалежний директор).

Рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, у тому числі про дострокове припинення повноважень, може бути прийнято Загальними зборами у будь-який час і тільки у відношенні всіх членів Наглядової ради (відповідного складу) з одночасним обранням нових членів Наглядової ради. Рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах.

Засідання Наглядової ради Товариства вважаються правомочними, якщо в ньому бере участь не менш 2 (двох) її членів. 10.28.6.1. Правомочність (кворум) очного засідання Наглядової ради визначається перед початком засідання Наглядової ради. 10.28.6.2. Рішення Наглядової ради на очному засіданні приймається, як правило, відкритим голосуванням.

Опис

До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених цим Статутом, чинним законодавством України, а також вирішення питань переданих Загальними зборами Загальними акціонерів на вирішення Наглядової ради.

До виключної компетенції та повноважень Наглядової ради належить:

- (1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, які впливають або можуть вплинути на права та обов'язки акціонерів Товариства, включаючи, але не обмежуючись положенням про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, за винятком Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію, а також внесення змін до неї;
- (2) прийняття рішень щодо організаційної структури Товариства, зокрема прийняття рішень про затвердження організаційної структури Товариства та внесення змін до неї, створення, реорганізації та ліквідації філій, інших відокремлених структурних підрозділів та представництв Товариства, затвердження та скасування положень про їх діяльність, внесення змін до них;
- (3) визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;
- (4) затвердження фінансових планів Товариства на рік та перспективний період, затвердження організаційної структури Товариства, за поданням Виконавчим органом (Директора);
- (5) обрання голови наглядової ради, секретаря Наглядової ради та/або Корпоративного секретаря та/або заступника голови наглядової ради із складу обраних Загальними зборами членів Наглядової ради;
- (6) прийняття рішення про запровадження посади корпоративного секретаря, затвердження положення про корпоративного секретаря, обрання та відкликання корпоративного секретаря за пропозицією голови Наглядової ради, затвердження умов договору з корпоративним секретарем, розгляд та затвердження звітів корпоративного секретаря та виконання інших функцій у відповідності до Положення про корпоративного секретаря Товариства;
- (7) відкликання (в тому числі дострокове відкликання) Голови Наглядової ради Товариства, Заступника Голови Наглядової ради Товариства (у разі обрання), Секретаря Наглядової ради Товариства (у разі обрання), Корпоративного секретаря (у разі обрання);

- (8) прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу (призначення), звільнення, переведення) щодо керівників дочірніх підприємств Товариства, надання дозволу Директору на підписання необхідних документів;
- (9) утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів та комісій Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення кількісного складу членів комітетів та комісій Наглядової ради, обрання та відкликання членів комітетів та комісій Наглядової ради, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки до комітетів та комісій Наглядової ради;
- (10) розгляд квартальних звітів Директора Товариства; розгляд річних звітів Директора, які подаються на затвердження Загальним збором;
- (11) прийняття рішення про вчинення значного правочину (будь-якого), якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- (12) прийняття рішення щодо необхідності прийняття Загальними зборами рішення про вчинення правочину, у якому ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- (13) обрання (прийняття на роботу у Товариство) та припинення повноважень (відкликання, звільнення) особи на посаду Директора Товариства, в тому числі розірвання цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з особою, яка була обрана на посаду Директора Товариства, у т.ч. переобрання на новий термін;
- (14) затвердження умов трудового договору (контракту), які укладатимуться з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- (15) визначення та призначення особи, яка має право на підписання від імені Товариства трудового договору (контракту) між Товариством та особою, яка обрана на посаду Виконавчого органу, а також на розірвання та внесення змін до нього;
- (16) прийняття рішення про тимчасове усунення Директора Товариства від виконання обов'язків та призначення на цей строк, але не більш ніж на 30 (тридцять) календарних днів особи, що буде виконувати обов'язки Директора, визначення умов оплати її праці;
- (17) призначення та припинення повноважень особи, яка буде тимчасово виконувати обов'язки Виконавчого органу на період відсутності особи, яка обрана на посаду Виконавчого органу, (відрадження, відпустка, хвороба) у випадку, якщо термін такої відсутності перевищує 30 (тридцять) календарних днів;
- (18) призначення, відсторонення та припинення повноважень особи, яка буде тимчасово виконувати обов'язки Виконавчого органу у разі припинення повноважень (звільнення) особи, яка обрана на посаду Виконавчого органу, за власним бажанням або за рішенням Наглядової ради, визначення умов оплати її праці;
- (19) визначення переліку посад в Товаристві, призначення на які або звільнення з яких потребують попередньої згоди Наглядової ради (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням), визначення розміру їх винагороди, попереднє затвердження умов цивільно-правових та/або трудових договорів (контрактів) з такими особами, прийняття рішення про розірвання або внесення змін до них;
- (20) погодження рішення Директора про визначення організаційної структури Товариства;
- (21) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- (22) заслуховування інформації Виконавчого органу про стан діяльності Товариства та прийняття рішень за наслідками її розгляду, аналіз дій Виконавчого органу щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної, економічної, цінової політики Товариства;
- (23) прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених цим Статутом;
- (24) прийняття рішення про утворення та ліквідацію фондів Товариства (за винятком резервного), визначення їх розміру, призначення та порядку використання;
- (25) прийняття рішення щодо списання нерухомого майна Товариства, з урахуванням вимог цього Статуту та законодавства;
- (26) прийняття рішення про визначення місцезнаходження Товариства;
- (27) прийняття рішення про заснування або припинення дочірніх підприємств Товариства, затвердження їх статутів (Положень, тощо) та внесення змін до них, здійснення інших вимог законодавства, у т.ч. про визначення місцезнаходження;
- (28) вирішення питань та надання дозволу на участь Товариства у промислово-фінансових групах, спільних підприємствах, та інших об'єднаннях (асоціаціях) та вихід з них, про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні), в тому числі шляхом набуття права власності/придбання акцій та інших корпоративних прав чи їх похідних інших юридичних осіб, та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження Положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства, підписання угод про створення, приєднання до спільної діяльності;

(29) погодження призначення на посаду та звільнення з посади (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням) Виконавчим органом керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, шахтоуправлінь, інших відокремлених підрозділів Товариства, визначення умов оплати їх праці, попереднє затвердження умов трудових договорів (контрактів) з такими особами, прийняття рішення про розірвання або внесення змін до них; (30) прийняття рішення про випуск та розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів Товариства (облігацій, векселів, деривативів та інших боргових цінних паперів), на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, купівлі-продажу, міни векселів, а також договорів комісії, доручення на проведення операцій за вказаними договорами;

(31) прийняття рішення про придбання Товариством акцій (часток, паїв), а також інших корпоративних прав, у тому числі їх похідних, незалежно від суми Правочинів, за винятком обов'язкового придбання (викупу) Товариством власних акцій (часток, паїв) у випадках, передбачених чинним законодавством України;

(32) прийняття рішень про затвердження результатів розміщення облігацій Товариства;

(33) прийняття рішення про викуп та подальше відчуження розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

(34) прийняття рішень щодо порядку використання прав Товариства, які надаються акціями або іншими корпоративними правами інших юридичних осіб, право власності на які належить Товариству; надання Директору або іншій особі, що визначена Наглядовою радою, повноважень для здійснення голосування у вищому органі управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство, з відповідними завданнями відносно такого голосування;

(35) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; (36) підготовка та затвердження проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", та крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

(37) підготовка та затвердження проектів рішень по проекту/порядку денному Загальних зборів, з урахуванням вимог законодавства, та про включення пропозицій до проектів рішень з питань порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

Голова Наглядової ради:

(1) організовує та керує роботою Наглядової ради;

(2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них;

(3) затверджує порядок денний засідань Наглядової ради;

(4) постійно підтримує контакти з іншими органами Товариства та їх посадовими особами, виступає від імені Наглядової ради та представляє її права та інтереси у взаємовідносинах із ними, а також - на підставі рішення Наглядової ради - представляє інтереси Наглядової ради у взаємовідносинах з сторонніми юридичними та фізичними особами;

(5) готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан справ Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства, якщо рішенням Наглядової ради на це не була уповноважена інша особа;

(6) підписує від імені Наглядової ради розпорядження, що видаються на підставі рішень Загальних зборів та/або Наглядової ради;

(7) підписує від імені Товариства документи, що видаються на підставі рішень Загальних зборів та/або Наглядової ради та потребують підпису Голови Наглядової ради;

(8) на підставі відповідних рішень Наглядової ради підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з особою, обраною на посаду Виконавчого органу (Директор), розриває такий договір (контракт), вносить зміни до нього;

(9) надає Наглядовій раді пропозиції щодо кандидатури для обрання Корпоративним секретарем або Секретарем Наглядової ради;

(10) здійснює інші повноваження, необхідні для ефективного виконання Наглядовою радою її функцій та задач. У випадку, коли Голова Наглядової ради в силу об'єктивних причин, включаючи хворобу, знаходження у від'їзді, відпустці, не має можливості виконувати свої повноваження та обов'язки, його повноваження та обов'язки виконує обраний членами Наглядової ради головуючий на засіданні Наглядової ради.

Лепехов Сергій Васильович призначений (переобраний) на посаду Голови Наглядової ради 17.04.2019 згідно рішення 33А (Протокол від 17.04.2019) та рішення наглядової ради про обрання головою (протокол від 17.04.2019), у т.ч. на підставі особистої згоди на обрання. Обраний як представник акціонера юридичної особи ТОВ "Торговий Дім «Мосагородон», код за ЄДРПОУ 31649377, місце знаходження: 84440, Дон. обл., Лиманський, с. Терни, вул. Центральна, яке володіє часткою в СК 58.254%. Особисто часткою в СК не володіє.

| | | | | | | | |
|------|--|--------------------------------|------|--|----|---|-------------------|
| | <p>Загальний стаж роботи - 31 років, з них на керівних посадах - 14 років. Посади, які обіймала посадова особа протягом своєї діяльності за останні 5 років: директор. На дату розкриття інформації обіймає посаду директора ТОВ "Торговий Дім "Мосагородон" (код за ЄДРПОУ 31649377) та ФГ "ТЕРНІВСЬКЕ" (код за ЄДРПОУ 38445904), які розташовані за адресою: 84440, Донецька область, Лиманський район, с. Терни, вул. Центральна. Судимості за корисливі та посадові злочини немає. За виконання обов'язків члена наглядової ради емітентом винагорода (у т.ч. у натуральній формі) не виплачується.</p> | | | | | | |
| 4 | Член наглядової ради (акціонер) | Острроверхов Андрій Михайлович | 1962 | Середне-спеціальна, Краснолиманське ПТУ №19. | 38 | ПрАТ "ТЕРНІВСЬКЕ" 30898448 мастер-наладчик тракторної бригади | 17.04.2019 3 роки |
| Опис | <p>Наглядова рада є органом Товариства, що представляє інтереси акціонерів Товариства та здійснює захист їх прав та законних інтересів, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу. Наглядова рада діє на підставі чинного законодавства України, цього Статуту та Положення "Про наглядову раду" Товариства (у випадку його затвердження загальними зборами акціонерів Товариства). Кількісний склад Наглядової ради Товариства встановлюється Загальними зборами. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 особи, у тому числі голова Наглядової ради. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами на 3 (три) роки. У випадку закінчення цього строку члени Наглядової ради продовжують виконувати свої повноваження до обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради, крім випадків встановлених законодавством. Кожен член Наглядової ради на засіданні Наглядової ради має 1 (один) голос. Ніхто з членів Наглядової ради не має права вирішального голосу. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Членом Наглядової ради не може бути особа, яка одночасно обіймає посаду Виконавчого органу, Ревізійної комісії, а також особа, щодо якої законодавство України містить відповідні обмеження. До складу наглядової ради можуть обиратися: (1) акціонери; (2) особи, які представляють інтереси акціонерів; (3) незалежний член Наглядової ради (незалежний директор). Рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, у тому числі про дострокове припинення повноважень, може бути прийнято Загальними зборами у будь-який час і тільки у відношенні всіх членів Наглядової ради (відповідного складу) з одночасним обранням нових членів Наглядової ради. Рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Засідання Наглядової ради Товариства вважаються правомочними, якщо в ньому бере участь не менш 2 (двох) її членів. 10.28.6.1. Правомочність (кворум) очного засідання Наглядової ради визначається перед початком засідання Наглядової ради. 10.28.6.2. Рішення Наглядової ради на очному засіданні приймається, як правило, відкритим голосуванням. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених цим Статутом, чинним законодавством України, а також вирішення питань переданих Загальними зборами Товариства Загальними акціонерів на вирішення Наглядової ради. До виключної компетенції та повноважень Наглядової ради належить: (1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, які впливають або можуть вплинути на права та обов'язки акціонерів Товариства, включаючи, але не обмежуючись положенням про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, за винятком Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію, а також внесення змін до них; (2) прийняття рішень щодо організаційної структури Товариства, зокрема прийняття рішень про затвердження організаційної структури Товариства та внесення змін до неї, створення, реорганізації та ліквідації філій, інших відокремлених структурних підрозділів та представництв Товариства, затвердження та скасування положень про їх діяльність, внесення змін до них;</p> | | | | | | |

- (3) визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;
- (4) затвердження фінансових планів Товариства на рік та перспективний період, затвердження організаційної структури Товариства, за поданням Виконавчим органом (Директора);
- (5) обрання голови наглядової ради, секретаря Наглядової ради та/або Корпоративного секретаря та/або заступника голови наглядової ради із складу обраних Загальними зборами членів Наглядової ради;
- (6) прийняття рішення про запровадження посади корпоративного секретаря, затвердження положення про корпоративного секретаря, обрання та відкликання корпоративного секретаря за пропозицією голови Наглядової ради, затвердження умов договору з корпоративним секретарем, розгляд та затвердження звітів корпоративного секретаря та виконання інших функцій у відповідності до Положення про корпоративного секретаря Товариства;
- (7) відкликання (в тому числі дострокове відкликання) Голови Наглядової ради Товариства, Заступника Голови Наглядової ради Товариства (у разі обрання), Секретаря Наглядової ради Товариства (у разі обрання), Корпоративного секретаря (у разі обрання);
- (8) прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу (призначення), звільнення, переведення) щодо керівників дочірніх підприємств Товариства, надання дозволу Директору на підписання необхідних документів;
- (9) утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів та комісій Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення кількісного складу членів комітетів та комісій Наглядової ради, обрання та відкликання членів комітетів та комісій Наглядової ради, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки до комітетів та комісій Наглядової ради;
- (10) розгляд кварталних звітів Директора Товариства; розгляд річних звітів Директора, які подаються на затвердження Загальним зборам;
- (11) прийняття рішення про вчинення значного правочину (будь-якого), якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- (12) прийняття рішення щодо необхідності прийняття Загальними зборами рішення про вчинення правочину, у якому ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- (13) обрання (прийняття на роботу у Товариство) та припинення повноважень (відкликання, звільнення) особи на посаду Директора Товариства, в тому числі розірвання цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з особою, яка була обрана на посаду Директора Товариства, у т.ч. переобрання на новий термін;
- (14) затвердження умов трудового договору (контракту), які укладатимуться з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- (15) визначення та призначення особи, яка має право на підписання від імені Товариства трудового договору (контракту) між Товариством та особою, яка обрана на посаду Виконавчого органу, а також на розірвання та внесення змін до нього;
- (16) прийняття рішення про тимчасове усунення Директора Товариства від виконання обов'язків та призначення на цей строк, але не більш ніж на 30 (тридцять) календарних днів особи, що буде виконувати обов'язки Директора, визначення умов оплати її праці;
- (17) призначення та припинення повноважень особи, яка буде тимчасово виконувати обов'язки Виконавчого органу на період відсутності особи, яка обрана на посаду Виконавчого органу, (відрадження, відпустка, хвороба) у випадку, якщо термін такої відсутності перевищує 30 (тридцять) календарних днів;
- (18) призначення, відсторонення та припинення повноважень особи, яка буде тимчасово виконувати обов'язки Виконавчого органу у разі припинення повноважень (звільнення) особи, яка обрана на посаду Виконавчого органу, за власним бажанням або за рішенням Наглядової ради, визначення умов оплати її праці;
- (19) визначення переліку посад в Товаристві, призначення на які або звільнення з яких потребують попередньої згоди Наглядової ради (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням), визначення розміру їх винагороди, попереднє затвердження умов цивільно-правових та/або трудових договорів (контрактів) з такими особами, прийняття рішення про розірвання або внесення змін до них;
- 20) погодження рішення Директора про визначення організаційної структури Товариства;
- (21) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- (22) заслуховування інформації Виконавчого органу про стан діяльності Товариства та прийняття рішень за наслідками її розгляду, аналіз дій Виконавчого органу щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної, економічної, цінової політики Товариства;
- (23) прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених цим Статутом;
- (24) прийняття рішення про утворення та ліквідацію фондів Товариства (за винятком резервного), визначення їх розміру, призначення та порядку використання;

- (25) прийняття рішення щодо списання нерухомого майна Товариства, з урахуванням вимог цього Статуту та законодавства;
- (26) прийняття рішення про визначення місцезнаходження Товариства;
- (27) прийняття рішення про заснування або припинення дочірніх підприємств Товариства, затвердження їх статутів (Положень, тощо) та внесення змін до них, здійснення інших вимог законодавства, у т.ч. про визначення місцезнаходження;
- (28) вирішення питань та надання дозволу на участь Товариства у промислово-фінансових групах, спільних підприємствах, та інших об'єднаннях (асоціаціях) та вихід з них, про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні), в тому числі шляхом набуття права власності/придбання акцій та інших корпоративних прав чи їх похідних інших юридичних осіб, та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження Положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства, підписання угод про створення, приєднання до спільної діяльності;
- (29) погодження призначення на посаду та звільнення з посади (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням) Виконавчим органом керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, шахтоуправлінь, інших відокремлених підрозділів Товариства, визначення умов оплати їх праці, попереднє затвердження умов трудових договорів (контрактів) з такими особами, прийняття рішення про розірвання або внесення змін до них; (30) прийняття рішення про випуск та розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів Товариства (облігацій, векселів, деривативів та інших боргових цінних паперів), на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, купівлі-продажу, міни векселів, а також договорів комісії, доручення на проведення операцій за вказаними договорами;
- (31) прийняття рішення про придбання Товариством акцій (часток, паїв), а також інших корпоративних прав, у тому числі їх похідних, незалежно від суми Правочинів, за винятком обов'язкового придбання (викупу) Товариством власних акцій (часток, паїв) у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- (32) прийняття рішень про затвердження результатів розміщення облігацій Товариства;
- (33) прийняття рішення про викуп та подальше відчуження розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- (34) прийняття рішень щодо порядку використання прав Товариства, які надаються акціями або іншими корпоративними правами інших юридичних осіб, право власності на які належить Товариству; надання Директору або іншій особі, що визначена Наглядовою радою, повноважень для здійснення голосування у вищому органі управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство, з відповідними завданнями відносно такого голосування;
- (35) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; (36) підготовка та затвердження проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", та крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- (37) підготовка та затвердження проектів рішень по проекту/порядку денному Загальних зборів, з урахуванням вимог законодавства, та про включення пропозицій до проектів рішень з питань порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- Члени Наглядової ради мають право:
- (1) отримувати будь-яку інформацію (за винятком інформації, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) відносно Товариства, якщо така інформація їм потрібна для виконання функцій члена Наглядової ради;
 - (2) вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засідань Наглядової ради;
 - (3) виражати письмовому незгоду з рішеннями Наглядової ради;
 - (4) ініціювати скликання засідання Наглядової ради;
 - (5) вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради;
 - (6) ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради, відповідних комітетів та комісій Наглядової ради, протоколами нарад, наказами та розпорядженнями Виконавчого органу;
 - (7) добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство у стоки та у порядку, що визначені договором з цим членом Наглядової ради;

| | | | | | | | |
|------|--|------------------------|------|--|----|--------------------------------------|-------------------|
| | <p>(8) отримувати винагороду та компенсації, пов'язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради, відповідно до рішень Загальних зборів; (9) та інші права, встановлені чинним законодавством України та цим Статутом. Член Наглядової ради зобов'язаний:</p> <p>(1) бути лояльним по відношенню до Товариства; (2) діяти в межах своїх повноважень відповідно до цілей, принципів та завдань Наглядової ради; (3) здійснювати свою діяльність добросовісно та розумно в інтересах Товариства; (4) особисто бути присутнім на засіданнях Наглядової ради, за винятком випадків, передбачених цим Статутом, а також випадків, коли присутність члена Наглядової ради є неможливою з поважних причин; (5) завчасно повідомляти Наглядову раду про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради; (6) під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради; (7) оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, зокрема при голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради; (8) не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденціальну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України. Передача членом Наглядової ради Товариства - представником акціонера комерційної таємниці та конфіденційної інформації про діяльність Товариства акціонеру (акціонерам), представником якого є член Наглядової ради є дозволеним розкриттям такої інформації; (9) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та/або Наглядовою радою. Винагорода членів Наглядової ради та компенсація їх витрат здійснюється відповідно до договору з членом Наглядової ради.</p> <p>Згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів Товариства від 17.04.2019 р. Островерхова А.М. переобрано на посаду члена наглядової ради ПрАТ "Тернівське" строком на 3 роки. Судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 38 років, керівних посад не обіймав. Посади, які обіймала посадова особа протягом своєї діяльності за останні 5 років: бригадир тракторної бригади. Постійне місце роботи: ПрАТ "ТЕРНІВСЬКЕ", яке розташоване за адресою: 84440, Донецька область, Лиманський район, с. Терни, вул. Центральна, бригадир тракторної бригади. Посад на інших підприємствах не обіймав. За виконання обов'язків члена наглядової ради (у т.ч. у натуральній формі) емітентом винагорода не виплачується.</p> | | | | | | |
| 5 | Член наглядової ради (акціонер) | Левадна Надія Петрівна | 1957 | Вища; Харківський зооветеринарний інститут; зоотехнік; | 42 | ПРАТ "ТЕРНІВСЬКЕ" 30898448 бухгалтер | 17.04.2019 3 роки |
| Опис | <p>Наглядова рада є органом Товариства, що представляє інтереси акціонерів Товариства та здійснює захист їх прав та законних інтересів, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу. Наглядова рада діє на підставі чинного законодавства України, цього Статуту та Положення "Про наглядову раду" Товариства (у випадку його затвердження загальними зборами акціонерів Товариства). Кількісний склад Наглядової ради Товариства встановлюється Загальними зборами. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 особи, у тому числі голова Наглядової ради. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами на 3 (три) роки. У випадку закінчення цього строку члени Наглядової ради продовжують виконувати свої повноваження до обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради, крім випадків встановлених законодавством.</p> | | | | | | |

Кожен член Наглядової ради на засіданні Наглядової ради має 1 (один) голос. Ніхто з членів Наглядової ради не має права вирішального голосу. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Членом Наглядової ради не може бути особа, яка одночасно обіймає посаду Виконавчого органу, Ревізійної комісії, а також особа, щодо якої законодавство України містить відповідні обмеження.

До складу наглядової ради можуть обиратися:

- (1) акціонери;
- (2) особи, які представляють інтереси акціонерів;
- (3) незалежний член Наглядової ради (незалежний директор).

Рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, у тому числі про дострокове припинення повноважень, може бути прийнято Загальними зборами у будь-який час і тільки у відношенні всіх членів Наглядової ради (відповідного складу) з одночасним обранням нових членів Наглядової ради. Рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах.

Засідання Наглядової ради Товариства вважаються правомочними, якщо в ньому бере участь не менш 2 (двох) її членів. 10.28.6.1. Правомочність (кворум) очного засідання Наглядової ради визначається перед початком засідання Наглядової ради. 10.28.6.2. Рішення Наглядової ради на очному засіданні приймається, як правило, відкритим голосуванням.

До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених цим Статутом, чинним законодавством України, а також вирішення питань переданих Загальними зборами Загальними акціонерів на вирішення Наглядової ради.

До виключної компетенції та повноважень Наглядової ради належить:

- (1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, які впливають або можуть вплинути на права та обов'язки акціонерів Товариства, включаючи, але не обмежуючись положенням про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, за винятком Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію, а також внесення змін до них;
- (2) прийняття рішень щодо організаційної структури Товариства, зокрема прийняття рішень про затвердження організаційної структури Товариства та внесення змін до неї, створення, реорганізації та ліквідації філій, інших відокремлених структурних підрозділів та представництв Товариства, затвердження та скасування положень про їх діяльність, внесення змін до них;
- (3) визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;
- (4) затвердження фінансових планів Товариства на рік та перспективний період, затвердження організаційної структури Товариства, за поданням Виконавчим органом (Директора);
- (5) обрання голови наглядової ради, секретаря Наглядової ради та/або Корпоративного секретаря та/або заступника голови наглядової ради із складу обраних Загальними зборами членів Наглядової ради;
- (6) прийняття рішення про запровадження посади корпоративного секретаря, затвердження положення про корпоративного секретаря, обрання та відкликання корпоративного секретаря за пропозицією голови Наглядової ради, затвердження умов договору з корпоративним секретарем, розгляд та затвердження звітів корпоративного секретаря та виконання інших функцій у відповідності до Положення про корпоративного секретаря Товариства;
- (7) відкликання (в тому числі дострокове відкликання) Голови Наглядової ради Товариства, Заступника Голови Наглядової ради Товариства (у разі обрання), Секретаря Наглядової ради Товариства (у разі обрання), Корпоративного секретаря (у разі обрання);
- (8) прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу (призначення), звільнення, переведення) щодо керівників дочірніх підприємств Товариства, надання дозволу Директору на підписання необхідних документів;
- (9) утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів та комісій Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення кількісного складу членів комітетів та комісій Наглядової ради, обрання та відкликання членів комітетів та комісій Наглядової ради, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки до комітетів та комісій Наглядової ради;
- (10) розгляд кварталних звітів Директора Товариства; розгляд річних звітів Директора, які подаються на затвердження Загальним зборам;

- (11) прийняття рішення про вчинення значного правочину (будь-якого), якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- (12) прийняття рішення щодо необхідності прийняття Загальними зборами рішення про вчинення правочину, у якому ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- (13) обрання (прийняття на роботу у Товариство) та припинення повноважень (відкликання, звільнення) особи на посаду Директора Товариства, в тому числі розірвання цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з особою, яка була обрана на посаду Директора Товариства, у т.ч. переобрання на новий термін;
- (14) затвердження умов трудового договору (контракту), які укладатимуться з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- (15) визначення та призначення особи, яка має право на підписання від імені Товариства трудового договору (контракту) між Товариством та особою, яка обрана на посаду Виконавчого органу, а також на розірвання та внесення змін до нього;
- (16) прийняття рішення про тимчасове усунення Директора Товариства від виконання обов'язків та призначення на цей строк, але не більш ніж на 30 (тридцять) календарних днів особи, що буде виконувати обов'язки Директора, визначення умов оплати її праці;
- (17) призначення та припинення повноважень особи, яка буде тимчасово виконувати обов'язки Виконавчого органу на період відсутності особи, яка обрана на посаду Виконавчого органу, (відрадження, відпустка, хвороба) у випадку, якщо термін такої відсутності перевищує 30 (тридцять) календарних днів;
- (18) призначення, відсторонення та припинення повноважень особи, яка буде тимчасово виконувати обов'язки Виконавчого органу у разі припинення повноважень (звільнення) особи, яка обрана на посаду Виконавчого органу, за власним бажанням або за рішенням Наглядової ради, визначення умов оплати її праці;
- (19) визначення переліку посад в Товаристві, призначення на які або звільнення з яких потребують попередньої згоди Наглядової ради (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням), визначення розміру їх винагороди, попереднє затвердження умов цивільно-правових та/або трудових договорів (контрактів) з такими особами, прийняття рішення про розірвання або внесення змін до них;
- 20) погодження рішення Директора про визначення організаційної структури Товариства;
- (21) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- (22) заслуховування інформації Виконавчого органу про стан діяльності Товариства та прийняття рішень за наслідками її розгляду, аналіз дій Виконавчого органу щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної, економічної, цінової політики Товариства;
- (23) прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених цим Статутом;
- (24) прийняття рішення про утворення та ліквідацію фондів Товариства (за винятком резервного), визначення їх розміру, призначення та порядку використання;
- (25) прийняття рішення щодо списання нерухомого майна Товариства, з урахуванням вимог цього Статуту та законодавства;
- (26) прийняття рішення про визначення місцезнаходження Товариства;
- (27) прийняття рішення про заснування або припинення дочірніх підприємств Товариства, затвердження їх статутів (Положень, тощо) та внесення змін до них, здійснення інших вимог законодавства, у т.ч. про визначення місцезнаходження;
- (28) вирішення питань та надання дозволу на участь Товариства у промислово-фінансових групах, спільних підприємствах, та інших об'єднаннях (асоціаціях) та вихід з них, про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні), в тому числі шляхом набуття права власності/придбання акцій та інших корпоративних прав чи їх похідних інших юридичних осіб, та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження Положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства, підписання угод про створення, приєднання до спільної діяльності;
- (29) погодження призначення на посаду та звільнення з посади (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням) Виконавчим органом керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, шахтоуправлінь, інших відокремлених підрозділів Товариства, визначення умов оплати їх праці, попереднє затвердження умов трудових договорів (контрактів) з такими особами, прийняття рішення про розірвання або внесення змін до них; (30) прийняття рішення про випуск та розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів Товариства (облігацій, векселів, деривативів та інших боргових цінних паперів), на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, купівлі-продажу, міни векселів, а також договорів комісії, доручення на проведення операцій за вказаними договорами;

(31) прийняття рішення про придбання Товариством акцій (часток, паїв), а також інших корпоративних прав, у тому числі їх похідних, незалежно від суми Правочинів, за винятком обов'язкового придбання (викупу) Товариством власних акцій (часток, паїв) у випадках, передбачених чинним законодавством України;

(32) прийняття рішень про затвердження результатів розміщення облігацій Товариства;

(33) прийняття рішення про викуп та подальше відчуження розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

(34) прийняття рішень щодо порядку використання прав Товариства, які надаються акціями або іншими корпоративними правами інших юридичних осіб, право власності на які належить Товариству; надання Директору або іншій особі, що визначена Наглядовою радою, повноважень для здійснення голосування у вищому органі управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство, з відповідними завданнями відносно такого голосування;

(35) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; (36) підготовка та затвердження проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", та крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

(37) підготовка та затвердження проектів рішень по проекту/порядку денному Загальних зборів, з урахуванням вимог законодавства, та про включення пропозицій до проектів рішень з питань порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

Члени Наглядової ради мають право:

(1) отримувати будь-яку інформацію (за винятком інформації, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) відносно Товариства, якщо така інформація їм потрібна для виконання функцій члена Наглядової ради;

(2) вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засідань Наглядової ради;

(3) виражати письмовому незгоду з рішеннями Наглядової ради;

(4) ініціювати скликання засідання Наглядової ради;

(5) вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради;

(6) ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради, відповідних комітетів та комісій Наглядової ради, протоколами нарад, наказами та розпорядженнями Виконавчого органу;

(7) добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство у стоки та у порядку, що визначені договором з цим членом Наглядової ради;

(8) отримувати винагороду та компенсації, пов'язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради, відповідно до рішень Загальних зборів;

(9) та інші права, встановлені чинним законодавством України та цим Статутом.

Член Наглядової ради зобов'язаний:

(1) бути лояльним по відношенню до Товариства;

(2) діяти в межах своїх повноважень відповідно до цілей, принципів та завдань Наглядової ради;

(3) здійснювати свою діяльність добросовісно та розумно в інтересах Товариства;

(4) особисто бути присутнім на засіданнях Наглядової ради, за винятком випадків, передбачених цим Статутом, а також випадків, коли присутність члена Наглядової ради є неможливою з поважних причин;

(5) завчасно повідомляти Наглядову раду про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради;

(6) під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради;

(7) оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, зокрема при голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради;

(8) не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденціальну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України. Передача членом Наглядової ради Товариства - представником акціонера комерційної таємниці та конфіденційної інформації про діяльність Товариства акціонеру (акціонерам), представником якого є член Наглядової ради є дозволеним розкриттям такої інформації;

| | | | | | | | |
|------|---|-------------------------------|------|--|----|--|-------------------|
| | <p>(9) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та/або Наглядовою радою. Винагорода членів Наглядової ради та компенсація їх витрат здійснюється відповідно до договору з членом Наглядової ради.</p> <p>Змін на посаді протягом року не було. Відповідно до рішення чергових зборів Левадну Н.П. переобрано на посаду члена наглядової ради ПрАТ "Тернівське" строком на три роки (Протокол від 17.04.2019 р.). Судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 42 років. Посади, які обіймала посадова особа протягом своєї діяльності за останні 5 років: бухгалтер. Постійне місце роботи: ПрАТ "Тернівське", яке розташоване за адресою: 84440, Донецька область, Лиманський район, с. Терни, вул. Центральна, бухгалтер. Жодних посад на інших підприємствах не обіймає. За виконання обов'язків члена наглядової ради (у т.ч.у натуральній формі) емітентом винагорода не виплачується.</p> | | | | | | |
| 6 | Голова ревізійної комісії | Шаповалова Валентина Іванівна | 1973 | Вища; Харківський державний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва; економіст по бух. обліку та фінансам. | 25 | ПРАТ "ТЕРНІВСЬКЕ" 30898448 бухгалтер | 17.04.2019 3 роки |
| Опис | <p>Для проведення перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію. Ревізійна комісія Товариства обирається Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб акціонерів. Порядок діяльності представника акціонера у Ревізійній комісії визначається самим акціонером. Строк повноважень Ревізійної комісії - 3 роки. У випадку закінчення строку повноважень членів Ревізійної комісії вони виконують свої обов'язки до обрання Загальними зборами акціонерів Товариства нового складу Ревізійної комісії. Кількісний склад Ревізійної комісії 3 особи. У випадку спливу строку повноважень обраного складу Ревізійної комісії повноваження членів Ревізійної комісії продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів. Повноваження члена Ревізійної комісії дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. Обрання та відкликання членів Ревізійної комісії Товариства відноситься до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Не можуть бути членом Ревізійної комісії: (1) член Наглядової ради Товариства; (2) Директор; (3) корпоративний секретар (у випадку його обрання); (4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності; (5) члени інших органів Товариства. Функції Ревізійної комісії Товариства: (1) контроль за виконанням планів, у т.ч. фінансового плану, інвестиційних програм та планів розвитку Товариства; (2) контроль за дотриманням рівня цін, за якими Товариство закупляє комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення; (3) контроль за виконанням Директором Товариства рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства з питань фінансово-господарської діяльності, дотримання вимог чинного законодавства України, цього Статуту; (4) контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом; (5) контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів; (6) контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитів;</p> | | | | | | |

- (7) контроль за відповідністю законодавству України та Статуту Товариства використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства;
- (8) контроль за дотриманням Директором Товариства наданих повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій;
- (9) перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Головним бухгалтером Товариства;
- (10) порядку укладання угод, укладених від імені Товариства;
- (11) аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства;
- (12) аналіз відповідності ведення в Товаристві податкового, бухгалтерського і статистичного обліку вимогам законодавства України, а також принципам облікової політики Товариства;
- (13) подання звітів про результати перевірок Загальним зборам акціонерів Товариства та надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів на підставі цих звітів;
- (14) складення висновку по річних звітах та балансах Товариства;
- (15) надання рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів.

Ревізійна комісія має право:

- (1) отримувати від органів управління Товариства, посадових осіб Товариства необхідні матеріали, бухгалтерські, фінансові та інші документи на відповідний письмовий запит Голови Ревізійної комісії Товариства;
- (2) вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, проведення засідань Наглядової ради Товариства та у Директора Товариства;
- (3) вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії;
- (4) проводити службові розслідування;
- (5) отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати висновки;
- (6) залучати на договірній основі до своєї роботи експертів з оплатою їх послуг за рахунок Товариства;
- (7) ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства.

Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться Ревізійною комісією:

- (1) за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства;
- (2) за рішенням Наглядової ради Товариства;
- (3) за рішенням Виконавчого органу;
- (4) з власної ініціативи Ревізійної комісії Товариства;
- (5) на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10% простих акцій Товариства.

Ревізійна комісія підзвітна тільки Загальним зборам. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам або особам чи органам Товариства за ініціативою яких проводилась перевірка.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія подає на затвердження Загальним зборам.

Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа відкритим голосуванням простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

Ревізійна комісія має право в будь-який час переобрати голову Ревізійної комісії.

Голова Ревізійної комісії:

- (1) організовує роботу Ревізійної комісії;
- (2) скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії;

| | | | | | | | |
|------|---|---------------------------|------|--|----|--|-------------------|
| | <p>(3) доповідає про результати проведених Ревізійною комісією перевірок Загальним зборам або особам чи органам, за ініціативою яких проводились перевірки;</p> <p>(4) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства. У разі тимчасової неможливості виконання головою Ревізійної комісії своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Ревізійної комісії за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків голови Ревізійної комісії протягом строку (терміну) встановленому у рішенні Ревізійної комісії.</p> <p>Шаповалова Валентина Іванівна призначена (переобрана) на посаду Голови ревізійної комісії 17.04.2019 згідно рішення ЗЗА(Протокол від 17.04.2019), та рішення ревізійної комісії про обрання головою (протокол від 17.04.2019), у т.ч. на підставі особистої згоди на обрання.</p> <p>Судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p> <p>Загальний стаж роботи - 25 роки.</p> <p>Посади, які обіймала посадова особа протягом своєї діяльності за останні 5 років: бухгалтер. Постійне місце роботи: ПрАТ "Тернівське", яке знаходиться за адресою: 84440, Донецька область, Лиманський район, с. Терни, вул. Центральна, бухгалтер.</p> <p>Жодних посад на інших підприємствах не обіймає.</p> <p>За виконання обов'язків члена ревізійної комісії (у т.ч. у натуральній формі) емітентом винагорода не виплачується.</p> | | | | | | |
| 7 | Член ревізійної комісії | Бражко Світлана Федорівна | 1966 | Середньо-спеціальна; Слов'янський сільськогосподарський технікум, бухгалтер | 37 | ПРАТ "ТЕРНІВСЬКЕ" 30898448 бухгалтер | 17.04.2019 3 роки |
| Опис | <p>Для проведення перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію. Ревізійна комісія Товариства обирається Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб акціонерів.</p> <p>Порядок діяльності представника акціонера у Ревізійній комісії визначається самим акціонером.</p> <p>Строк повноважень Ревізійної комісії - 3 роки. У випадку закінчення строку повноважень членів Ревізійної комісії вони виконують свої обов'язки до обрання Загальними зборами акціонерів Товариства нового складу Ревізійної комісії.</p> <p>Кількісний склад Ревізійної комісії 3 особи. У випадку спливу строку повноважень обраного складу Ревізійної комісії повноваження членів Ревізійної комісії продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів.</p> <p>Повноваження члена Ревізійної комісії дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. Обрання та відкликання членів Ревізійної комісії Товариства відноситься до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>Не можуть бути членами Ревізійної комісії:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) член Наглядової ради Товариства; (2) Директор; (3) корпоративний секретар (у випадку його обрання); (4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності; (5) члени інших органів Товариства. <p>Функції Ревізійної комісії Товариства:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) контроль за виконанням планів, у т.ч. фінансового плану, інвестиційних програм та планів розвитку Товариства; (2) контроль за дотриманням рівня цін, за якими Товариство закупляє комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення; (3) контроль за виконанням Директором Товариства рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства з питань фінансово-господарської діяльності, дотримання вимог чинного законодавства України, цього Статуту; (4) контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом; | | | | | | |

- (5) контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів;
- (6) контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитів;
- (7) контроль за відповідністю законодавству України та Статуту Товариства використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства;
- (8) контроль за дотриманням Директором Товариства наданих повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій;
- (9) перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Головним бухгалтером Товариства;
- (10) порядку укладання угод, укладених від імені Товариства;
- (11) аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства;
- (12) аналіз відповідності ведення в Товаристві податкового, бухгалтерського і статистичного обліку вимогам законодавства України, а також принципам облікової політики Товариства;
- (13) подання звітів про результати перевірок Загальним зборам акціонерів Товариства та надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів на підставі цих звітів;
- (14) складення висновку по річних звітах та балансах Товариства;
- (15) надання рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів.

Ревізійна комісія має право:

- (1) отримувати від органів управління Товариства, посадових осіб Товариства необхідні матеріали, бухгалтерські, фінансові та інші документи на відповідний письмовий запит Голови Ревізійної комісії Товариства;
- (2) вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, проведення засідань Наглядової ради Товариства та у Директора Товариства;
- (3) вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії;
- (4) проводити службові розслідування;
- (5) отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати висновки;
- (6) залучати на договірній основі до своєї роботи експертів з оплатою їх послуг за рахунок Товариства;
- (7) ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства.

Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться Ревізійною комісією:

- (1) за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства;
- (2) за рішенням Наглядової ради Товариства;
- (3) за рішенням Виконавчого органу;
- (4) з власної ініціативи Ревізійної комісії Товариства;
- (5) на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10% простих акцій Товариства.

Ревізійна комісія підзвітна тільки Загальним зборам. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам або особам чи органам Товариства за ініціативою яких проводилась перевірка.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія подає на затвердження Загальним зборам.

Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа відкритим голосуванням простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

Ревізійна комісія має право в будь-який час переобрати голову Ревізійної комісії.

| | | | | | | | |
|------|---|--------------------------|------|--|----|--|-------------------|
| | <p>Бражко Світлану Федорівну переобрано на посаду члена ревізійної комісії ПрАТ "Тернівське" строком на три роки (Протокол чергових загальних зборів акціонерів від 17.04.2019 р.).</p> <p>Судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p> <p>Загальний стаж роботи - 37 років.</p> <p>Посади, які обіймала посадова особа протягом своєї діяльності за останні 5 років: бухгалтер. Постійне місце роботи: ПрАТ "Тернівське", яке знаходиться за адресою: 84440, Донецька область, Лиманський район, село Терни, вул. Центральна, бухгалтер.</p> <p>Жодних посад на інших підприємствах не обіймає.</p> <p>За виконання обов'язків члена ревізійної комісії (у т.ч. у натуральній формі) емітентом винагорода не виплачується.</p> | | | | | | |
| 8 | Член ревізійної комісії | Друзенко Марія Федорівна | 1946 | Вища; Луганський сільськогосподарський інститут, економіст | 37 | ПРАТ "ТЕРНІВСЬКЕ" 30898448 бухгалтер | 17.04.2019 3 роки |
| Опис | <p>Для проведення перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію.</p> <p>Ревізійна комісія Товариства обирається Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб акціонерів.</p> <p>Порядок діяльності представника акціонера у Ревізійній комісії визначається самим акціонером.</p> <p>Строк повноважень Ревізійної комісії - 3 роки. У випадку закінчення строку повноважень членів Ревізійної комісії вони виконують свої обов'язки до обрання Загальними зборами акціонерів Товариства нового складу Ревізійної комісії.</p> <p>Кількісний склад Ревізійної комісії 3 особи. У випадку спливу строку повноважень обраного складу Ревізійної комісії повноваження членів Ревізійної комісії продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів.</p> <p>Повноваження члена Ревізійної комісії дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. Обрання та відкликання членів Ревізійної комісії Товариства відноситься до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>Не можуть бути членами Ревізійної комісії:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) член Наглядової ради Товариства; (2) Директор; (3) корпоративний секретар (у випадку його обрання); (4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності; (5) члени інших органів Товариства. <p>Функції Ревізійної комісії Товариства:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) контроль за виконанням планів, у т.ч. фінансового плану, інвестиційних програм та планів розвитку Товариства; (2) контроль за дотриманням рівня цін, за якими Товариство закупляє комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення; (3) контроль за виконанням Директором Товариства рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства з питань фінансово-господарської діяльності, дотримання вимог чинного законодавства України, цього Статуту; (4) контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом; (5) контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів; (6) контроль за одержанням, використанням, поверненням кредитів; (7) контроль за відповідністю законодавству України та Статуту Товариства використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства; (8) контроль за дотриманням Директором Товариства наданих повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій; (9) перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Головним бухгалтером Товариства; | | | | | | |

- (10) порядку укладання угод, укладених від імені Товариства;
- (11) аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства;
- (12) аналіз відповідності ведення в Товаристві податкового, бухгалтерського і статистичного обліку вимогам законодавства України, а також принципам облікової політики Товариства;
- (13) подання звітів про результати перевірок Загальним зборам акціонерів Товариства та надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів на підставі цих звітів;
- (14) складення висновку по річних звітах та балансах Товариства;
- (15) надання рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів.

Ревізійна комісія має право:

- (1) отримувати від органів управління Товариства, посадових осіб Товариства необхідні матеріали, бухгалтерські, фінансові та інші документи на відповідний письмовий запит Голови Ревізійної комісії Товариства;
- (2) вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, проведення засідань Наглядової ради Товариства та у Директора Товариства;
- (3) вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії;
- (4) проводити службові розслідування;
- (5) отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати висновки;
- (6) залучати на договірній основі до своєї роботи експертів з оплатою їх послуг за рахунок Товариства;
- (7) ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства.

Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться Ревізійною комісією:

- (1) за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства;
- (2) за рішенням Наглядової ради Товариства;
- (3) за рішенням Виконавчого органу;
- (4) з власної ініціативи Ревізійної комісії Товариства;
- (5) на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10% простих акцій Товариства.

Ревізійна комісія підзвітна тільки Загальним зборам. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам або особам чи органам Товариства за ініціативою яких проводилась перевірка.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія подає на затвердження Загальним зборам.

Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа відкритим голосуванням простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

Ревізійна комісія має право в будь-який час переобрати голову Ревізійної комісії.

Бражко Світлану Федорівну переобрано на посаду члена ревізійної комісії ПрАТ "Тернівське" строком на три роки (Протокол позачергових загальних зборів акціонерів від 17.04.2019 р.).

Судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальний стаж роботи - 37 років, з них на керівних посадах - 28 років.

Посади, які обіймала посадова особа протягом своєї діяльності за останні 5 років: пенсіонер.

Жодних посад на інших підприємствах не обіймає.

За виконання обов'язків члена ревізійної комісії (у т.ч. у натуральній формі) емітентом винагорода не виплачується.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|---------------------------|-------------------------------|------------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | прості іменні | Привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Директор | Черкашин Віктор Іванович | 634 | 0.05867322622 | 634 | 0 |
| Головний бухгалтер | Муравльова Віра Іванівна | 1074 | 0.0993928154 | 1074 | 0 |
| Голова наглядової ради | Лепехов Сергій Васильович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член наглядової ради | Островерхов Андрій Михайлович | 71 | 0.00657066098 | 71 | 0 |
| Член наглядової ради | Левадна Надія Петрівна | 784 | 0.07255490435 | 784 | 0 |
| Голова ревізійної комісії | Шаповалова Валентина Іванівна | 118 | 0.01092025346 | 118 | 0 |
| Член ревізійної комісії | Бражко Світлана Федорівна | 1010 | 0.09346996606 | 1010 | 0 |
| Член ревізійної комісії | Друзенко Марія Федорівна | 2170 | 0.20082161026 | 2170 | 0 |

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

| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|---|---|---|---|
| ЗАТ "Моспінська птахофабрика" (засновник) | 30776181 | 83901 Донецька область Пролетарський район м. Моспінє д/н | 0.000000000000 |
| ТОВ "Торговий Дім "Мосагородн" (учасник) | 31649377 | 84440 Донецька область Краснолиманський р-н с. Терни вул. 50 років Жовтня | 58.253536820226 |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | | | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
| Акціонери - фізичні особи, громадяни України | | | 41.746463179774 |
| Усього | | | 100.000000000000 |

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Ключовими завдання Товариства на майбутнє є підвищення ефективності діяльності, поліпшення фінансових показників роботи шляхом покращення управління, вдосконалення системи планування та контролю, бізнес-планування, підвищення продуктивності праці; своєчасне виконання зобов'язань, зокрема, виплат до бюджету та заробітної плати; Систематичне зростання виручки, і капіталу, а також вдосконалення практики корпоративного управління керівництво ПрАТ "Тернівське" вважає головною передумовою розвитку товариства та найбільшим його удосконаленням.

2. Інформація про розвиток емітента.

ПрАТ "Тернівське" знаходиться у Лиманському районі Донецької області. 05.05.2000 р. було створено СТОВ "Тернівське", яке зареєстровано розпорядженням міського голови Красного Лиману № 285 від 05.05.2000 р., господарство створено на базі КСП ім. Фрунзе та КСП "Ленінська Зоря", основною задачею яких було виробництво та реалізація зернових, технічних культур, вирощування крупної рогатої худоби. 29.09.2000 р. на установчих зборах засновників закритого акціонерного товариства "Тернівське" прийняте рішення, щодо перетворити СТОВ "Тернівське" у закрите акціонерне товариство "Тернівське", зареєстроване розпорядженням Краснолиманського голови № 12 від 15.01.2001 р. Основна спеціалізація вирощування зернових та технічних культур. На основі рішення чергових загальних зборів акціонерів ЗАТ "Тернівське" 21.06.2010 р. було прийняте рішення про зміну типу Товариства на Публічне акціонерне товариство. На основі рішення Загальних зборів акціонерів 07.10.2016 р. було прийняте рішення про зміну типу Товариства на Приватне Акціонерне Товариство. Основна спеціалізація - вирощування зернових та технічних культур.

Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх нормативних актів Товариства.

У 2020 році у ПрАТ "Тернівське" значні структурні зміни не відбувались.

В основі управлінської структури ПрАТ "Тернівське" знаходяться загальні збори акціонерів. Загальні збори проводяться не менше одного разу на рік. Порядок денний загальних зборів акціонерного товариства попередньо затверджується наглядовою радою товариства. Функції управління покладені на одноособовий виконавчий орган - Директора, за якими спостерігає наглядова рада ПрАТ "Тернівське" в кількості 3 осіб. Фінансовий контроль за діяльністю ПрАТ "Тернівське" здійснюється ревізійною комісією, що складається з 3 осіб.

Найважливіші показники діяльності за останні 3 роки характеризуються наступним чином:

тис. грн.

| Рік / показник | Виручка від реалізації робіт та послуг без ПДВ | Власний капітал | Прибуток |
|----------------|--|-----------------|----------|
| 2018 | 24 084 | 2 893 | (5 525) |
| 2019 | 33 308 | 3 117 | 225 |
| 2020 | 31672 | 6502 | 3385 |

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

Емітентом не уклалися деривативи, правочини щодо похідних цінних паперів, тому вплив даних факторів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Емітента відсутній.

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

Товариство не розробляло та не здійснювало завдання та політику щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування.

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

Товариство схильне до цінового та кредитного ризику, так як товариство прямо залежить від наступних факторів:

- збільшення податків та нарахувань, використання застарілого обладнання, погіршення економічного стану у країні,

- збільшення ціни на матеріальні ресурси та сировину та інші фактори, які безпосередньо впливають на ціну продукції, яку виробляє Товариство.

Кредитний ризик являє собою ризик фінансового збитку для Товариства в результаті невиконання клієнтом або контрагентом за фінансовим інструментом своїх зобов'язань за договором. Кредитний ризик виникає у зв'язку з фінансовими активами.

Максимальна сума кредитного ризику представлена балансовою вартістю кожного фінансового активу в звіті про фінансовий стан. Товариство не вимагає застави по дебіторській заборгованості за товари, роботи, послуги, передоплаті та інших фінансових інструментах. Товариство не створює резерв на покриття збитків від зменшення корисності, який являє собою її оцінку понесених збитків від дебіторської заборгованості за товари, роботи та послуги, передоплати та інші активи.

Загальна ліквідність Товариства є досить високою, так як Товариство зможе обсяг поточних зобов'язань за кредитами і розрахунками погасити за рахунок усіх мобілізованих активів.

Товариство схильне до ризику ліквідності, так як за результатами звітного періоду Товариство не може негайно погасити швидколіквідними грошовими коштами свої поточні зобов'язання. Товариство схильне до ризиків грошових потоків, як і всі підприємства, так як при здійсненні господарської діяльності у Товариства виникає необхідність в управлінні та збалансуванні грошових потоків для забезпечення фінансової рівноваги емітента.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Власний Кодекс корпоративного управління ПРАТ "ТЕРНІВСЬКЕ" розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", Статуту Товариства та його внутрішніх нормативних актів, інших законодавчих актів. Затверджено черговими загальними зборами акціонерів 17.04.2019 року.

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Корпоративне управління в Товаристві базується на таких основних принципах:

- забезпечення прав та законних інтересів акціонерів Товариства та рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості належних їм акцій та інших факторів;
- раціональний і чіткий розподіл повноважень між органами управління та контролю Товариства, організація їх ефективної діяльності;
- визначення Наглядовою радою стратегії розвитку (бізнес-плану) діяльності Товариства та контроль за його реалізацією (включаючи формування ефективних систем планування, тощо);
- запобігання, виявлення та врегулювання конфліктів інтересів, які можуть виникнути між акціонерами, членами Наглядової ради, виконавчим органом (Директором), працівниками, клієнтами та контрагентами Товариства;
- повага до прав та визнання передбачених законодавством інтересів зацікавлених осіб Товариства (працівників, кредиторів, державних органів тощо);
- підзвітність виконавчого органу (Директора) Товариства перед Наглядовою радою та Загальними зборами, здійснення виконавчим органом (Директором) виваженого, сумлінного та ефективного керівництва поточною діяльністю Товариства;
- забезпечення інформаційної та фінансової прозорості Товариства, своєчасне розкриття повної та достовірної інформації про Товариство.

СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

1. Корпоративне управління Товариством - це система відносин між акціонерами Товариства, наглядовою радою, директором, а також іншими зацікавленими особами. Ці відносини засновані на управлінні та підпорядкованості, контролі та відповідальності. Розподіл повноважень між органами управління забезпечує розмежування загального керівництва та керівництва поточною діяльністю Товариства.

2. Вищим органом управління Товариства є загальні збори.

3. Наглядова рада та виконавчий орган (Директор) здійснюють, з різним ступенем деталізації, управління поточною діяльністю Товариства.

Повний текст Кодексу корпоративного управління ПРАТ "ТЕРНІВСЬКЕ" розміщено на власному веб-сайті <http://terny.ucoz.ua>

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

Товариство не приймала рішення про добровільне застосування кодексу корпоративного управління фондових бірж, або інших кодексів корпоративного управління

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством вимоги немає.

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

Відхилень від положень кодексу корпоративного управління не було.

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

| Вид загальних зборів | Річні | Позачергові |
|----------------------|-----------------|-------------|
| | | X |
| Дата проведення | 19.11.2020 | |
| Кворум зборів | 84.347745927921 | |

Опис Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, які планувалося провести 08.04.2020 р., затверджені рішенням Наглядової ради від 28.02.2020 р., залишено без змін та затверджено/перезатверджено рішенням наглядової ради 12.10.2020 р.

Питання, що розглядалися зборами:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, що виносяться на голосування):

1. Визначення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень складу лічильної комісії.
2. Обрання голови/головуючого зборів.
3. Обрання секретаря зборів.
4. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (порядку голосування та прийняття рішень на зборах, затвердження регламенту роботи зборів).
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства про роботу у 2019 році, затвердження звіту.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 р., затвердження звіту.
7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на/у 2020 р.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2019 р., затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про перевірку звіту та балансу Товариства за 2019 р.
9. Затвердження/перезатвердження/відміна рішення з питання 10. загальних зборів акціонерів, які відбулися 17.04.2019 р. (протокол загальних зборів акціонерів які відбулися 17.04.2019р.) щодо розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за результатами діяльності 2018р. (Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за результати діяльності 2018р., затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законом (затвердження річних результатів діяльності, затвердження порядку розподілу прибутку, затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законом, тощо)), визначення планових нормативів розподілу прибутку 2019 р.), що пов'язане з внесенням змін до фінансової звітності.
10. Затвердження/перезатвердження річного звіту (у т.ч. баланс та інші форми бухгалтерської звітності) Товариства за 2018 р. (питання 9. загальних зборів акціонерів, які відбулися 17.04.2019 р. (протокол загальних зборів акціонерів які відбулися 17.04.2019р. - Затвердження річного звіту (баланс та інші форми бухгалтерської звітності) Товариства за 2018 р.)), що пов'язане з внесенням змін до фінансової звітності.
11. Затвердження річного звіту (у т.ч. баланс та інші форми бухгалтерської звітності) Товариства за 2019 р.
12. Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за результатами діяльності 2019р., затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законом (затвердження річних результатів діяльності, затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку), затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законом, тощо)), визначення планових нормативів розподілу прибутку 2020 р.
13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної вартості. Обрання особи, уповноваженої на підписання відповідних правочинів (угод, тощо) та вчинення інших пов'язаних дій.
14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у тому числі тих, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.
15. Підтвердження/Затвердження рішень наглядової ради з питань надання згоди Директору Товариства на укладання правочинів, та які вчинялися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, відповідно до рішення загальних зборів акціонерів які відбулися 17.04.2019 р.
16. Надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Вирішили (Прийнято):

Склад лічильної комісії зборів 3 (три) особи;

Голова лічильної комісії зборів Безкишка Т.А., член лічильної комісії зборів Бордюгова Л.Г., член лічильної комісії зборів Бондаренко І.В. - особи, які обрані для підрахунку голосів, оформлення протоколу лічильної комісії, тощо;

Строк повноважень складу лічильної комісії припиняється після складення протоколу лічильної комісії й виконання усіх, передбачених законодавством вимог.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Вирішили (Прийнято):

- Голова (головуючий) зборів - Черний Д.І. (Черний Дмитро Іванович)

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Вирішили (Прийнято):

- Секретар зборів - Бондаренко А.С. (Бондаренко Ала Сергіївна).

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Вирішили (Прийнято):

Затвердити порядок голосування та прийняття рішень на зборах, та також затвердити регламент роботи зборів акціонерів:

- Право голосу на зборах надається особі - акціонеру (його представнику) - власнику простих акцій товариства, який володіє акціями товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, та, щодо якого, не встановлені обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні;
- Одна голосуюча акція надає акціонеру один голосу для вирішення кожного з питань, винесеного на голосування та затвердження зборами, крім проведення кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування не проводиться;
- По всім питанням переліку питань (порядку денного) проводити голосування з використанням бюлетеня/нів для голосування, затвердженого/них наглядовою радою Товариства, шляхом, крім проведення кумулятивного голосування, проставляння відмітки у графі варіанти голосування: "за" або "проти" або "утримався" (можливі шляхи проставляння відмітки: або плюс або галочка або хрестик;
- З кожного питання переліку питань (порядку денному) зборів, з урахуванням проекту/тів рішень з відповідного питання, - окремий бюлетень для голосування;
- Рахування голосів здійснювати лічильною комісією, за принципом "Одна голосуюча акція - один голос для вирішення кожного з питань (проекту рішення), винесених на голосування та затвердження загальними зборами;
- Підсумки голосування оголошувати на зборах та відображувати у протоколі про підсумки голосування після кожного із питань переліку питань (порядку денного);
- По питанням: 1-12 й 14 та 16 щодо переліку питань (порядку денного) зборів та запропонованих (затверджених наглядовою радою) проектів рішень з цих питань, згідно з Законом України "Про акціонерні товариства", приймати рішення простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій (й голоси яких не обмежено згідно законодавства); з питання 13 щодо переліку питань (порядку денного) зборів та запропонованих (затверджених наглядовою радою) проектів рішень з цих питань, згідно з Законом України "Про акціонерні товариства" та щодо питання 15, приймати рішення більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості;
- Кожен бюлетень для голосування, обов'язково має бути підписаний кожним учасником зборів (акціонером) особисто. В іншому випадку, бюлетень для голосування, буде визнано не дійсним та підрахунок голосів відбудеться без урахування голосів акціонера який не підписав бюлетень, або не проставив відмітку у полі варіанти голосування;
- Інформація з усіх питань переліку питань (порядку денного) зборів - до 10 хв.;
- Питання до доповідачів ставити в усній формі;
- На відповіді на запитання до 5 хв.;
- Збори провести без перерви;
- Хід загальних зборів технічними засобами не фіксувати.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Вирішили (Прийнято):

- За наслідками розгляду звіту, затвердити звіт Наглядової ради про роботу у 2019 році;
- Визнати роботу наглядової ради у 2019 році задовільною.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Вирішили (Прийнято):

- За наслідками розгляду звіту виконавчого органу, затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.
- Визнати роботу Виконавчого органу за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2019 році задовільною, тобто такою, що відповідає вимогам законодавства та Статуту Товариства.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Вирішили (Прийнято):

- Затвердити запропоновані основні напрямки діяльності Товариства на/у 2020 р.;
- Провести заходи по можливому залученню додаткових внесків (вкладень, тощо), здійснити, у випадку необхідності, купівлю нового обладнання, тощо та/або продаж, у т.ч. яке не використовується, тощо.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Вирішили (Прийнято):

- За наслідками розгляду звіту, затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік;
- Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2019 році задовільною;
- Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства про перевірку звіту та балансу Товариства за 2019 р.

ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Вирішили (Прийнято):

1. Відмінити прийняте рішення з питання 10. загальних зборів акціонерів, які відбулися 17.04.2019 р. (протокол загальних зборів акціонерів які відбулися 17.04.2019р.) щодо розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за результатами діяльності 2018р. (Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за результати діяльності 2018р., затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законом (затвердження річних результатів діяльності, затвердження порядку розподілу прибутку, затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законом, тощо)), визначення планових нормативів розподілу прибутку 2019 р.), що пов'язане з внесенням змін до фінансової звітності, а саме відмінити рішення яке було прийнято:

- Прибуток (сукупний дохід), отриманий Товариством за підсумками роботи 2018 р., у сумі 3975,0 тис. грн. направити на розвиток виробництва в повному обсязі;
- Дивіденди за підсумками роботи 2018 р., а ні з чистого прибутку, а ні з нерозподіленого прибутку минулих років, не нараховувати та не виплачувати й відповідно розмір річних дивідендів не визначати;
- Затвердити річні результати діяльності Товариства за підсумками роботи 2018 р.;
- Затвердити планові нормативи розподілу прибутку 2019 р., а саме: у разі отримання прибутку, направити його на розвиток виробництва в повному обсязі;

2. Прийняти та затвердити нове рішення щодо питання 10. загальних зборів акціонерів, які відбулися 17.04.2019 р. (протокол загальних зборів акціонерів які відбулися 17.04.2019р.) щодо розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за результатами діяльності 2018р. (Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за результати діяльності 2018р., затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законом (затвердження річних результатів діяльності, затвердження порядку розподілу прибутку, затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законом, тощо)), визначення планових нормативів розподілу прибутку 2019 р.), що пов'язане з внесенням змін до фінансової звітності, а саме:

- Збиток у сумі 5525,0 тис. грн., отриманий Товариством за підсумками роботи у 2018р., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років та за рахунок майбутніх періодів;
- Дивіденди за підсумками роботи 2018 р., а ні з чистого прибутку, а ні з нерозподіленого прибутку минулих років (за його відсутності), не нараховувати та не виплачувати, й відповідно, розмір річних дивідендів не визначати;
- Затвердити річні результати діяльності Товариства за підсумками роботи 2018 р.;
- Затвердити планові нормативи розподілу прибутку 2019 р., а саме: у разі отримання прибутку, направити його на покриття нерозподіленого збитку минулих років, а у разі його перевищення - на розвиток виробництва в повному обсязі.

ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Вирішили (Прийнято):

- Затвердити/перезатвердити річний звіт (у т.ч. баланс та інші форми бухгалтерської звітності) Товариства за 2018 р., що пов'язане з внесенням змін до фінансової звітності.

ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Вирішили (Прийнято):

- Затвердити річний звіт (у т.ч. баланс та інші форми бухгалтерської (фінансової) звітності)) Товариства за 2019 р.

ПО ДВАНADЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Вирішили (Прийнято):

- Прибуток (сукупний дохід), отриманий Товариством за підсумками роботи 2019 р., у сумі 224,5 тис. грн. направити на покриття нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) звітного року у повному обсязі;
- Дивіденди за підсумками роботи 2019 р., а ні з чистого прибутку, а ні з нерозподіленого прибутку минулих років (за його відсутності), не нараховувати та не виплачувати, й відповідно розмір річних дивідендів не визначати;
- Затвердити річні результати діяльності Товариства за підсумками роботи 2019 р.;
- Затвердити планові нормативи розподілу прибутку 2020 р., а саме: у разі отримання прибутку, направити його на покриття нерозподіленого збитку минулих років, а у разі його перевищення - на розвиток виробництва в повному обсязі.

ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Вирішили (Прийнято):

- Попереднє надати згоду на вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, з дати прийняття рішення, предметом яких може бути майно, роботи або послуги (залучення грошових коштів, угоди щодо майна (придбання, продажу, списання, тощо), робіт, послуг, інше (тощо), у тому числі угоди щодо забезпечення (договору поруки, іпотеки, застави, договорів про право договірною списання, тощо)) у національній та іноземній валюті (у еквіваленті до національної, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину), сукупна гранична вартість кожного з яких не перевищує загальну сукупну граничну вартість у еквіваленті 12 млн. грн. (дванадцять мільйонів гривень) та попереднє схвалити такі можливі правочини, за умови попереднього погодження зазначених угод Наглядовою радою товариства;

- Надати повноваження щодо підписання правочинів (договорів, угод, тощо), у тому числі договорів щодо забезпечення (поруки, іпотеки, застави, договорів про право договірного списання, тощо)) Виконавчому органу Товариства - Директору Товариства, за умови обов'язкового погодження цього рішення із наглядовою радою Товариства, що оформляється відповідним протоколом (відповідно до Статуту Товариства).

ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Вирішили (Прийнято):

Попереднє надати згоду на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, на випадок, якщо рішення про вчинення таких правочинів не прийняла наглядова рада або не мала право його приймати.

Попереднє надати згоду на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, на випадок, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

ПО П'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Вирішили (Прийнято):

Підтвердити/Затвердити рішення наглядової ради з питань надання згоди Директору Товариства на укладання правочинів, та які вчинялися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, відповідно до рішення загальних зборів акціонерів які відбулися 17.04.2019 р., а саме:

- Рішення наглядової ради від 16.12.2019 р. про затвердження/схвалення умов Договору купівлі - продажу з відстрочкою поставки № Ф - 7 від 16.12.2019 р., укладеного між "Товариством" та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕАЛ - ТРЕНД" та Рішення наглядової ради від 16.12.2019 р. про затвердження/схвалення умов Договору забезпечення виконання зобов'язань за договором купівлі - продажу з відстрочкою поставки № Ф - 7 від 16.12.2019 р., укладеного між "Товариством" та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕАЛ - ТРЕНД";

- Рішення наглядової ради від 30.01.2020 р. про затвердження/схвалення умов Додаткової угоди № 2 від 30.01.2020 р. до Договору купівлі - продажу з відстрочкою поставки № Ф - 7 від 16.12.2019 р., укладеного між "Товариством" та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕАЛ - ТРЕНД" та Рішення наглядової ради від 30.01.2020 р. про затвердження/схвалення умов Договору забезпечення виконання зобов'язань за договором купівлі - продажу з відстрочкою поставки № Ф - 7 від 16.12.2019р., з урахуванням Додаткової угоди № 2 від 30.01.2020 р., укладеного між "Товариством" та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕАЛ - ТРЕНД";

- Рішення наглядової ради від 24.02.2020 р. про затвердження/схвалення умов кредитного договору (№ МБ - КЛ - КІЕ 3194 від 24.02.2020 р., інш.), укладеного між "Товариством" та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (код ЄДРПОУ14282829);

- Інші рішення наглядової ради про затвердження/схвалення умов договорів та які стосуються надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

ПО ШІСТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Вирішили (Прийнято):

- Підписання протоколу загальних зборів акціонерів, тобто протоколу цих зборів, доручити голові/головуючому та секретарю загальних зборів.

- У випадку необхідності, або, якщо передбачено вимогами законодавства, - підписи голови/головуючого та секретаря загальних зборів засвідчити нотаріально.

За підсумками голосів, вказаних у бюлетенях, стосовно кожного питання порядку денного, - визначено: "за" - 631353 (шістсот тридцять одна тисяча триста п'ятдесят три) штук голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій) присутніх на загальних зборах та які мають право голосування, "проти" - немає, "утрималися" - немає, "кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" - немає, "кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними" - немає.

По усіх питаннях рішення прийняте 631353 (шістсот тридцять одна тисяча триста п'ятдесят три) шт. голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах та які мають право голосування.

Позачергових зборів акціонерів протягом звітного 2020 року не скликалось.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

| | Так | Ні |
|---|-------------------------------|----|
| Наглядова рада | | X |
| Виконавчий орган | | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) | | X |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства | д/н | |
| Інше (зазначити) | в звітному році не скликалися | |

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

| Персональний склад наглядової ради | Незалежний член наглядової ради | | Функціональні обов'язки члена наглядової ради |
|------------------------------------|---------------------------------|-----|---|
| | Так* | Ні* | |
| Лепехов Сергій Васильович | | X | обраний як представник акціонера юридичної особи ТОВ "Торговий Дім "Мосагородон", код за ЄДРПОУ 31649377, місце знаходження: 84440, Дон. обл., Лиманський, с. Терни, вул. Центральна, яке володіє часткою в СК 58,254%. |
| Острроверхов Андрій Михайлович | | X | обраний як акціонер, володіє часткою в СК 0,0066%. |
| Левадна Надія Петрівна | | X | обраний як акціонер, володіє часткою в СК 0,0726%. |

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

У 2020 році наглядова рада провела 13 (тринадцять) засідань.

Серед основних питань, що розглядалися на засіданнях Наглядової ради в 2020 році, були:

- Прийняття рішення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства за підсумками роботи 2019 року, затвердження їх порядку денного та інших питань (усіх необхідних рішень щодо скликання, проведення та затвердження рішень на відповідних зборах), які стосуються відповідних рішень загальних зборів, у тому числі й надання деяких – яких рекомендацій щодо прийняття рішень;
- Обрання незалежного аудитора/аудиторської фірми для висловлення думки щодо Звіту керівництва (Звіту про управління) за 2020 рік, складеного у відповідності до вимог ст. 40, ст.40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 №3480-IV та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 №2826;
- Прийняття рішень щодо доцільності проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які призначено на 08.04.2020 р. в зв'язку з Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, із змінами та доповненнями» та відповідно відміну/перенесення річних зборів на більш прийнятний термін проведення;
- Прийняття рішень щодо дій складу реєстраційної комісії, призначеної для проведення реєстрації акціонерів Товариства на зборах, які призначено на 08.04.2020 р., але які перенесено на більш прийнятний термін проведення;
- Розгляд звіту/ів виконавчого органу (Директора) за рік 2019 р., й за 1 - 3 квартали 2020 р. (1-й квартал 2020 р., півріччя (2020 р.), дев'ять місяців (2020 р.)) про діяльність Товариства, прийняття рішень за результатами розгляду;
- Визначення рівня корпоративного управління;
- Визначення компетентності та ефективності кожного члена наглядової ради;
- Визначення компетентності та ефективності виконавчого органу (Директора);
- Розгляду пропозицій щодо заходів по зменшенню фактичних технологічних втрат виробленої продукції;
- Визначення політики взаємодії та переліку банківських установ з якими Товариство укладає/може укласти договори на розрахунково-касове обслуговування, тощо;
- Прийняття рішення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства за підсумками роботи 2019 року, затвердження їх порядку денного та інших питань (усіх необхідних рішень щодо скликання, проведення та затвердження рішень на відповідних зборах), які стосуються відповідних рішень загальних зборів, у тому числі й надання деяких – яких рекомендацій щодо прийняття рішень, зв'язку з вимушеним перенесенням терміну їх проведення;
- Прийняття рішення про надання згоди на укладання значних правочинів визначених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства" та визначені значними (10 і більше відсотків вартості активів Товариства) за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства..."

Також, після завершення фінансового року (2020 р.) наглядовою радою приймалися наступні важливі дії:

- Попередній розгляд звіту/ів виконавчого органу (Директора) за рік 2020 р.;
- Прийняття рішення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства за підсумками роботи 2020 року, затвердження їх порядку денного та інших питань (усіх необхідних рішень щодо скликання, проведення та затвердження рішень на відповідних зборах), які стосуються відповідних рішень загальних зборів, у тому числі й надання деяких – яких рекомендацій щодо прийняття рішень..."

Також протягом звітної періоду Наглядовою радою проводився моніторинг стану виконання стратегії та планів Товариства, тобто здійснювався контроль за належним виконанням виконавчим органом (Директором) своїх обов'язків та регулярно проводилися оцінки результату його діяльності, надавалися відповідні доручення і рекомендації Виконавчому органу (Директору) Товариства щодо забезпечення виконання запланованих показників діяльності Товариства, забезпечення раціонального

використання матеріально-грошових ресурсів.

Крім того, наглядовою радою забезпечувалася цілісність та ефективність існуючих в товаристві систем обліку та контролю, здійснювалися перевірки достовірності квартальної та річної фінансової звітності, здійснювався моніторинг роботи виконавчого органу з дотримання прав акціонерів, у тому числі й з надання інформації акціонерам при їх зверненнях, тощо.

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

Склад наглядової ради, на протязі 2020 року, свої обов'язки з виконання повноважень члена/голови наглядової ради, виконували на безоплатній умові – за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 17.04.2019 р., що у тому числі, надало можливість зменшити витрати Товариства у 2020 році.

Незалежних директорів в складі наглядової ради не має (тобто усі члени наглядової ради є акціонерами/представниками акціонерів).

Кожен член Наглядової ради на засіданні Наглядової ради мав 1 (один) голос. Ніхто з членів Наглядової ради не мав права вирішального голосу (тобто член Наглядової ради виконував свої обов'язки особисто з дотриманням вимог Статуту Товариства п. 10.9.).

Склад наглядової ради (тобто кожен з членів наглядової ради, у тому числі голова) Товариства у 2020 році керувалися у своїй діяльності необхідністю забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, здійснюючи аналіз роботи виконавчого органу (Директора) Товариства, структурних підрозділів і фахівців Товариства в питаннях виробничої, фінансової, інвестиційної, технічної і цінової політики виключно з дотриманням вимог Статуту Товариства. Перевищення обсягу повноважень, обумовлених вимогами Статуту Товариства, складом наглядової ради – не здійснювалося.

Протягом 2020 року - засідання Наглядової ради проводилися в очній формі шляхом особистої участі членів Наглядової ради, за місцезнаходженням Товариства, в міру необхідності, але не рідше одного разу в квартал (згідно вимог статуту товариства) відповідно до Статуту Товариства п. 10.28.1. Відповідно до Статуту Товариства п. 10.28.6. - засідання Наглядової ради Товариства, вважаються правомочними якщо в ньому бере участь не менш 2 (двох) її членів.

У 2020 році на кожному засіданні наглядової ради приймали участь усі члени наглядової ради (у тому числі й голова) – тобто, усі члени наглядової ради (у тому числі й голова) безпосередньо приймали участь у засіданнях наглядової ради, не порушували вимоги Статуту Товариства та безпосередньо приймали участь у засіданнях виконавчого органу товариства (Директора), на яких, у тому числі, розроблялися плани підприємства та приймалися управлінські рішення по всіх питаннях, що повинні забезпечувати стабільну роботу ПРАТ “ТЕРНІВСЬКЕ”.

Кожен з членів наглядової ради виконав усі свої можливості/повноваження, надані вимогами Статуту та ЗУ «Про акціонерні товариства».

На засіданнях наглядової ради розглядалися фінансово-економічні результати господарської діяльності Товариства, рівень керівництва Товариством, робота структурних підрозділів, забезпечення результативності виробництва і якості праці, виконання зобов'язань перед дебіторами, тощо...

За період роботи в 2020 році наглядовою радою Товариства вирішувалися різні організаційні та виробничі питання діяльності Товариства. ...Було здійснено ряд заходів для отримання прибутку...

...У 2020 році Наглядовою радою Товариства здійснювався нагляд за діяльністю виконавчого органу (Директора), здійснювалися перевірки його роботи.

Особлива увага була приділена вирішенню наступних проблем, зокрема:

- Підвищенню позитивного результату господарської діяльності Товариства;
- Врегулюванню дебіторської заборгованості;
- Врегулюванню кредиторської заборгованості з іншими суб'єктами ринку сільгоспвиробників, у тому числі з певних культур (пшениці, соняшнику, інш.);
- Скороченню обсягу втрат з врожайності, які прямо передбачали постійний моніторинг погодних умов, інші фактори, які пов'язані з роботами у полі, у тому числі й фактори з обстеження земель/лі, здійснення робіт з культивування землі, з обробки добривами, з обробки ядохімікатами, обстеженням с/г обладнання, обстеження посівів та майбутнього врожаю, проведення ремонтних робіт обладнання, у тому числі й с/г обладнання, підготовчих робіт до збору врожаю та його збереженню, тощо;
- Своєчасності і повноті розрахунків за поставлену та відвантажену продукцію;
- Розгляду пропозицій щодо заходів по зменшенню фактичних технологічних втрат виробленої продукції, тощо;
- Надання згоди виконавчому органу (Директору) на укладення правочинів, які перевищувалися обсяг встановлений для виконавчого органу;
- Здійсненню перевірок роботи виконавчого органу (Директора)

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

| | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
|---------------------|-----|----|------------------------------|
| 3 питань аудиту | | X | д/н |
| 3 питань призначень | | X | д/н |
| 3 винагород | | X | д/н |

| | | |
|-----------------|---|-----|
| Інші (запишіть) | У складі наглядової ради постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції наглядової ради, не створені (для Приватного акціонерного товариства - це не обов'язкова вимога), тому усі питання з компетенції наглядової ради вирішувалися виключно власними силами членів наглядової ради. | д/н |
|-----------------|---|-----|

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

д/н

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

д/н

| Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи | |
|---|---|
| Оцінка роботи наглядової ради | <p>Здійснюючи контроль за дотриманням корпоративного управління та прав акціонерів Товариства у 2020 році склад наглядової ради виявив наступне:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Скарг зі збоку акціонерів до Товариства не надходило. - Акції Товариства існують в бездокументарній формі відповідно до вимог законодавства. <p>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНІВСЬКЕ" - ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЗА 2020 РІК</p> <p>7</p> <ul style="list-style-type: none"> - Облік прав власності на цінні папери Товариства здійснюється депозитарною установою ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК». <p>Інформація на запити Товариства від депозитарних установ надходять вчасно.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Фактів розкриття недостовірної інформації відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" № 781 від 24.12.2019 р. протягом 2020 року виявлено не було. <p>Тобто можливо здійснити висновок про те, що корпоративне управління Товариства здійснюється з дотриманням вимог законодавства, але й з допущенням де - яких не критичних недоліків.</p> <p>В загалі, склад наглядової ради, розуміючи практику корпоративного управління, в розумінні ЗУ «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства, Положення «Про наглядову раду товариства», умов договору, укладеного з кожним членом наглядової ради, тощо, обумовлює вище перелічене (цілі/мету, які були поставлені на 2020 рік перед складом наглядової ради), вважає, що складом наглядової ради:</p> <ul style="list-style-type: none"> . в цілому, усі завдання та цілі поставлені перед складом наглядової ради, виконані в повному обсязі та у відповідності із стратегією Товариства; . кожен член наглядової ради виконував свої обов'язки особисто і не передавав власні повноваження іншій особі; . кожен член наглядової ради проявляв компетентність при розгляді питань на засіданнях наглядової ради, пропонував ефективні шляхи з вирішення питань, у тому числі й ті, які в загалі Товариство призвело до досягнення прибутковості; . кожен член наглядової ради прикладав максимум зусиль з виконання наданих повноважень, проявляв високий рівень підготовки до засідань, проявляв неупередженість при прийнятті рішень, не перевищував повноваження надані положеннями Статуту Товариства для досягнення найбільш ефективної роботи Товариства. <p>Особисте висловлювання думки про роботу наглядової ради: ...Вважаємо, що за роботу, виконану у 2020 році, склад членів наглядової ради (у тому числі голова) заслуговує визнання роботи, що найменш, задовільною.</p> |

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

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

| | |
|-----------------|-----|
| Інше (запишіть) | д/н |
|-----------------|-----|

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

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

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу

| Персональний склад виконавчого органу | Функціональні обов'язки |
|--|--|
| <p>Виконавчим органом Товариства є Директор, який здійснює управління його поточною діяльністю і діє одноосібно.</p> | <p>До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань та дій, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, у т.ч.</p> <p>Директор:</p> <ol style="list-style-type: none">(1) здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, у тому числі, але не виключно приймає рішення, видає накази, розпорядження, вказівки, тощо, крім тих, що чинним законодавством, Статутом та рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, в тому числі і виключної компетенції цих органів Товариства;(2) розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовій раді Товариства ключові техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, річні та перспективні фінансові плани (бюджети), річні та перспективні інвестиційні плани, інші плани Товариства, готує та надає звіти про їх виконання;(3) забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою Товариства ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства,(4) реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства;(5) виконує рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та рішення Наглядової ради Товариства, звітує про їх виконання;(6) на вимогу Наглядової ради Товариства готує та надає звіти з окремих питань своєї діяльності; (7) за погодженням Наглядової ради Товариства приймає рішення про напрямки та порядок використання коштів фондів Товариства (крім фонду сплати дивідендів) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;(8) розробляє та затверджує будь-які внутрішні нормативні документи Товариства, за винятком внутрішніх нормативних документів, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства;(9) виконує рішення Наглядової ради Товариства про скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до положень чинного законодавства України та цього Статуту. Надає пропозиції Наглядовій раді Товариства щодо скликання Загальних зборів акціонерів Товариства та доповнення порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та проектів рішень Загальних зборів акціонерів Товариства;(10) приймає рішення про прийняття на роботу в Товариство та звільнення з роботи працівників Товариства, а також вирішує інші питання трудових відносин із працівниками Товариства;(11) приймає рішення про заохочення та накладення стягнень на працівників Товариства;(12) організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо організаційної структури Товариства та її зміни, затверджує штатний розклад Товариства;(13) призначає та звільняє керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;(14) визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів |

та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;

(15) приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;

(16) самостійно приймає рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання) договорів (угод, контрактів), за винятком тих, на вчинення яких відповідно до цього Статуту потрібно одержати обов'язкове рішення Загальних зборів акціонерів або рішення (дозвіл) Наглядової ради Товариства на їх здійснення;

(17) виступає від імені власників Товариства, як уповноважений орган при розгляді та врегулюванні колективних трудових спорів з працівниками Товариства;

(18) після та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства здійснює відчуження нерухомого майна Товариства та об'єктів незавершеного будівництва Товариства;

(19) організовує та здійснює дії щодо розміщення Товариством цінних паперів, щодо розміщення яких було прийнято рішення Наглядової ради Товариства або Загальних зборів акціонерів Товариства;

(20) після та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства організовує та здійснює дії щодо участі у створенні і діяльності інших юридичних осіб, а також про вихід з них, участь

(вступ, вихід або заснування) Товариства в асоціаціях, концернах, корпораціях, консорціумах та інших об'єднаннях; участь у діяльності органів управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство;

(21) після та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства укладає правочини щодо відчуження та/або придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав інших юридичних осіб;

(22) після одержання згоди Наглядової ради Товариства укладає та виконує від імені Товариства колективний договір із трудовим колективом Товариства, несе відповідальність за виконання його умов;

(23) визначає та впроваджує облікову політику Товариства відповідно до принципів, визначених Наглядовою радою Товариства, приймає рішення щодо організації та ведення бухгалтерського та фінансового обліку у Товаристві, несе відповідальність за належну організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності;

(24) приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві;

(25) в межах своєї компетенції видає довіреності (без права передоручення) від імені Товариства іншим особам представляти інтереси, захищати права та інтереси Товариства перед третіми особами, вчиняти правочини, підписувати договори (угоди, контракти) та інші документи, в тому числі й ті, рішення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства та/або Наглядовою радою Товариства;

(26) розробляє Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять службову, комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, розробляє Положення про інформаційну політику Товариства, Положення про філії, відділення та представництва Товариства, статuti дочірніх підприємств та надає їх на затвердження Наглядовій раді Товариства;

(27) затверджує інструкції та положення про виробничі структурні підрозділи та функціональні структурні підрозділи Товариства;

(28) забезпечує розподіл обов'язків між головними фахівцями Товариства, затвердження посадових інструкцій працівників Товариства, встановлення внутрішнього режиму роботи Товариства;

| | |
|--|---|
| | <p>(29) приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами;</p> <p>(30) приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства;</p> <p>(31) звітує перед Наглядовою радою Товариства в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради Товариства;</p> <p>(32) відповідає за належне функціонування системи розкриття та поширення інформації про діяльність Товариства;</p> <p>(33) забезпечує повідомлення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою про прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;</p> <p>(34) забезпечує надання Наглядовій раді інформації стосовно правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та у вчиненні яких заінтересоване Товариство;</p> <p>(35) забезпечує надання акціонеру (акціонерам), який (які) є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, і який (і) направив (ли) запит про проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки;</p> <p>(36) забезпечує надання аудитору завірених копій всіх документів за запитом аудитора, у разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства;</p> <p>(37) забезпечує подання пропозицій щодо розподілу прибутку і розміру дивідендів на розгляд наглядової ради;</p> <p>(38) вирішує інші питання діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного рішення Наглядової ради Товариства та/або Загальних зборів акціонерів Товариства.</p> |
|--|---|

| | |
|--|---|
| <p>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.</p> | <p>Засідання не проводилися оскільки виконавчий орган одноособний.</p> <p>За результатом роботи виконавчого органу у звітному році фінансово-господарська діяльність товариства відзначається ефективністю та прибутковістю за рахунок таких факторів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Збільшення обсягу та долі зрошувальних земель в загальному земельному банку підприємства; - Вдосконалення технологій виробництва; - Вдосконалення керування та контролю за здійсненням технологічних процесів. - Оновлення та вдосконалення технічного забезпечення основного виробництва. <p>Першочергові заходи які використовуються виконавчим органом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Дослідження, опит та роботи щодо з обробки земель, з урахуванням світових/європейських та місцевих виробників аналогічної продукції; - Дослідження, опит та роботи світових/європейських та місцевих виробників аналогічної продукції та також здійснення заходів щодо впровадження нових методів роботи з землею, з чітким дотриманням усіх вимог законодавства; - Дослідження, опит та роботи світових/європейських та місцевих виробників аналогічної продукції щодо використання посадового матеріалу та його збереження; - Використання світових/європейських та місцевих виробників аналогічної продукції вимог щодо посівів сільськогосподарських культур, які, як слідство, можливо дозволять, в найменш оптимально короткі строки, як провести посіви так й дозволять у найменш короткі строки його збору з максимальним збереженням продукції; - Дотримання всіх строків агротехнічних вимог відповідно до вимог законодавства щодо характеристик землі; |
|--|---|

| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none">- Дослідження, опит та роботи світових/європейських та місцевих виробників аналогічної продукції щодо використання посадкового матеріалу, у тому числі й вимог щодо його збереження;- Дослідження, опит та роботи світових/європейських та місцевих виробників аналогічної продукції щодо збору врожаю, використовую сучасні технології;- Дослідження, опит та роботи світових/європейських та місцевих виробників аналогічної продукції щодо збереження врожаю |
| Оцінка роботи виконавчого органу | задовільно |

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Наглядова рада є органом Товариства, що представляє інтереси акціонерів Товариства та здійснює захист їх прав та законних інтересів, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.

Наглядова рада діє на підставі чинного законодавства України, цього Статуту та Положення "Про наглядову раду" Товариства (у випадку його затвердження загальними зборами акціонерів Товариства).

Кількісний склад Наглядової ради Товариства встановлюється Загальними зборами. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 особи, у тому числі голова Наглядової ради. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами на 3 (три) роки. У випадку закінчення цього строку члени Наглядової ради продовжують виконувати свої повноваження до обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради, крім випадків встановлених законодавством.

Кожен член Наглядової ради на засіданні Наглядової ради має 1 (один) голос. Ніхто з членів Наглядової ради не має права вирішального голосу. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Членом Наглядової ради не може бути особа, яка одночасно обіймає посаду Виконавчого органу, Ревізійної комісії, а також особа, щодо якої законодавство України містить відповідні обмеження.

Протягом 2020 року - засідання Наглядової ради проводилися в очній формі шляхом особистої участі членів Наглядової ради, за місцезнаходженням Товариства, в міру необхідності, але не рідше одного разу в квартал (згідно вимог статуту товариства) відповідно до Статуту Товариства п. 10.28.1.

Відповідно до Статуту Товариства п. 10.28.6. - засідання Наглядової ради Товариства, вважаються правомочними якщо в ньому бере участь не менш 2 (двох) її членів. У 2020 році на кожному засіданні наглядової ради приймали участь усі члени наглядової ради (у тому числі й голова) – тобто, усі члени наглядової ради (у тому числі й голова) безпосередньо приймали участь у засіданнях наглядової ради, не порушували вимоги Статуту Товариства та безпосередньо приймали участь у засіданнях виконавчого органу товариства (Директора), на яких, у тому числі, розроблялися плани підприємства та приймалися управлінські рішення по всіх питаннях, що повинні забезпечувати стабільну роботу ПРАТ "ТЕРНІВСЬКЕ".

Кожен з членів наглядової ради виконав усі свої можливості/повноваження, надані вимогами Статуту та ЗУ «Про акціонерні товариства».

На засіданнях наглядової ради розглядалися фінансово-економічні результати господарської діяльності Товариства, рівень керівництва Товариством, робота структурних підрозділів, забезпечення результативності виробництва і якості праці, виконання зобов'язань перед дебіторами, тощо.

За період роботи в 2020 році наглядовою радою Товариства вирішувалися різні організаційні та виробничі питання діяльності Товариства. ...Було здійснено ряд заходів для отримання прибутку. У 2020 році Наглядовою радою Товариства здійснювався нагляд за діяльністю виконавчого органу (Директора), здійснювалися перевірки його роботи.

Особлива увага була приділена вирішенню наступних проблем, зокрема:

- Підвищенню позитивного результату господарської діяльності Товариства;
- Врегулюванню дебіторської заборгованості;
- Врегулювання кредиторської заборгованості з іншими суб'єктами ринку сільгоспвиробників, у тому числі з певних культур (пшениці, соняшнику, інш.);
- Скороченню обсягу втрат з врожайності, які прямо передбачали постійний моніторинг погодних умов, інші фактори, які пов'язані з роботами у полі, у тому числі й фактори з обстеження земель/лі, здійснення робіт з культивування земель, з обробки добривами, з обробки ядохімікатами, обстеженням с/г обладнання, обстеження посивів та майбутнього врожаю, проведення ремонтних робіт обладнання, у тому числі й с/г обладнання, підготовчих робіт до збору врожаю та його збереженню, тощо;
- Своєчасності і повноті розрахунків за поставлену та відвантажену продукцію;
- Розгляду пропозицій щодо заходів по зменшенню фактичних технологічних втрат виробленої продукції, тощо;
- Надання згоди виконавчому органу (Директору) на укладення правочинів, які перевищувалися обсяг встановлений для виконавчого органу;
- Здійсненню перевірок роботи виконавчого органу (Директора)

Директор діє в інтересах Товариства.

Директор діє від імені Товариства в межах, передбачених законодавством України, цим Статутом та іншими локальними актами Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради.

Директор в межах своєї компетенції визначеної цим Статутом представляє інтереси Товариства перед юридичними та фізичними особами, державою, державними та громадськими установами, органами й організаціями, вчиняє від імені та на користь Товариства Правочини й інші юридично значимі дії, приймає рішення, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Директор самостійно розпоряджається коштами, майном та майновими правами Товариства у межах, що встановлені цим Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства, рішеннями Загальних зборів та рішеннями Наглядової ради.

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

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

д/н

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

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

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

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

| | |
|-----------------|-----|
| Інше (запишіть) | д/н |
|-----------------|-----|

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

| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства |
|--|---|---|--|---|---|
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше статутного капіталу | Ні | Так | Ні | Ні | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Так | Так | Так | Так | Так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Ні | Так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Ні | Так | 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 (вказати) д/н | | |

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

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

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 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "МОСАГРОДОН" (пряме володіння) | 31649377 | 58.2535368 |
| 2 | Пригодський Віталій Антонович (опосередковане володіння) | 2667708074 | 58.2525368 |

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

| Загальна кількість акцій | Кількість акцій з обмеженнями | Підстава виникнення обмеження | Дата виникнення обмеження |
|--------------------------|---|---|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1080561 | 332049 | Відсутність договорів про обслуговування рахунків в цінних паперах акціонерів Товариства з обраною емітентом депозитарною установою | 12.10.2014 |
| Опис | <p>Відповідно до п. 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" встановлено обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства щодо акцій, власники які не уклали з обраною Товариством депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах або не здійснили переказ належних їм прав на акції на власний рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Інших обмежень прав участі та/або голосування на загальних зборах Товариству не відомі.</p> <p>Дата виникнення обмеження: набрання чинності вказаного Закону, уточнююча інформація щодо кількості акцій з обмеженням отримана від депозитарія 13.11.2020</p> | | |

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Голова та члени Наглядової ради Товариства, Голова та члени Ревізійної комісії Товариства, а також особа, яка здійснює повноваження одноосібного Виконавчого органу Товариства - Директор, є посадовими особами Товариства, та яким не заборонено бути посадовими особами відповідно до законодавства. Рішення про утворення та ліквідацію (скасування) органів Товариства - Наглядової ради, Виконавчого органу, Ревізійної комісії приймається Загальними зборами. Обрання та відкликання посадових осіб Товариства здійснюється за рішенням органу Товариства, до компетенції й повноваження якого входять ці питання відповідно до положень цього Статуту.

Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами на 3 (три) роки. У випадку закінчення цього строку члени Наглядової ради продовжують виконувати свої повноваження до обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради, крім випадків встановлених законодавством. Обрання членів, у т.ч. голови, Наглядової ради на Загальних зборах здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, у тому числі про дострокове припинення повноважень, може бути прийнято Загальними зборами у будь-який час і тільки у відношенні всіх членів Наглядової ради (відповідного складу) з одночасним обранням нових членів Наглядової ради. Рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах. Будь-який член Наглядової ради може в будь-який час достроково припинити свої повноваження з власної ініціативи, повідомивши письмово про таке рішення Товариство у строк, передбачений договором з цим членом Наглядової ради. У такому випадку повноваження члена Наглядової ради припиняються без рішення Загальних зборів з одночасним припиненням договору між Товариством та таким членом Наглядової ради. Член Наглядової ради - представник акціонера може бути відкликаний у будь-який час акціонером, інтереси якого представляє такий член Наглядової ради, шляхом подання акціонером Товариству письмового повідомлення про заміну представника акціонера - члена Наглядової ради Товариства.

Обрання (призначення) та відкликання (припинення повноважень) (в тому числі дострокове) особи на посаду Директора Товариства здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства. Повноваження особи, яка здійснює повноваження Директора, припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення особи, яка здійснює повноваження Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Рішення про обрання Директора приймається відкритим голосуванням членами Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні, та мають право голосу, і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш 2 (двох) її членів. Повноваження особи, обраної на посаду Директора Товариства припиняються достроково у разі:

- (1) прийняття Наглядовою радою рішення про відкликання (в тому числі дострокове відкликання) особи з посади Директора Товариства;
- (2) складання повноважень за особистою заявою особи, обраної на посаду Директора Товариства, за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради Товариства не менш ніж за 14 днів;
- (3) неможливості виконання особою обов'язків та здійснення повноважень Директора Товариства за станом здоров'я;
- (4) в разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання нею обов'язків та здійснення повноважень Директора Товариства;
- (5) в разі смерті, визнання недієздатною, обмежено дієздатною, безвісно відсутньою, померлою особи, яка була обрана на посаду Директора Товариства;
- (6) на підставах, додатково визначених у трудовому договорі (контракті) Товариства із особою, обраною на посаду Директора Товариства.

Обрання та відкликання членів Ревізійної комісії Товариства відноситься до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Ревізійна комісія Товариства обирається Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб акціонерів. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Ревізійної комісії Товариства, при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Рішення про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства може бути прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства тільки у відношенні всіх членів Ревізійної комісії Товариства (відповідного складу). Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах акціонерів Товариства.

За звітний період будь-які винагороди або компенсації, виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення відсутні.

9) повноваження посадових осіб емітента

Відповідно Статуту до складу посадових осіб ПрАТ "Тернівське" відносяться:

Голова та члени Наглядової ради; Директор; Голова та члени Ревізійної комісії. Посадовими особами можуть бути також голова та члени іншого органу товариства, які у відповідності до законодавства можуть відноситися до посадових осіб та яким не заборонено бути посадовими особами відповідно до законодавства.

Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом і Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює діяльність виконавчого органу - Директора. До повноважень Наглядової ради Товариства за Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом та Положенням "Про Наглядову раду" належить: прийняття рішення про проведення та підготовку Загальних зборів акціонерів (річних та позачергових), затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів, прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій, обрання та припинення повноважень директора та затвердження умов контракту з ним, затвердження ринкової вартості майна, обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та чинним законодавством. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової Ради визначається чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом Наглядової ради, який затверджується рішенням Загальних зборів акціонерів.

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань та дій, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує та забезпечує своєчасне та ефективне виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства в межах, передбачених законодавством України, цим Статутом та іншими локальними актами Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

Права та обов'язки Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, Статутом та Положенням про Ревізійну комісію. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія подає на затвердження Загальним зборам.

Повноваження, що належать до виключної компетенції посадових осіб Товариства детально прописані в Статуті ПрАТ "Тернівське", який перебуває у публічному доступі за посиланнями:

<http://terny.ucoz.ua/2016/statut.compressed.pdf>

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.

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається зі Звіту керівництва (звіту про управління) ПРАТ "ТЕРНІВСЬКЕ" за період діяльності 01.01.2020-31.12.2020, але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї.

Ми перевірили річний звіт керівництва (звіт про управління) за 2020 рік, що містить:

1. вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;
2. інформацію про розвиток емітента;
3. інформацію 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:
 - " завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;
 - " схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;
4. звіт про корпоративне управління, зокрема інформацію про:
 - " власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;
 - " кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;
 - " всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги;
 - " проведені загальні збори акціонерів (учасників);
 - " наглядову раду та виконавчий орган;
 - " опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
 - " перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
 - " будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
 - " порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;
 - " повноваження посадових осіб емітента.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення.

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

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію.

Звіт про управління за 2020 р., який складається відповідно до законодавства, узгоджується зі фінансовою звітністю за 2020 р., викривлення інформації у звіті про управління не ідентифіковані.

На підставі виконаних процедур ніщо не привернуло нашої уваги, щоб змусило нас вважати, що компанія не дотримується в усіх суттєвих аспектах вимог застосованих критеріїв перевірки звіту управління.

Система внутрішнього контролю та управління ризиками компанії, що являє собою процес, організований і здійснюваний представниками власника, керівництвом, а також іншими її співробітниками, забезпечує достатню впевненість у досягненні цілей з точки зору надійності фінансової (бухгалтерської) звітності, ефективності та результативності господарських операцій та відповідності діяльності нормативним правовим актам.

Розкриття інформації стосовно системи внутрішнього контролю та управління ризиками компанії, розкриття на рівні річного звіту інформації щодо дотримання положень Принципів корпоративного управління або аргументування причин відхилення від викладених у них рекомендацій за наявності є достатнє.

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

| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|---|--------------------------------------|---|------------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | | прості іменні | привілейовані іменні |
| ТОВ "Торговий Дім "Мосагродон" | 31649377 | 84440 Донецька область Краснолиманський р-н с. Терни вул. 50 років Жовтня | 629465 | 58.253536820226 | 629465 | 0 |
| Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи | | | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
| | | | | | прості іменні | привілейовані іменні |
| Усього | | | 629465 | 58.253536820226 | 629465 | 0 |

X. Структура капіталу

| Тип та/або клас акцій | Кількість акцій (шт.) | Номінальна вартість (грн) | Права та обов'язки | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Акції прості іменні | 1080561 | 5 | <p>Права акціонерів - власників простих акцій Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - брати участь у Загальних зборах з правом голосу з усіх питань, визначених законодавством та цим Статутом; - брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди) у разі прийняття рішення про їх виплату в порядку і способом, передбаченими законодавством України та цим Статутом; - бути обраними до органів Товариства та брати участь у діяльності органів Товариства; - отримувати інформацію та документи щодо господарської діяльності Товариства в обсязі, об'ємі і в порядку, визначеними законодавством України та цим Статутом; - продавати чи іншим чином відчужувати належні їм цінні папери, випущені Товариством, або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства та без згоди Товариства. Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на цінні папери Товариства, які отримують у порядку спадкування (правонаступництва), | Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі відсутні |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <p>незалежно від згоди інших акціонерів або самого Товариства (переважне право акціонерів приватного товариства на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі - не передбачено);</p> <ul style="list-style-type: none">- продавати акції Товариства в разі прийняття Загальними зборами рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;- у випадках та порядку, визначених чинним законодавством, придбавати додатково розміщені прості акції Товариства пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства;- уповноважувати довіреністю третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які надаються акціями Товариства;- вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства;- у разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченими законодавством України та цим Статутом;- укладати між собою договори (угоди), за якими на акціонерів Товариства, які підписали такі договори (угоди), покладаються додаткові зобов'язання, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах, та передбачається відповідальність за їх невиконання, у тому числі | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>укласти мають право укласти між собою договір про реалізацію своїх корпоративних прав (корпоративний договір);</p> <p>- кожний акціонер - власник простих акцій Товариства у передбачений законом строк має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних цьому акціонеру голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:</p> <p>а) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну типу Товариства;</p> <p>б) надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;</p> <p>в) надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;</p> <p>г) зміну розміру Статутного капіталу.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій Товариства зобов'язані:</p> <p>- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</p> <p>- виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства, що прийняті в межах їх компетенції;</p> <p>- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</p> | |
|--|--|--|---|--|

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none">- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю;- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені законодавством та цим Статутом;- не здійснювати дії, які наносять збиток інтересам Товариства, його посадовим особам або акціонерам Товариства, а також дії, які перешкоджають діяльності Товариства, його посадових осіб або акціонерів Товариства;- своєчасно інформувати особу, яка здійснює облік права власності на цінні папері Товариства, про зміни у своїх даних;- не зловживати правами, які надаються їм у зв'язку з володінням акціями Товариства;- не зловживати правами, які надаються їм у зв'язку з володінням акціями Товариства;- виконувати прийняті на себе додаткові зобов'язання, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах, за укладеними між собою договорами (угодами) щодо прийняття додаткових зобов'язань як акціонерів Товариства. Стороною договору (угоди), укладеного між акціонерами Товариства, за яким вони взяли на себе додаткові зобов'язання як акціонери, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах, може бути Товариство;- виконувати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України. | |
|--|--|--|---|--|

| | |
|----------|-----|
| Примітки | д/н |
|----------|-----|

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 02.08.2010 | 613/1/10 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | UA4000081848 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 5.00 | 1080561 | 5402805.00 | 100.000000000 000 |
| Опис | Акції Іменні прості. Форма випуску - Бездокументарна. Кількість цінних паперів 1080561шт. Номінал одного цінного папера 5.00 грн. Процент в статутному капіталі емітента 100.00%. Торгівля акціями на біржі у звітному році не відбувалася.Рішення про додатковий випуск акцій не приймалось. Акції, випущені емітентом, процедуру лістингу не проходили. Заяву на допуск до лістингу не подавали. Делістинг не здійснювали. Цінні папери товариства не включені до Біржевого списку. Дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Приватного акціонерного товариства "Тернівське" 17.11.2016р. Реєстраційний №613/1/10, дата реєстрації 02.08.2010р. | | | | | | | | |

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

| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|--|------------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | прості іменні | Привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Бордюгов Сергій Олексійович | 1299 | 0.12021533259 | 1299 | 0 |
| Коваленко Микола Михайлович | 3027 | 0.28013226463 | 3027 | 0 |
| Шаповалов Микола Станіславович | 2241 | 0.20739227124 | 2241 | 0 |
| Трофименко Ларіса Васильовна | 1412 | 0.13067286345 | 1412 | 0 |
| Усього | 7979 | 0.73841273191 | 7979 | 0 |

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

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій у випуску (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) | Загальна кількість голосуючих акцій (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) |
|-------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02.08.2010 | 613/1/10 | UA4000081848 | 1080561 | 5402805.00 | 748512 | 0 | 0 |
| Опис | Загальна кількість голосуючих акцій зазначена відповідно до інформації, отриманої від депозитарних установ через Національного депозитарія. Оскільки інформацією про кількість голосуючих акцій власників, рахунки яких обслуговуються в депозитарних установах, якими інформація не надана та /або депозитарних установах/зберегчів, що припинили свою діяльність, Національний депозитарій не володіє, Товариство вказану інформацію не розкриває. | | | | | | |

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

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

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис.грн.) | | Орендовані основні засоби (тис.грн.) | | Основні засоби , всього (тис.грн.) | |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| | На початок періоду | На кінець періоду | На початок періоду | На кінець періоду | На початок періоду | На кінець періоду |
| 1.Виробничого призначення | 1909.400 | 2341.900 | 600.000 | 231.000 | 2509.400 | 2572.900 |
| - будівлі та споруди | 911.400 | 829.900 | 0.000 | 0.000 | 911.400 | 829.900 |
| - машини та обладнання | 908.000 | 1426.000 | 600.000 | 231.000 | 1508.000 | 1657.000 |
| - транспортні засоби | 65.000 | 54.000 | 0.000 | 0.000 | 65.000 | 54.000 |
| - земельні ділянки | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - інші | 25.000 | 32.000 | 0.000 | 0.000 | 25.000 | 32.000 |
| 2. Невиробничого призначення | 41.000 | 38.000 | 0.000 | 0.000 | 41.000 | 38.000 |
| - будівлі та споруди | 41.000 | 38.000 | 0.000 | 0.000 | 41.000 | 38.000 |
| - машини та обладнання | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - транспортні засоби | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - земельні ділянки | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - інвестиційна нерухомість | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - інші | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Усього | 1950.400 | 2379.900 | 600.000 | 231.000 | 2550.400 | 2610.900 |

Пояснення : Пояснення : Обмежень на використання майна немає.

Основні засоби розташовані за адресами: Донецька область, Лиманський район, село Терни та Донецька область, Лиманський район, селище Зарічне, вул. Бульварна.

Умови використання:

-
- будівлі та споруди - проводились капітальні та поточні ремонти, все підтримується у робочому стані
 - машини та обладнання - підтримуються у робочому стані, проводяться технічні огляди
 - транспортні засоби - працюють в одну зміну, проводяться заміни запчастин, та дрібний ремонт
 - інші працюють в умовах повного робочого часу, тижня; проводиться профілактика, підтримуються у робочому стані.

| Група основних засобів | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
|--|------------|------------|
| Будинки та споруди | | |
| Первісна вартість | 1 871 | 1871 |
| Знос | 960 | 1041 |
| Залишкова вартість | 911 | 830 |
| Машини та обладнання | | |
| Первісна вартість | 8 652 | 9222 |
| Знос | 7 144 | 7565 |
| Залишкова вартість | 1508 | 1657 |
| Транспортні засоби | | |
| Первісна вартість | 251 | 251 |
| Знос | 186 | 197 |
| Залишкова вартість | 65 | 54 |
| Інші основні засоби | | |
| Первісна вартість | 166 | 182 |
| Знос | 141 | 150 |
| Залишкова вартість | 25 | 32 |
| Будинки та споруди невикористаного призначення | | |
| Первісна вартість | 46 | 46 |
| Знос | 2 | 8 |

| | | |
|-----------------------------------|--------|-------|
| Залишкова вартість | 41 | 38 |
| УСЬОГО | | |
| Первісна вартість | 10986 | 11572 |
| Знос | 8436 | 8961 |
| Залишкова вартість | 2550 | 2611 |
| У т.ч. орендовані основні засоби: | | |
| Машини та обладнання | | |
| Первісна вартість | 4222,2 | |
| Знос | 3991,6 | |
| Залишкова вартість | 230,6 | |

У 2020 р. збільшено первісну вартість основних засобів на загальну суму 591,1 тис. грн. - Придбано машини та обладнання

Списано ОЗ первісною вартістю та нарахованим зносом 5,2 тис. грн., а саме:

- Машини та обладнання - 0,5
- інші ОЗ -4,7

У 2020 р. Продажу основних засобів не відбувалось.

Сума нарахованої амортизації у звітному періоді 530,7 тис грн.:

- будівлі та споруди виробничого призначення - 85,2 тис. грн., у т.ч.

невиробничого призначення - 2,5 тис.грн.

- машини та обладнання - 421,3 тис. грн., у т.ч. орендовані (фінансовий лізинг) - 51,9 тис. грн.

- транспортні засоби - 10,8 тис. грн.

- інші - 13,4 тис. грн.

Ступінь використання основних засобів складає:

- Будинки та споруди - 92%
- Машини та обладнання - 80%
- Транспортні засоби - 64%
- Інші основні засоби - 89 %
- Будинки та споруди невиробничого призначення - 30%.

Встановлена ліквідаційна вартість для основних засобів 0 грн., в звітному році вона не змінювалась.

Змін в бухгалтерській оцінці, які б оказували вплив на поточний період, або, як очікується, будуть оказувати вплив на наступні, періоди не було.

Товариство не має основних засобів, які відображаються за переоціненою вартістю.

Товариство не має знецінених основних засобів.

Повністю амортизовані основні засоби в Товаристві не експлуатуються.

Основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності чи оформлених у заставу Товариство немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника (тис.грн.) | За звітний період | За попередній період |
|---|--|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) | 6502.2 | 3117.1 |
| Статутний капітал (тис.грн.) | 5402.8 | 5402.8 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн.) | 5402.8 | 5402.8 |
| Опис | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами | |
| Висновок | Розрахункова вартість чистих активів(6502.200 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(5402.800 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року. | |

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис.грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|--|--|-------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку, у тому числі : | X | 0.00 | X | X |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0.00 | X | X |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | X | 0.00 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0.00 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0.00 | X | X |
| За вексями (всього) | X | 0.00 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0.00 | X | X |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0.00 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 330.20 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 2000.00 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 8101.10 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 10431.30 | X | X |
| Опис | <p>Податкові зобов'язання містять:</p> <ul style="list-style-type: none"> - єдиний податок - 267,7 - ПДВ - 9,2 - ПДФО - 22,7 - військовий збір - 1,9 - орендна плата - 26,0 - податок на нерухоме майно - 2,7 <p>Інші зобов'язання та забезпечення містять:</p> <ul style="list-style-type: none"> - зобов'язання з фінансового лізингу - 5212,9 - за товари, роботи, послуги - 893,3 - зі страхування - 29,2 - з оплати праці - 101,3 - часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки - 69,1 - заборгованість по оренді земельних паїв - 315,6 - винагорода з фінансового лізингу - 521,8 - з орендної плати - 514,0 - податковий кредит по поточній заборгованості з фінансового лізингу - 90,8 - податковий кредит, термін відшкодування якого не настав - 104,3 - забезпечення виплат відпусток - 228,6 - по розрахункам за дивідендами - 20,2 | | | |

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

| № з/п | Основний вид продукції | Обсяг виробництва | | | Обсяг реалізованої продукції | | |
|-------|------------------------|--|-----------------------------|---|--|-----------------------------|---|
| | | у натуральній формі (фізична одиниця виміру) | у грошовій формі (тис.грн.) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична одиниця виміру) | у грошовій формі (тис.грн.) | у відсотках до всієї реалізованої продукції |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Пшениця озима | 4632,84 тн | 11137.70 | 44.3 | 4323,8 тн. | 16820.30 | 53.11 |
| 2 | Соняшник | 684,41 тн | 8633.00 | 34.3 | 757,6 тн. | 8702.50 | 27.48 |
| 3 | Жито озиме | 1158,50 тн | 3124.60 | 12.4 | 1069,2 тн | 3864.20 | 12.2 |
| 4 | Кукурудза | 535.58 тн | 1069.20 | 9 | 526,1 тн | 2285.40 | 7.1 |

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

| № з/п | Склад витрат | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
|----------|--------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Оплата праці | 17.91 |
| 2 | Насіння та посадочний матеріал | 9.86 |
| 3 | Мінеральні добрива | 12.90 |
| 4 | Пальне і мастильні матеріали | 14.55 |
| 5 | Послуги сторонніх організацій | 8.30 |
| 6 | Інші матеріальні витрати | 6.88 |
| 7 | Загально-виробничі витрати | 29.60 |

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

| | |
|--|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | АТ "Перший Український Міжнародний Банк" |
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 14282829 |
| Місцезнаходження | 04070 Київська область Подільський м. Київ вул. Андріївська, 4 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | Серія АЕ № 294710 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 08.10.2013 |
| Міжміський код та телефон | (044) 231-73-81 |
| Факс | 231-71-88 |
| Вид діяльності | Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарної установи. |
| Опис | Відповідно до оформлених угод зберігач ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк" надає послуги з обслуговування рахунків у цінних паперах згідно договору № Е-23/2011 від 17.02.2011 р. |

| | |
|--|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | ТОВ "ПЕРША ФОНДОВА БРОКЕРСЬКА КОМПАНІЯ" |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 33417537 |
| Місцезнаходження | 83003 Донецька область д/н м. Донецьк проспект Ілліча, б. 17-Б |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | Серія АЕ №286524 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 08.10.2013 |
| Міжміський код та телефон | (062) 348-05-51 |
| Факс | 348-44-85 |
| Вид діяльності | Професійна діяльність на ринку цінних паперів |
| Опис | Послуги з обслуговування рахунків у цінних паперах надає Зберігач цінних паперів ТОВ "Перша фондова брокерська компанія" згідно Договору. |

| | |
|--|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аудит Сервіс Груп" |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 31714676 |
| Місцезнаходження | 01135 Київська область д/н м. Київ пр. Перемоги, буд.2, кв.35А |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | Свідоцтво № 2738 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Аудиторська палата України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 30.11.2001 |
| Міжміський код та телефон | +38(099)032-44-81 |
| Факс | д/н |
| Вид діяльності | Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту |
| Опис | ТОВ "Аудиторська фірма "Аудит Сервіс Груп" у звітному періоді надавало емітенту аудиторські послуги з огляду звіту керівництва та |

| | |
|--|--|
| | висловлення думки щодо інформації, зазначеної в звіті та укладено договір на аудит фінансової звітності за 2020 рік. |
|--|--|

| | |
|--|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30370711 |
| Місцезнаходження | 04071 Київська область д/н м.Київ вул. Нижній Вал, 17/8 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | Правила ЦДЦП № 2092 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 01.10.2013 |
| Міжміський код та телефон | (044) 591-04-24 |
| Факс | 482-52-10 |
| Вид діяльності | Обслуговування емісії цінних паперів |
| Опис | Відповідно до оформлених угод ведення реєстру акціонерів передано депозитарію ПАТ "НДУ" (згідно договору № ОВ-2918 від 24.12.2013 р.). |

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

| | |
|--|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| Організаційно-правова форма | Державна організація (установа, заклад) |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21676262 |
| Місцезнаходження | 03150 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | DR/00001/APA |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 18.02.2019 |
| Міжміський код та телефон | (044) 287-56-70 |
| Факс | (044) 287-56-73 |
| Вид діяльності | Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку |
| Опис | Оприлюднення регульованої інформації |

| | |
|--|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | АТ КБ "ПРИВАТБАНК" |
| Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 14360570 |
| Місцезнаходження | 01001 Київська область д/в м.Київ Грушевського, буд.1 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ № 263148 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 12.06.2013 |
| Міжміський код та телефон | 0567163364 |
| Факс | 0567161049 |
| Вид діяльності | Депозитарна діяльність депозитарної установи (ліцензія АЕ 263148, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 12.06.2013 року, термін дії з 12.10.2013 необмежений). |
| Опис | Послуги з обслуговування рахунків у цінних паперах згідно Договору. |

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ТЕРНІВСЬКЕ"
Територія Донецька область
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство
Вид економічної діяльності ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР
(КРІМ РИСУ), БОБОВИХ КУЛЬТУР І НАСІННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР
Середня кількість працівників 36
Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса 84440 Донецька область Лиманський район село Терни вул.
Центральна (06261)4-11-80

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

| Коди | | |
|------------|----|----|
| 2021 | 01 | 01 |
| 30898448 | | |
| 1423085401 | | |
| 230 | | |
| 01.11 | | |

**1. Баланс на "31" грудня 2020 р.
Форма № 1-м**

Код за ДКУД 1801006

| Актив | Код рядка | На початок звітної періоду | На кінець звітної періоду |
|---|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | -- | -- |
| Основні засоби: | 1010 | 2550.4 | 2610.9 |
| первісна вартість | 1011 | 10986.1 | 11572.1 |
| знос | 1012 | (8435.7) | (8961.2) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 739.1 | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1095 | 3289.5 | 2610.9 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси: | 1100 | 9873.4 | 12694.3 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 493.3 | 169.8 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 370.1 | -- |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 2.4 | -- |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 59.1 | 777.1 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 250.0 | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 739.5 | 848.2 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 2.5 | 3.0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 250.0 | -- |
| Усього за розділом II | 1195 | 11547.0 | 14322.6 |
| III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття | | | |
| Баланс | 1300 | 14836.5 | 16933.5 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|---|-----------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 5402.8 | 5402.8 |
| Додатковий капітал | 1410 | -- | -- |
| Резервний капітал | 1415 | -- | -- |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | (2285.7) | 1099.4 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (--) | (--) |
| Усього за розділом I | 1495 | 3117.1 | 6502.2 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 2143.2 | 1514.7 |
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 1000.0 | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 3714.4 | 3698.2 |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 715.1 | 893.3 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 1045.3 | 330.2 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | -- |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 24.3 | 29.2 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 95.4 | 101.3 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 97.6 | 69.1 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 2884.1 | 3795.3 |
| Усього за розділом III | 1695 | 9576.2 | 8916.6 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття | 1700 | -- | -- |
| Баланс | 1900 | 14836.5 | 16933.5 |

Примітка №1. Фінансова звітність.

Фінансова звітність Товариства складена, як фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва за 2020 р. у обсязі вимог П(С)БО 25, а саме:

Баланс на 31 грудня 2020 р.;

Звіт про фінансові результати за 2020 р.;

Фінансова звітність охоплює період з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року.

Фінансова звітність складена у національній валюті України - тис. гривень., з одним знаком після коми.

Концептуальною основою фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2020 р., є бухгалтерські політики, що базуються на вимогах П(С)БО. Примітка №2.

Облікова політика підприємства.

Бухгалтерський облік на підприємстві здійснюється згідно Закону України від 16.07.1999 р. №996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та затвердженим Національним стандартам бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних. На підприємстві використовується журнально-ордерна форма ведення бухгалтерського обліку. Облікова політика підприємства у звітному періоді здійснювалася відповідно до наказу №4 від 02.01.2020 р., згідно якому:

Признання, оцінку та облік основних засобів здійснюється згідно П(С)БО 7 "Основні засоби". Групування основних засобів в аналітичному обліку проводиться згідно вимогам Інструкції №291. Одиницею обліку є окремий об'єкт основних засобів та інших матеріальних необоротних активів. Термін отримання економічних вигід від їх експлуатації більш ніж 1 рік. Амортизація нараховується прямолінійним методом.

Матеріальні активи з терміном використання більше року відносяться до малоцінних необоротних матеріальних активів. По таким предметам встановлено ватрісну оцінку у розмірі до 6000 грн. та метод нарахування амортизації у розмірі 100% їх вартості у першому місяці використання об'єкта.

Признання, оцінку та облік біологічних активів здійснювати згідно П(С)БО 30 "Біологічні активи". Амортизацію на довгострокові біологічні активи, справедливую вартість яких на дату балансу визначити неможливо, нараховувати згідно з п.11 П(С)БО 30 "Біологічні активи", до періоду, в якому з'явиться можливість оцінки таких активів за справедливою вартістю.

Запаси включають сировину та матеріали, малоцінні та швидкозношувані предмети на складі та інші. Запаси обліковуються за собівартістю. Собівартість запасів включає витрати на придбання.

Транспортно-заготівельні витрати відображаються загальною сумою на окремих субрахунках кожного рахунку обліку запасів з наступним їх розподілом за середнім відсотком. Методом обліку вибуття запасів є:

- виробничих запасів, сільськогосподарської продукції, поточних біологічних активів
- метод ФІФО;

- товари, які реалізуються в роздрібній торгівлі - ціна продажу.

Матеріальні цінності, які не мають реалізаційної вартості, не визнаються активами. Довгострокові фінансові інвестиції відображають фінансові інвестиції на період більше одного року, а також інвестиції, які не можуть бути реалізовані у будь-який момент.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги включає заборгованість за реалізовані в кредит продукцію, товари, надані послуги.

Інша дебіторська заборгованість складається із заборгованості, що не пов'язана з продажем продукції та наданням послуг.

Резерв сумнівних боргів нараховується методом платоспроможності окремих дебіторів.

Грошові кошти включають суму грошей у касі, на поточних та інших рахунках в банках.

Витрати майбутніх періодів відображають витрати, які мали місце на протязі поточного або минулих звітних періодів, але відносяться до наступних звітних періодів. До витрат майбутніх періодів відносити сплачені авансом орендні платежі, суми передплати періодичних видань, витрати на будівництво і утримання літніх лагерів, загонів, навісів і інших споруд некапітального характеру для тварин.

Облік довгострокових та поточних зобов'язання здійснюється відповідно до П(С)БО 11 "Зобов'язання"

Примітка №3. Розшифровка рядків балансу.

Необоротні активи.

Ряд.1010 Основні засоби - відображені в балансі за історичною вартістю:

| Група основних засобів | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
|--|------------|------------|
| Будинки та споруди | | |
| Первісна вартість | 1871 | 1871 |
| Знос | 960 | 1041 |
| Залишкова вартість | 911 | 830 |
| Машини та обладнання | | |
| Первісна вартість | 8652 | 9222 |
| Знос | 7144 | 7565 |
| Залишкова вартість | 1508 | 1657 |
| Транспортні засоби | | |
| Первісна вартість | 251 | 251 |
| Знос | 186 | 197 |
| Залишкова вартість | 65 | 54 |
| Інші основні засоби | | |
| Первісна вартість | 166 | 182 |
| Знос | 141 | 150 |
| Залишкова вартість | 25 | 32 |
| Будинки та споруди невикористаного призначення | | |
| Первісна вартість | 46 | 46 |
| Знос | 5 | 8 |
| Залишкова вартість | 41 | 38 |
| УСЬОГО | | |
| Первісна вартість | 10986 | 11572 |
| Знос | 8436 | 8961 |
| Залишкова вартість | 2550 | 2611 |

Більш детальна інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) наведена у р. XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента цього звіту

Ряд.1030 Довгострокові фінансові інвестиції номінальною вартістю 739,1 тис. грн.
- акції інших товариств на кінець звітного періоду відображено за справедливою вартістю, що дорівнює 0 шляхом нарахування резерву на знецінення у зв'язку з наявною інформацією про їх блокування.

Ряд.1100 Запаси. На кінець 2020 року вартість запасів становить 12694,3 тис.грн., в тому числі:

- сировина та матеріали - 3,2
- паливно-мастивні матеріали - 136,9
- матеріали сільськогосподарського призначення - 1804,9
- поточні біоактиви-27,7
- інші матеріали - 9,4;
- незавершене виробництво (рослинництво) - 10542,4
- готова продукція (рослинництво) - 169,8

Всі запаси відображені в звітності за первісною вартістю (собівартістю), яка є нижчою за чисту вартість реалізації.

Ряд.1155 Інша поточна дебіторська заборгованість - 777,1 тис. грн. відображена за реалізаційною вартістю, первісна вартість дорівнює 766,9 тис. грн., в т.ч.:

- розрахунки з виданих авансів - 743,9 (Основний дебітор: ТОВ "АДЕР АЛЬЯНС" -712)
- зворотня фінансова допомога робітникам - 43,4

Резерв сумнівних боргів нарахований у сумі 10,2 тис. грн. на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів.

Ряд.1160 Поточні фінансові інвестиції номінальною вартістю 250,0 тис. грн. - акції іншого товариства на кінець звітного періоду відображено за справедливою вартістю, що дорівнює 0 шляхом нарахування резерву на знецінення у зв'язку з наявною інформацією про їх блокування.

Ряд.1165 Гроші та їх еквіваленти в національній валюті - 848,2 тис. грн. - на поточному рахуну Товариства

Ряд.1170 Витрати майбутніх періодів - 3,0 тис. грн. - передплата за періодичні видання на наступний рік

Власний капітал.

Ряд.1400 Зареєстрований (пайовий) капітал - 5402,8 тис.грн.

Протягом звітного року розмір зареєстрованого капіталу не змінювався.

Статутний капітал поділено на 1080561 простих іменних акцій номінальною вартістю 5 грн. Частки держави в Статутному фонді Товариства немає.

Ряд.1420 Нерозподілений прибуток-1099,4 тис. грн.:

- Непокритий збиток минулих років - 2285,7
- Чистий прибуток звітного періоду 3385,1

Ряд.1595 Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення - 1514,7 тис. грн.:

- довгострокова фінансова допомога - 1298,3 (Дебітор ТОВ "ТД "Мосагродон")
- зобов'язання з фінансового лізингу - 216,4 (Дебітор ПРАТ Лізингова компанія "Укртанслізінг")

Поточні зобов'язання.

Поточна кредиторська заборгованість складає 8916,6 тис. грн., у т.ч.:

Ряд.1610 за довгостроковими зобов'язаннями - 3698,2 тис. грн.:

- поточні зобов'язання за довгостроковими зобов'язаннями з фінансової оренди -948,2 (Дебітор ПРАТ Лізингова компанія "Укртанслізінг")
- Зворотня фінансова допомога - 2750 (Дебітор фізична особа)

Ряд.1615 за товари, роботи, послуги - 893,3 тис. грн. Основні кредитори: ТОВ "Агро План С" 465 тис. грн., ТОВ "Укр.Нафтотрейдингова компанія" - 405,1 тис. грн.

Ряд. 1620 з бюджетом - 330,2 тис. грн.:

- єдиний податок - 267,7
- ПДВ - 9,3
- ПДФО - 22,6
- військовий збір - 1,9
- орендна плата - 26,0;
- податок на нерухоме майно-2,7

Ряд. 1625 зі страхування - 29,2 - ЄСВ за грудень 2020

Ряд. 1630 з оплати праці - 101,3 - грудень 2020

Ряд. 1665 доходи майбутніх періодів - 69,1 - часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки

Ряд. 1690 Інші поточні зобов'язання - 3795,3 тис. грн.:

- заборгованість по оренді земельних паїв - 315,6 - фізичні особи
- винагорода з фінансового лізингу - 521,8 - ПРАТ Лізингова компанія "Укртанслізінг"
- з орендної плати - 514,0 - ФГ "Тернівське"
- зворотня фінансова допомога - 1000 - ТОВ "Слоун Транс"
- податковий кредит по поточній заборгованості з фінансового лізингу 90,8
- податковий кредит, термін відшкодування якого не настав - 104,3
- забезпечення виплат відпусток - 228,6
- по розрахункам за дивідендами - 20,2

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2020 рік

Форма N 2-м
Код за ДКУД 1801007

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 31672.4 | 33308.0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 99.0 | 33.4 |
| Інші доходи | 2240 | 28.9 | 158.8 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 31800.3 | 33500.2 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (24453.1) | (29422.9) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (2662.2) | (3487.0) |
| Інші витрати | 2270 | (1299.9) | (365.8) |
| Разом витрати (2050 + 2180+ 2270) | 2285 | (28415.2) | (33275.7) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 3385.1 | 224.5 |
| Податок на прибуток | 2300 | (--) | (--) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 3385.1 | 224.5 |

Примітка №1. Облікова політика

Суму доходу відображать в бухгалтерському обліку згідно з П(С)БО 15 "Дохід". Оцінку ступеню завершеності операцій по наданню послуг здійснювати шляхом вивчення виконаної роботи, при цьому в бухгалтерському обліку доходи повинні відображатися в звітному періоді після оформлення акту про виконання робіт (надання послуг) за виключенням випадків, коли дохід від надання послуг не може бути достовірно визначений.

Облік витрат здійснюється з урахуванням вимог П(С)БО 16 "Витрати". Тобто витрати виробництва відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань.

Одиницею обліку витрат в галузі рослинництва визнавати культури вирощування.

Одиницею обліку витрат в галузі тваринництво визнавати групи сільськогосподарських тварин.

Витрати розподіляються на собівартість, адміністративні витрати, інші операційні витрати, фінансові витрати та витрати від інвестиційної діяльності.

Примітка №2. Розшифровка рядків звітнього періоду.

Ряд. 2120 Інші операційні доходи - 99,0 тис.грн.:

- відшкодування компенсації ЄСВ на дотаційного робітника - 5,8

- дохід на здешевлення % по кредиту-88,7;відсотки на залишки коштів на рахунку-4,5

Ряд. 2240 Інші доходи 28,9 тис. грн.:

- дохід в частині амортизації глибокорозпуш., оприскувача - 28,4

- отримані матеріали від ліквідації основних засобів - 0,5

Ряд. 2180 Інші операційні витрати - 2662,2 тис. грн. :

- адміністративні витрати - 1592,6:

- заробітна плата - 986,7

- нарахування на заробітну плату - 217,1

- амортизація - 14,9

- корпоративні послуги - 113,0

- комунальні послуги - 52,8

- паливо та матеріали - 79,4

- послуги банку - 40,7

- витрати на відрядження - 6,3

- податки - 6,6

- резерв відпусток - 75,1

- витрати на збут - 504,0

- нестача в межах норм природних втрат-12,6

- нецільова матеріальна допомога - 298,3

- витрати від первинного визнання та зменшення вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю-250,0

- допомога по тимчасовій непрацездатності-4,7

Ряд. 2270 Інші витрати - 1299,9 тис. грн.:

- відсотки по фінансовому лізингу - 134,6

- відсотки та комісія за користування кредитом - 426,2

- витрати від зменшення корисності довгострокових інвестицій-739,1

Директор _____

Черкашин Віктор Іванович

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Муравльова Віра Іванівна

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

| | | |
|--|---|--|
| 1 | Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | ТОВ "Аудиторська фірма "Аудит Сервіс Груп" |
| 2 | Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (1 - аудитори, 2 - суб'єкти аудиторської діяльності, 3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес. | 4 |
| 3 | Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) | 31714676 |
| 4 | Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | 01135, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 2, кв. 35а |
| 5 | Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності | 2738 |
| 6 | Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) | 347/8 29.06.2017 |
| 7 | Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності | 01.01.2020 - 31.12.2020 |
| 8 | Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки) | 01 |
| 9 | Пояснювальний параграф (у разі наявності) | Вплив макроекономічною і політичною нестабільності та пандемії, які тривають в Україні, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вірогідністю і це може негативно вплинути на економіку України та операційну діяльність компанії. Керівництво компанії не ідентифікувало суттєвої невизначеності, яка могла б поставити під значний сумнів здатність компанії безперервно продовжувати діяльність, тому використовувало припущення про безперервність функціонування, як основи для обліку під час підготовки фінансових звітів. Наша думка не містить жодних застережень щодо цього питання. |
| 10 | Номер та дата договору на проведення аудиту | 4004/12/19 22.12.2020 |
| 11 | Дата початку та дата закінчення аудиту | 10.02.2021 - 19.02.2021 |
| 12 | Дата аудиторського висновку | 19.02.2021 |
| 13 | Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн | 30000.00 |
| 14 | Текст аудиторського звіту | |
| <p>ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА</p> <p>Адресат: КЕРІВНИЦТВУ ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРАМ ТОВАРИСТВА НАЦІОНАЛЬНІЙ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ</p> <p>Думка Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНІВСЬКЕ" ("компанія") (ідентифікаційний код юридичної особи - 30898448, місцезнаходження - 84440, Донецька область, Лиманський район, с. Терни, вул. Центральна), що складається зі фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва</p> | | |

у складі балансу станом на 31.12.2020 та звіту про фінансові результати за 2020 рік за П(С)БО України.

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан компанії на 31 грудня 2020 р. та її фінансові результати за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до застосованої концептуальної основи фінансового звітування, а саме Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО), та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 №996-XIV щодо складання фінансової звітності.

Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА)

Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі

"Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними від компанії згідно з етичними та іншими вимогами відповідно до "Кодексу етики професійних бухгалтерів", виданому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, застосовними до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту - це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувалися при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Ми визначили, що немає ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті додатково.

Пояснювальний параграф - безперервність

Вплив макроекономічної і політичної нестабільності та пандемії, які тривають в Україні, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вірогідністю і це може негативно вплинути на економіку України та операційну діяльність компанії. Керівництво компанії не ідентифікувало суттєвої невизначеності, яка могла б поставити під значний сумнів здатність компанії безперервно продовжувати діяльність, тому використовувало припущення про безперервність функціонування, як основи для обліку під час підготовки фінансових звітів. Наша думка не містить жодних застережень щодо цього питання.

Інші питання - Обмеження щодо поширення чи використання звіту аудитора
Оскільки звіт аудитора призначений для конкретних користувачів, а саме керівництва та акціонерів компанії, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, аудитор вважає за потрібне включити параграф з інших питань, зазначивши, що звіт аудитора призначений тільки для конкретних користувачів, його не можна надавати іншим сторонам, і він не може використовуватися іншими сторонами.

Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї - Річна інформація емітента цінних паперів за 2020р, крім Звіту керівництва (звіту про управління)

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, яка міститься в Річній інформації емітента цінних паперів за 2020р., але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї, яку ми не отримали до дати цього звіту аудитора, та яку ми очікуємо отримати після цієї дати.

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

У зв'язку з аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

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

Коли нам буде надано Річну інформацію емітента цінних паперів за 2020р. та ми ознайомимося з нею, якщо ми дійдемо висновку, що вона містить суттєве викривлення, нам потрібно буде повідомити інформацію про це питання тим, кого наділено найвищими повноваженнями

Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї - Звіт керівництва (звіт про управління) ПРАТ "ТЕРНІВСЬКЕ" за період діяльності 01.01.2020-31.12.2020

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається зі Звіту керівництва (звіту про управління) ПРАТ "ТЕРНІВСЬКЕ" за період діяльності 01.01.2020-31.12.2020, але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї.

Ми перевірили річний звіт керівництва (звіт про управління) за 2020 рік, що містить:

1. вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;
2. інформацію про розвиток емітента;
3. інформацію 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:
 - " завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;
 - " схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;
4. звіт про корпоративне управління, зокрема інформацію про:
 - " власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;
 - " кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;
 - " всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;
 - " проведені загальні збори акціонерів (учасників);
 - " наглядову раду та виконавчий орган;
 - " опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
 - " перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
 - " будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
 - " порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;
 - " повноваження посадових осіб емітента.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію. Звіт про управління за 2020 р., який складається відповідно до законодавства, узгоджується зі фінансовою звітністю за 2020 р., викривлення інформації у звіті про управління не ідентифіковані.

На підставі виконаних процедур ніщо не привернуло нашої уваги, щоб змусило нас вважати, що компанія не дотримується в усіх суттєвих аспектах вимог застосованих критеріїв перевірки звіту управління.

Система внутрішнього контролю та управління ризиками компанії, що являє собою процес, організований і здійснюваний представниками власника, керівництвом, а також іншими її співробітниками, забезпечує достатню впевненість у досягненні цілей з точки зору надійності фінансової (бухгалтерської) звітності, ефективності та результативності господарських операцій та відповідності діяльності нормативним правовим актам.

Розкриття інформації стосовно системи внутрішнього контролю та управління ризиками компанії, розкриття на рівні річного звіту інформації щодо дотримання положень Принципів корпоративного управління або аргументування причин відхилення від викладених у них рекомендацій за наявності є достатнє.

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

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

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності

діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування компанії.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

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

Крім того, ми:

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

- о доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі

- о оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансових звітів, включаючи розкриття та достовірне подання

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

Основні відомості про суб'єкт аудиторської діяльності, що провів аудит
Повне найменування - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ СЕРВІС ГРУП"

Місцезнаходження - 01135, м. Київ, Проспект Перемоги, буд.2, кв.35А

Інформація про включення до реєстру - включено до розділу "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності" Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності під № 2738

Партнером із завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Ірина Юріївна Захаркіна.

Аудитор ТОВ "АФ "АУДИТ СЕРВІС ГРУП"
Захаркіна
незалежний аудитор

Ірина Юріївна

Директор ТОВ "АФ "АУДИТ СЕРВІС ГРУП"
Марченко
незалежний аудитор

Юлія Володимирівна

01135, м. Київ,
Проспект Перемоги, буд.2, кв.35А

19 лютого 2021р

XVI. Твердження щодо річної інформації

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до національних Положень (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, отримані Товариством прибутки та збитки.

Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан Товариства разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими ми стикаємося у своїй господарській діяльності.

Посилаючись на основні фактори діяльності Товариства, а саме: Товариство не здійснило публічну пропозицію акцій, акції не допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру, Річний звіт Емітента цінних паперів за рішенням Наглядової ради подається за результатами перевірки фінансової звітності Ревізійної комісії.

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

| Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Вид інформації |
|-----------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 31.01.2020 | 31.01.2020 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 19.11.2020 | 20.11.2020 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 20.11.2020 | 23.11.2020 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 25.02.2020 | 25.02.2020 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |