

Титульний аркуш

11.07.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 3

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)

Голова
правління

(посада)

(підпис)

Васильчук Л. В.

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|--|---|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство "УКРАЇНСЬКА
ГЕНЕТИЧНА КОМПАНІЯ" |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи. | 00698578 |
| 4. Місцезнаходження емітента | 12402 Житомирська область, Житомирський р-н, с. Оліївка,
вул. Олександра Білаша, буд. 1 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | тел. (0412) 511-496 факс (0412) 511-496 |
| 6. Адреса електронної пошти | ugc@emitent.net.ua |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) | 03.07.2019
рішення Наглядової ради, протокол №2 |
| 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 оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури
фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено
на власному веб-сайті
учасника фондового ринку

<http://00698578.infosite.com.ua/>

(адреса сторінки)

11.07.2019

(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 посади корпоративного секретаря.	
5. Інформація про рейтингове агентство.	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	
7. Судові справи емітента.	
8. Штрафні санкції емітента.	
9. Опис бізнесу.	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 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.	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	X
3) інформація про зобов'язання емітента;	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	
26. Інформація 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. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

32. Твердження щодо річної інформації.

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

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

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

41. Основні відомості про ФОН.

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

45. Правила ФОН.

46. Примітки.

X

Примітки :

Складова змісту "2. 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 "3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не є власником більше 5% акцій (часток, паїв) будь-якої юридичної особи.

Складова змісту "4. 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 "5. Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не користувалося послугами рейтингових агенцій. Товариство та його цінні папери не є такими, що потребують обов'язкового визначення рейтингової оцінки відповідно до вимог законодавства. Визначення рейтингової оцінки за власною ініціативою Товариство не проводило.

Складова змісту "6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Складова змісту "7. Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки відсутні судові справи, за якими розглядалися позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів Товариства станом на початок звітного року (провадження за якими відкрито у звітному році; які перебували на розгляді протягом

звітнього року; рішення за якими набрало чинності у звітному році), стороною в яких виступає емітент, його посадові особи.

Складова змісту "8. Штрафні санкції емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки штрафні санкції, накладені органами державної влади, у звітному періоді відсутні.

Складова змісту "10.2) інформація про посадових осіб емітента: 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 "13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство протягом звітнього періоду відповідну інформацію не отримувало.

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

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

Складова змісту "17.2) Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не є емітентом облігацій.

Складова змісту "17.3) Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство є емітентом простих іменних акцій, інші цінні папери Товариством не випускались.

Складова змісту "17.4) Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не є емітентом похідних цінних паперів.

Складова змісту "17.5) Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "17.6) Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітнього періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не здійснювало придбання власних акцій протягом звітнього періоду.

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

Складова змісту "19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не випускало інших цінних паперів крім акцій.

Складова змісту "20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки відсутні такі працівники Товариства, у власності яких є акції у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу Товариства.

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

Складова змісту "23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації, оскільки рішення про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами не приймалось.

Складові змісту "24.4) Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та "24.5) Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включені до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "25. 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 "26. 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 "27. 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 "28. 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 "30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не проходило аудит фінансової звітності.

Складова змісту "31. 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 "33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у Товариства відсутня.

Складова змісту "34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки такі договори відсутні.

Складова змісту "35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав випадків особливої інформації.

Складова змісту "36. Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не є емітентом іпотечних облігацій.

Складова змісту "37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включені до складу річної інформації, оскільки Товариство не є емітентом іпотечних облігацій.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не є емітентом іпотечних облігацій.

Складова змісту "39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не є емітентом іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не є емітентом іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "41. Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

Складова змісту "42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

Складова змісту "43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

Складова змісту "44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

Складова змісту "45. Правила ФОН" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "УКРАЇНСЬКА ГЕНЕТИЧНА КОМПАНІЯ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	Виписка, 09.03.2017р
3. Дата проведення державної реєстрації	18.12.1991
4. Територія (область)	Житомирська область
5. Статутний капітал (грн.)	860390.00
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)	1
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
68.20	НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
01.62	ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ТВАРИННИЦТВІ
46.90	НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" м. Київ
2) МФО банку	380805
3) Поточний рахунок	26002326456
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" м. Київ
5) МФО банку	380805
6) Поточний рахунок	26001326457

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Вищим органом управління ПрАТ "УГК" є Загальні збори акціонерів. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснює Ревізійна комісія. Наглядова рада Товариства створюється з метою прийняття найбільш важливих рішень стосовно діяльності Товариства, контролю та регулювання діяльності Виконавчого органу і захисту інтересів акціонерів в перерві між проведенням Загальних зборів акціонерів. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління.

Товариство не має дочірніх підприємств, філій та представництв. Змін організаційної структури протягом звітного періоду не було.

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

Станом на 31.12.2018р. середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу – 1 особа. Позаштатні працівники, які працюють за цивільно-правовими договорами відсутні. Середня чисельність працівників, які працюють за сумісництвом 1 особа. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) – 1 особа.

Фонд оплати праці за 2018 рік склав 42,6 тис.грн. Порівняно із попереднім роком фонд оплати праці зменшився на 25,9 тис.грн. за рахунок зміни режиму робочого часу на неповний режим робочого часу 1 працівника.

Товариство не має окремих кадрових програм щодо підвищення рівня кваліфікації працівників. Працівники підтримують власну кваліфікацію на рівні, якого вимагають операційні потреби підприємства, самостійно.

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.

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

Товариство не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходили.

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

В ПрАТ "Українська генетична компанія" бухгалтерський облік ведеться на підставі Наказу про облікову політику товариства № 6/н від 3 січня 2017 року. Протягом 2018 року облікова політика підприємства не змінювалась. Згідно облікової політики товариства амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів здійснюється прямолінійним методом із застосуванням строків, встановлених для

кожного об'єкта основних засобів. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) і бібліотечних фондів нараховується в першому місяці використання об'єкта у розмірі 100 відсотків його вартості. Амортизація нематеріального активу нараховується із застосуванням прямолінійного методу.

Визнання та оцінка запасів проводиться відповідно до П(С)БО 9 "Запаси". Запаси оцінюються за меншою з таких двох величин: собівартість та чиста вартість реалізації. При відпуску запасів у виробництво, продажу та при іншому вибутті оцінку їх проводити за методом собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО). Одиницею бухгалтерського обліку запасів визнається їх найменування. Аналітичний облік наявності і руху запасів ведеться в обігово-сальдових відомостях за кожним найменуванням ТМЦ окремо та в розрізі матеріально-відповідальних осіб. Визнання та оцінка фінансових зобов'язань здійснюється відповідно до П(С)БО 11 "Зобов'язання".

Визнання та оцінка доходів здійснюється відповідно до П(С)БО 15 "Доходи".

Класифікація витрат здійснюється відповідно до П(С)БО 16 "Витрати".

Доходи і витрати визнаються за методом нарахування. Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу.

Облік витрат здійснюється з дотриманням принципу відповідності. Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.

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 видом діяльності Товариства у 2018 році було надання в оренду власного нерухомого майна. Діяльність по виробленню власної с/г продукції тваринництва та по наданню послуг по штучному осіменінню ВРХ протягом звітного періоду Товариством не здійснювалась, тому Товариство не володіє інформацією щодо ринків збуту, конкуренції в галузі.

Найближчим часом Товариство планує продовжувати здавати в оренду власне нерухоме майно.

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

За останні 5 років було вкладено інвестицій у модернізацію адміністративної будівлі на загальну суму 1484 тис.грн.

Також було придбано основних засобів на суму 2,4 тис.грн.

За останні п'ять років було реалізовано основних засобів на суму 481,9 тис.грн. та біологічних активів на суму 270,3 тис.грн.

Будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з господарською діяльністю, Товариством не плануються.

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

Станом на 31.12.2018 р. первісна вартість основних складає 10275.6 тис.грн., знос складає 3397.3 тис.грн., залишкова (балансова) вартість 6878.3 тис.грн. Ступінь зносу ОЗ складає 33%. Основні засоби надаються Товариством в оренду і за основним призначенням не використовуються. Всі основні засоби емітента знаходяться за місцем його розташування – Житомирська обл., Житомирський р-н, с.Оліївка, вулиця Олександра Білаша, буд.1.

Особливостей по екологічних питаннях, які б могли позначитися на використанні активів підприємства, не спостерігається.

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

На діяльність емітента впливає нестабільність економічної політики держави, зростання індексу інфляції, нестабільність законодавства. Законодавча та податкова база в Україні пов'язана з ризиком неоднозначності тлумачення її вимог, які до того ж схильні до частих змін.

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

Фінансування діяльності Товариства здійснюється за рахунок отриманих коштів від наданих послуг на умовах госпрозрахунку. Інвестиції відсутні.

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

Договора, які укладаються з фізичними та юридичними особами виконуються послідовно, відповідно до строків, які прописані в договорах. На кінець звітного періоду немає укладених, але не виконаних договорів (контрактів).

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

У майбутньому році підприємство планує продовжувати надавати в оренду власне нерухоме майно.

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

Дослідження та розробки підприємством не проводяться.

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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвесторами фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Вищий керівний орган Товариства, колегіальний	Акціонери згідно реєстру акціонерів
Наглядова рада	Колегіальний керівний та контролюючий орган, 3 члени на чолі з головою Наглядової ради. До складу Наглядової ради входять Голова, заступник Голови, секретар Наглядової ради.	Голова Наглядової ради, представник ТОВ "РИФ ІНВЕСТ" - Колосюк Іуліанія Ігорівна; Член Наглядової ради, заступник Голови Наглядової ради, акціонер - Божок Олександр Якович; Член Наглядової ради, секретар Наглядової ради, акціонер - Присяжнюк Сергій Володимирович
Правління	Колегіальний виконавчий орган, 3 члени на чолі з головою Правління	Голова Правління - Васильчук Людмила Василівна; члени Правління - Іваницька Валентина Миколаївна, Шкварницька Анна Олександрівна.
Ревізійна комісія	Колегіальний контролюючий орган, 3 члени на чолі з головою Ревізійної комісії	Голова Ревізійної комісії - Саветкіна Світлана Михайлівна; Член Ревізійної комісії, секретар Ревізійної комісії - Левківська Яніна Анатоліївна, Член Ревізійної комісії - Нагалецька Любов Федорівна.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада Голова Правління
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Васильчук Людмила Василівна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження 1982
5) Освіта** Вища
6) Стаж роботи (років)** 17
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** ПрАТ "УГК" 00698578
в.о. голови Правління
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 03.03.2017 р., 2 роки
9) Опис За виконання обов'язків Голови Правління за звітний період отримала винагороду у вигляді заробітної плати в розмірі 38,2 тис.грн. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи - 17 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: перший заступник голови Правління, головний бухгалтер, в.о. голови Правління, директор, Голова Правління.
Станом на кінець звітного періоду посади на інших підприємствах не обіймала.

1) Посада Член Правління
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Іваницька Валентина Миколаївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження 1946
5) Освіта** Вища
6) Стаж роботи (років)** 49
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** ПрАТ "УГК" 00698578
заступник голови правління з питань селекційно-племінної роботи та відтворення с/г тварин
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 03.03.2017 р., на 2 роки
9) Опис За виконання обов'язків члена Правління винагороди не отримувала. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи - 49 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник голови Правління з питань селекційно - племінної роботи та відтворення с/г тварин, директор з питань селекційно-племінної роботи та відтворення с/г тварин. Станом на кінець звітного періоду обіймала посаду директора з питань селекційно-племінної роботи та відтворення с/г тварин ТОВ "УГК" (код ЄДРПОУ 38542067), Житомирська обл., Житомирський р-н, с.Оліївка, 3-й пров. Щорса, буд.1.

1) Посада Член Правління
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шкварницька Анна Олександрівна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження 1986
5) Освіта** Вища
6) Стаж роботи (років)** 9
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** ПрАТ "УГК" 00698578
заступник головного бухгалтера
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 03.03.2017 р., 2 роки
9) Опис За виконання обов'язків члена правління винагороди не отримувала. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи - 9 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник головного бухгалтера, бухгалтер.

Станом на кінець звітного періоду обіймала посаду бухгалтера ТОВ "УГК" (код ЄДРПОУ 38542067), Житомирська обл., Житомирський р-н, с.Оліївка, 3-й пров. Щорса, буд.1.

- | | |
|--|---|
| 1) Посада | Голова Наглядової ради, представник ТОВ "РИФ ІНВЕСТ" |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Колосюк Іуліанія Ігорівна |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) Рік народження | 1983 |
| 5) Освіта** | Вища |
| 6) Стаж роботи (років)** | 11 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ТОВ "АрЕнПі Груп"
35059608
заступник директора з юридичних питань |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 28.03.2017 у межах строку, на який обрано Наглядову раду |

9) Опис Є представником акціонера ТОВ "РИФ ІНВЕСТ".

За виконання обов'язків Голови Наглядової ради винагороди не отримувала. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Загальний стаж роботи - 11 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник директора з юридичних питань, директор.

Станом на кінець звітного періоду обіймала посаду директора ТОВ "РИФ ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 20742270), м.Київ, Тверський тупик, буд.9. літ.А, нежиле прим.90, оф.1.

- | | |
|--|---|
| 1) Посада | Член Наглядової ради, заступник Голови Наглядової ради, акціонер |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Божок Олександр Якович |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) Рік народження | 1955 |
| 5) Освіта** | Вища |
| 6) Стаж роботи (років)** | 39 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПрАТ "УГК"
00698578
начальник відділу селекційно - племінної роботи та відтворення с/г тварин |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 29.04.2016 р., 3 роки |

9) Опис За виконання обов'язків члена Наглядової ради винагороди не отримував. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Загальний стаж роботи - 39 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник відділу селекційно - племінної роботи та відтворення с/г тварин.

Станом на кінець звітного періоду обіймав посаду начальника відділу селекційно-племінної роботи та відтворення с/г тварин ТОВ "УГК" (код ЄДРПОУ 38542067), Житомирська обл., Житомирський р-н, с.Оліївка, 3-й пров. Щорса, б.1.

- | | |
|--|--|
| 1) Посада | Член Наглядової ради, секретар Наглядової ради, акціонер |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Присяжнюк Сергій Володимирович |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) Рік народження | 1966 |
| 5) Освіта** | Вища |
| 6) Стаж роботи (років)** | 36 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | д/в
д/в
д/в |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 29.04.2016 р., 3 роки |

9) Опис За виконання обов'язків члена Наглядової ради винагороди не отримував. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Загальний стаж роботи - 36 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: зареєстрований як фізична особа - підприємець.

Товариство не володіє інформацією, щодо того, чи обіймала особа посади на інших підприємствах станом на кінець звітного періоду.

1) Посада	Голова Ревізійної комісії
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Саветкіна Світлана Михайлівна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1975
5) Освіта**	Вища
6) Стаж роботи (років)**	18
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	д/в д/в д/в
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	03.03.2017 р., 2 роки
9) Опис За виконання обов'язків Голови Ревізійної комісії винагороди не отримувала. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи - 18 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор. Товариство не володіє інформацією, щодо того, чи обіймала особа посади на інших підприємствах станом на кінець звітного періоду.	

1) Посада	Член Ревізійної комісії, секретар Ревізійної комісії
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Левківська Яніна Анатоліївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1962
5) Освіта**	Середня-спеціальна
6) Стаж роботи (років)**	39
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПрАТ "УГК" 00698578 лаборант
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	03.03.2017 р., 2 роки
9) Опис За виконання обов'язків члена Ревізійної комісії винагороди не отримувала. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи - 39 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: лаборант. Станом на кінець звітного періоду обіймала посаду лаборанта ТОВ "УГК" (код ЄДРПОУ 38542067), Житомирська обл., Житомирський р-н, с.Оліївка, 3-й пров. Щорса, б.1.	

1) Посада	Член Ревізійної комісії
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Нагалецька Любов Федорівна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1952
5) Освіта**	Середня-спеціальна
6) Стаж роботи (років)**	33
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ВАТ "Житомироблплемоб'єднання" 00698578 інженер по криогенному і лабораторному обладнанню 1-категорії
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	03.03.2017 р., 2 роки
9) Опис За виконання обов'язків члена Ревізійної комісії винагороди не отримувала. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи 33 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: пенсіонер. Станом на кінець звітного періоду посад на інших підприємствах не обіймала.	

1) Посада	Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Васильчук Людмила Василівна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	

- 4) Рік народження 1982
- 5) Освіта** Вища
- 6) Стаж роботи (років)** 17
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** ПрАТ "УГК" 00698578 в.о. голови Правління
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 03.04.2012 р., безстроково, наказ Голови Правління №9-к від 02.04.2012 р.
- 9) Опис За виконання обов'язків головного бухгалтера за звітний період отримала винагороду у вигляді заробітної плати в розмірі 4,4 тис.грн. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи - 17 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: перший заступник голови Правління, головний бухгалтер, в.о. голови Правління, директор, Голова Правління.
- Станом на кінець звітного періоду посад на інших підприємствах не обіймала.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова Правління	Васильчук Людмила Василівна		0	0	0	0
Член Правління	Іваницька Валентина Миколаївна		5	0.00014528295	5	0
Член Правління	Шкварницька Анна Олександрівна		0	0	0	0
Голова Наглядової ради, представник ТОВ "РИФ ІНВЕСТ"	Колосюк Іуліанія Ігорівна		0	0	0	0
Член Наглядової ради, заступник Голови Наглядової ради, акціонер	Божок Олександр Якович		9	0.00026150932	9	0
Член Наглядової ради, секретар Наглядової ради, акціонер	Присяжнюк Сергій Володимирович		1	0.00002905659	1	0
Голова Ревізійної комісії	Саветкіна Світлана Михайлівна		1	0.00002905659	1	0
Член Ревізійної комісії, секретар Ревізійної комісії	Левківська Яніна Анатоліївна		1	0.00002905659	1	0
Член Ревізійної комісії	Нагалецька Любов Федорівна		13	0.00037773568	13	0
Головний бухгалтер	Васильчук Людмила Василівна		0	0	0	0
Усього			30	0.00087169772	30	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)
Засновник - Держава в особі Фонду державного майна України	00032945	01133 Київська область м. Київ, Печерський р-н, вул. Генерала Алмазова, б.18/9	0.000000000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Засновники фізичні особи відсутні			0.000000000000
Усього			0.000000000000

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Основним видом діяльності Товариства протягом звітного року було надання в оренду власного нерухомого майна. Найближчим часом Товариство планує продовжувати здавати в оренду власне нерухоме майно. Перспективність подальшого розвитку Товариства залежить від законодавчих змін та із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища.

2. Інформація про розвиток емітента.

Приватне акціонерне товариство "Українська генетична компанія" створене як Відкрите акціонерне товариство "Житомиробплемоб'єднання" зареєстроване 09.10.1998 року в Житомирській РДА реєстраційний №82 та проводить свою діяльність як Приватне акціонерне товариство "Українська генетична компанія" у зв'язку з перейменуванням відповідно до прийнятого рішення Загальних зборів акціонерів, оформленого протоколом №3 від 22.12.2010 р. та приведенням у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства". Приватне акціонерне товариство "Українська генетична компанія" є правонаступником всіх прав та обов'язків Відкритого акціонерного товариства "Житомиробплемоб'єднання", створеного відповідно до наказу регіонального відділення ФДМУ по Житомирській області 31 серпня 1998 року №182 шляхом перетворення державного підприємства Житомирського обласного виробничого об'єднання по племенній справі в тваринництві "Обплемоб'єднання" згідно із Законом України "Про приватизацію державного майна" від 19 лютого 1997 року №89/97-ВР, Законом України "Про особливості приватизації майна в АПК" №290/96-ВР та "Порядком перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств із змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства", затвердженого Постановою КМУ від 11 вересня 1996 року №1099. До 2015 року основним видом діяльності Товариства було вироблення та реалізація власної с/г продукції тваринництва та надання послуг по штучному осіменінню ВРХ. Основними ринками збуту були с/г та приватні підприємства Рівненської, Волинської, Київської та Житомирської областей. З 2015 року Товариство припинило діяльність з реалізації власної с/г продукції тваринництва та надання послуг по штучному осіменінню ВРХ. Основним видом діяльності Товариства є надання в оренду власного нерухомого майна. Найближчим часом Товариство планує продовжувати здавати в оренду власне нерухоме майно.

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

Товариством деривативи не укладалися. Товариство є емітентом лише простих іменних акцій та не є емітентом інших цінних паперів, в тому числі похідних цінних паперів. Відповідно правочини щодо похідних цінних паперів Товариством не вчинялися.

Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, що впливає на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства, відсутня.

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

Товариством деривативи не укладалися. Товариство не є емітентом інших цінних паперів, в тому числі похідних цінних паперів.

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

Товариством деривативи не укладалися. Товариство не є емітентом інших цінних паперів, в тому числі похідних цінних паперів.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство не затверджувало власний кодекс корпоративного управління. Система відносин корпоративного управління у Товаристві будується відповідно до вимог норм чинного законодавства України, установчих документів Товариства та інших внутрішніх організаційно-нормативних документів Товариства.

При здійсненні корпоративного управління Товариство керується:

- Конституцією України;
- Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України;
- Законами України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про депозитарну систему України", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів", тощо;
- рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, зокрема Принципами корпоративного управління, затвердженими рішенням НКЦПФР №955 від 22.07.2014 року;
- Регламентом Національного Депозитарію України;
- Статутом Товариства;
- внутрішніми положеннями Товариства (Положення про виконавчий орган (Правління), Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію), рішеннями Загальних зборів Товариства.

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

Товариство не керується кодексом корпоративного управління будь-якої фондової біржі, оскільки Товариство не відноситься до підприємств-емітентів цінних паперів, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію.

Товариство не керується кодексом корпоративного управління будь-якого об'єднання юридичних осіб, оскільки Товариство не входить до складу жодного з об'єднань юридичних осіб. Товариство також не приймало рішення про добровільне застосування інших кодексів корпоративного управління.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

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

Інформація відсутня, оскільки Товариство не має власного Кодексу корпоративного управління, Товариство не приймало рішень про добровільне застосування Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого (інших) кодексів корпоративного управління.

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	03.03.2017	
Кворум зборів	88.421	
Опис	Останні річні Загальні збори акціонерів відбулися 03.03.2017 р., інформація про які (перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень) була розкрита у складі Річної інформації емітента цінних паперів за 2017 рік. Протягом звітнього 2018 року річні та позачергові Загальні збори акціонерів Товариства не скликалися. Річні Загальні збори за результатами діяльності у 2017 та 2018 роках планується провести у 2019 році.	

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

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

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

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

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

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

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше	Позачергові Загальні збори акціонерів протягом звітнього періоду не скликалися.	

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 простих акцій товариства	Позачергові Загальні збори акціонерів протягом звітнього періоду не скликалися.	
Інше (зазначити)	Позачергові Загальні збори акціонерів протягом звітнього періоду не скликалися.	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : Протягом звітнього 2018 року річні Загальні збори акціонерів Товариства не скликалися. Останні річні Загальні збори акціонерів відбулися 03.03.2017 р.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Позачергові Загальні збори акціонерів протягом звітнього періоду не скликалися.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) ?

	(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів	2
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	1
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності) ?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інші (запишіть)	У складі Наглядової ради комітети відсутні.	

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

У складі Наглядової ради комітети відсутні.

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :

У складі Наглядової ради комітети відсутні.

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Колосюк Іуліанія Ігорівна	Голова Наглядової ради, представник ТОВ "РИФ ІНВЕСТ"		X
Божок Олександр Якович	Член Наглядової ради, заступник Голови Наглядової ради, акціонер		X
Присяжнюк Сергій Володимирович	Член Наглядової ради, секретар Наглядової ради, акціонер		X

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)	Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність з числа акціонерів або представників, які представляють інтереси акціонерів. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу Товариства або членом Ревізійної комісії Товариства. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.	

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/в	

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

За звітний період відбулося одне засідання Наглядової ради, на якому було розглянуто питання щодо обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладався з ним.

Яким чином 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/в		

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Голова Правління - Васильчук Людмила Василівна, члени Правління - Іваницька Валентина Миколаївна, Шкварницька Анна Олександрівна.	До компетенції Правління Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Правління є відповідальним за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства. Правління Товариства є підзвітним Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді товариства, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства та законом. Всі обов'язки та повноваження детально вказані у Статуті та у внутрішніх положеннях Товариства. До основних функціональних обов'язків Правління належить наступне: - розпорядження майном та коштами Товариства з урахуванням положень Статуту та внутрішніх документів Товариства; - формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання; - організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу; - затвердження штатного розпису та ФОП працівників відповідно до затверджених Наглядовою радою принципів організаційно-управлінської структури Товариства; - прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, укладання з ними трудових угоди (контрактів), визначення умов оплати праці, накладення дисциплінарних стягнень та застосування заохочень; - своєчасне надання Наглядовій раді, Ревізійній комісії, Правлінню, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.
Опис	Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, що складається з 3 членів Правління та очолюється головою Правління. Голова правління організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. У 2018 році засідання Правління проводилися щомісячно. Розглядалися питання внесення змін у штатний розпис, призначення інвентаризаційної комісії та організація проведення річної інвентаризації, затвердження результатів проведення інвентаризації. Протягом звітного року змін персонального складу Правління не було.

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Наглядова рада та Правління Товариства не готують інформацію про свою діяльність, оскільки це не є обов'язковим для приватних акціонерних товариств (підпункт 6 пункту 2 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів").

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

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, 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	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Так	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	Ні	Ні	Так
Прийняття рішення про додатковий випуск 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	Так	Ні	Ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

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

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 власній інтернет сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Так	Так	Так	Так

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (вказати) д/в		

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

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

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "РИФ ІНВЕСТ"	20742270	85.517788

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
3441560	398528	Обмеження права голосування акціонерів на Загальних зборах Товариства передбачається законодавством (пункт 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України"). У разі якщо акціонери не виконали вимоги п. 10 розділу VI ЗУ "Про депозитарну систему України", акції таких акціонерів (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах Товариства. Інформація щодо акцій, за якими обмежено права голосування, наведена станом на 31.12.2018р. на підставі реєстру власників іменних цінних паперів складеному ПАТ "НДУ" (вих.№172968зв від 28.02.2019 р.).	13.10.2014

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

Порядок обрання та припинення повноважень посадових осіб Товариства регламентується чинним законодавством України, Статутом та відповідними внутрішніми положеннями Товариства - Положенням про Наглядову раду, Положенням про виконавчий орган (Правління), Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності, а також особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів товариства.

Наглядова рада

Обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради є компетенцією Загальних зборів акціонерів Товариства. Члени Наглядової ради Товариства обираються виключно шляхом кумулятивного голосування. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами, але не менше 3 (трьох) членів. Строк дії повноважень Наглядової ради визначається рішенням Загальних зборів акціонерів, але не може бути більшим ніж 3 (три) роки.

Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та або членом Ревізійної комісії Товариства. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів Товариства.

Голова, заступник Голови, секретар Наглядової ради обираються на першому засіданні Наглядової ради з числа її членів простою більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради. Голова, заступник Голови, секретар Наглядової ради протягом строку дії повноважень Наглядової ради можуть бути в будь-який час переобрані за рішенням Наглядової ради.

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору, укладеного з ним (це не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого Представника - члена Наглядової ради).

Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. При цьому, рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може бути прийнято тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є Представником акціонера.

Виконавчий орган - Правління

Правління призначається Загальними зборами акціонерів Товариства строком на два роки в кількості не менш ніж 3 (трьох) членів. Рішення про обрання голови та членів Правління приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєстровані та беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

До складу Правління входять голова Правління та члени Правління. Голова, члени Правління не можуть одночасно бути головою, членами Наглядової ради або Ревізійної комісії Товариства. Голова, члени правління можуть призначатися на посаду повторно не обмежену кількість раз.

Повноваження голови, членів Правління можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством України та договором, що укладається з кожним членом Правління. У разі тимчасової неможливості виконання головою Правління своїх повноважень, його повноваження тимчасово виконує інший член Правління.

Ревізійна комісія

Обрання та припинення повноважень (в тому числі дострокове) голови та членів Ревізійної комісії Товариства є компетенцією Загальних зборів акціонерів Товариства. Ревізійна комісія обирається з числа акціонерів у кількості 3-ьох членів строком на два роки, які обирають між собою Голову та Секретаря. Членами Ревізійної комісії не мають права бути: член наглядової ради, член Правління, корпоративний секретар, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів товариства.

Головний бухгалтер

Головний бухгалтер призначається та звільняється згідно з наказом голови Правління Товариства.

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

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження посадових осіб Товариства визначені Статутом, внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Правління Товариства, контрактами та посадовими інструкціями.

Наглядова рада

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства", контролює та регулює діяльність Правління. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

Статутом Товариства визначається повний перелік питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради. Основними з них є:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди;
- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління;
- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами Товариства позачергових Загальних зборів;
- визначення дати складення переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до Статуту та мають право на участь у Загальних зборах;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів, пов'язаних із придбанням або відчуженням Товариством майна у випадках, якщо ринкова вартість майна, що є його предметом, становить більше 500 000 гривень;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонери товариства". Компетенція Наглядової ради може бути змінена шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

Голова Наглядової ради організовує роботу Наглядової ради товариства, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори акціонерів Товариства, організовує обрання секретаря Загальних зборів акціонерів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду.

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов договору з Товариством та відповідно Статуту. Члени Наглядової ради зобов'язані особисто брати участь у засіданнях та заочних голосуваннях Наглядової ради та завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності. Діяльність члена Наглядової ради є безперервною та не обмежується участю у прийнятті рішень Наглядовою радою. Члени Наглядової ради мають право заслуховувати звіти правління, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства; отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства.

Члени Наглядової ради зобов'язані діяти в інтересах Товариства, керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою; своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

Виконавчий орган - Правління

Правління акціонерного товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства та є відповідальним за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства.

До компетенції Правління Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Правління є підзвітним Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень.

Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законодавством. Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, положенням про виконавчий орган (Правління) Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом Правління. У разі тимчасової неможливості виконання головою Правління своїх повноважень за рішенням Правління його повноваження здійснює один із членів Правління. Повноваження голови, членів правління можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством України та договором.

Всі обов'язки та повноваження детально вказані у Статуті та у внутрішніх положеннях Товариства. Основні з них:

- розпорядження майном та коштами Товариства з урахуванням положень Статуту та внутрішніх документів Товариства;

- формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання;
- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу;
- затвердження штатного розпису та ФОП працівників відповідно до затверджених Наглядовою радою принципів організаційно-управлінської структури Товариства;
- прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, укладання з ними трудових угод (контрактів), визначення умов оплати праці, накладення дисциплінарних стягнень та застосування заохочень;
- своєчасне надання Наглядовій раді, Ревізійній комісії, Правлінню, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Члени правління зобов'язані діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікту інтересів); дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом.

Члени Правління несуть відповідальність перед Товариством за збитки відповідно до чинного законодавства України. Не несуть відповідальності члени виконавчого органу, які голосували проти рішення, яке призвело до збитків Товариства, або не брали участі у голосуванні.

Ревізійна комісія

Ревізійна комісія є органом Товариства, що здійснює контроль фінансово-господарської діяльності Правління Товариства. Голова Ревізійної комісії організовує поточну роботу Ревізійної комісії, скликає і проводить її засідання. Протоколи засідань веде секретар Ревізійної комісії.

У своїй діяльності Ревізійна комісія Товариства керується чинним законодавством, Статутом, Положенням про Ревізійну комісію Товариства та іншими документами Товариства, що приймаються Зборами акціонерів і належать до діяльності Ревізійної комісії.

Ревізійна комісія здійснює перевірки Товариства не рідше ніж один раз на рік. Додаткові перевірки можуть здійснюватись за дорученням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства, з власної ініціативи Ревізійної комісії або за вимогою акціонерів, які володіють у сукупності більше ніж 10% голосів.

Ревізійна комісія має право:

- отримувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи;
- вимагати скликання засідань Правління, Загальних зборів акціонерів у випадках, коли виявлені порушення у виробничо-господарській, фінансовій, правовій діяльності, що потребують рішення відповідних органів управління Товариства;
- вимагати від посадових осіб пояснень з питань, що належать до компетенції Ревізійної комісії;
- залучати до своєї роботи фахівців, які не займають штатних посад у Товаристві, вимагати від Правління оплати всіх необхідних витрат, пов'язаних із проведенням аудиторських перевірок та ревізій;
- піднімати питання про відповідальність працівників Товариства в разі порушення ними Положень, правил та інструкцій, що прийняті в Товаристві.

Ревізійна комісія своєчасно доводить до відома Зборів акціонерів, Ради, Правління результати здійснених перевірок і ревізій у формі письмових звітів, доповідних, повідомлень на засіданнях органів управління.

Ревізійна комісія складає висновки за результатами перевірок річного звіту та балансу і подає їх Правлінню не пізніше ніж за два тижні до чергових Зборів акціонерів. Без висновків Ревізійної комісії Збори не мають права затверджувати баланс.

Ревізійна комісія вимагає скликання позачергових Зборів акціонерів, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб Товариства.

Головний бухгалтер

Головний бухгалтер відповідає за організацію та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Повноваження головного бухгалтера регламентуються ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", посадовою інструкцією. Основні повноваження головного бухгалтера:

- забезпечує ведення бухгалтерського обліку із дотриманням єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та відповідно до облікової політики Товариства;
- забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової та податкової звітності Товариства, а також подання цієї звітності у встановлені строки у відповідні органи;
- забезпечує підготовку та подання інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера;
- контролює відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;
- вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і звітності;
- приймає участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачами та зловживаннями матеріально-відповідальних та інших осіб.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Приватне підприємство

аудиторська фірма

"АУДИТ-ОЛЬГА"

10020, Україна, м. Житомир, просп. Миру, 19, кв. 374, тел. (097-250-54-29)

Внесено в Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності як суб'єкт аудиторської діяльності, який має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, реєстраційний №0482.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №0655 дійсне до 31.12.2021р.

Розрахунковий рахунок 26003060758739 ЖРУ ПАТ КБ "Приватбанк", м. Житомир", МФО 311744

Код ЄДРПОУ 20425581

<http://www.audit-olga.com.ua>

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

з надання обґрунтованої впевненості

щодо Звіту про корпоративне управління

Приватного акціонерного товариства "Українська генетична компанія"

за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року

Адресат:

Акціонери та керівництво Приватного акціонерного товариства "Українська генетична компанія";

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Предмет завдання

Приватне акціонерне товариство "Українська генетична компанія" (далі ПрАТ "УГК", Товариство) доручило нам виконати завдання з надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління ПрАТ "УГК" за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року (далі - Звіт про корпоративне управління).

Відповідно до частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480-IV (із змінами): "... Емітент зобов'язаний залучити аудитора (аудиторську фірму), який повинен висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 цієї частини, а також перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 цієї частини. ...".

На виконання цих вимог аудитором було виконано завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутого) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" (скорочено - МСЗНВ 3000).

Предметом завдання з надання обґрунтованої впевненості є інформація щодо корпоративного управління Товариства, розкрита у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "УГК" на вимогу частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480-IV (із змінами).

Застосовні критерії

Під час виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо Звіту про корпоративне управління ПрАТ "УГК" за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, було застосовано вимоги зовнішніх нормативно-правових актів чинного законодавства України та внутрішніх організаційно-нормативних документів Товариства, а саме:

- ЗУ "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 року №514-VI (із змінами) (далі - Закон №514-VI);
- ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480-IV (із змінами) (далі - Закон №3480-IV);
- Принципів корпоративного управління, затверджених Рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. №955;
- Статуту Товариства;
- внутрішніх положень Товариства (Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган (Правління), Положення про Ревізійну комісію);
- інші нормативно-правові акти чинного законодавства України щодо регулювання питань корпоративного управління.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями

Управлінський персонал ПрАТ "УГК" несе відповідальність за підготовку Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог пунктів 1-9 частини третьої статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006р. №3480-IV (із змінами), а саме за розкриття у складі Звіту про корпоративне управління наступної інформації:

- посилання на кодекс корпоративного управління (далі - Кодекс), яким керується Товариство (власний або Кодекс фондової біржі, або Кодекс об'єднання юридичних осіб, інший Кодекс, який емітент добровільно вирішив застосовувати);
- посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;
- якщо Товариство відхиляється від положень застосовуваного ним Кодексу - пояснення зі сторони Товариства, від яких частин Кодексу воно відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Товариство прийняло рішення не застосовувати деякі положення Кодексу, воно обґрунтовує причини таких дій;
- інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) Товариства, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень;
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства;

- порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства;
- повноваження посадових осіб Товариства.

Відповідальність аудитора

Ми несемо відповідальність за висловлення думки щодо інформації, розкритої у складі Звіту про корпоративне управління Товариства відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону №3480-IV, а також за перевірку інформації, розкритої у складі Звіту про корпоративне управління Товариства відповідно до вимог пунктів 1-4 частини 3 статті 40-1 Закону №3480-IV.

В рамках завдання, що забезпечує обґрунтовану впевненість, аудитор знижує ризик, властивий завданням, до прийнятного низького рівня з урахуванням наявних обставин з метою формування позитивної форми висловлення думки аудитора.

В рамках завдання, проведеного відповідно до МСЗНВ 3000 (переглянутого), ми застосовуємо професійне судження і зберігаємо професійний скептицизм протягом усього часу виконання завдання.

Нашим завданням є незалежне надання висновку щодо предмету завдання. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що завдання, проведено відповідно до МСЗНВ, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цього Звіту про корпоративне управління.

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

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

Огляд виконаної роботи

На виконання вимог частини третьої статті 40.1 Закону №3480-IV нами був перевірений Звіт про корпоративне управління ПрАТ "УГК" за 2018 рік. Керівництво несе відповідальність за складання Звіту про корпоративне управління та інформацію, що розкривається в складі цього звіту.

Нами було перевірено інформацію, розкрити у складі Звіту про корпоративне управління Товариства на вимогу пунктів 1-4 частини 3 статті 40.1 Закону №3480-IV, а саме:

- посилання на кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;
- посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;
- пояснення зі сторони емітента у разі не застосування деяких положень кодексу корпоративного управління або у разі відхилення від положень кодексу про корпоративне управління;
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформація про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Відповідно до частини 3 статті 40.1 Закону №3480-IV ми не висловлюємо нашу думку щодо цієї інформації. Під час перевірки виявлено наступне:

1. Відповідно до вимог пункту 2 статті 32 Закону №514-VI акціонерне товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори) не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Протягом звітного 2018 року річні Загальні збори акціонерів Товариства не скликалися. Останні річні Загальні збори акціонерів відбулися 03.03.2017 р.

2. Відповідно до вимог пункту 1, статті 55 Закону №514-VI, пункту 6.25 Статуту Товариства, пункту 6.4 "Положення про Наглядову раду ПрАТ "УГК" засідання Наглядової ради скликаються не рідше, ніж один раз на квартал. Протягом звітного 2018 року проведено 1 (одне) засідання Наглядової ради.

Нами було перевірено інформацію, розкрити у складі Звіту про корпоративне управління Товариства на вимогу пунктів 5-9 частини 3 статті 40.1 Закону №3480-IV, а саме:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- повноваження посадових осіб емітента.

Ми вважаємо, що на основі виконаних процедур ми отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для використання їх як основи для нашої думки.

Висновок практикуючого фахівця

На нашу думку, інформація, розкрита на вимогу пунктів 5-9 частини 3 статті 40.1 Закону №3480-IV у складі Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Українська генетична компанія" за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року (що додається),

не містить суттєвих викривлень та в усіх суттєвих аспектах відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 року № 514-VI (із змінами), Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480-IV (із змінами), Статуту, внутрішніх положень Товариства та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України щодо регулювання питань корпоративного управління.

Незалежність, контроль якості і підтвердження компетентності

Ми дотримувались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на

фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Наша фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

Директор ПП АФ "Аудит-Ольга" (Аудитор, сертифікат аудитора №001405 чинний до 20 вересня 2023 року)
В.М.Коломійчук

Приватне підприємство аудиторська фірма "Аудит-Ольга":

Включено до розділу 3 "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності" Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за №0482.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №0655, дійсне до 31.12.2021 року.

Місцезнаходження: 10020, м. Житомир, проспект Миру, буд.19, кв. 374

Дата аудиторського звіту: 21 червня 2019 року.

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 "РИФ ІНВЕСТ"	20742270	01042 м. Київ, Тверський тупик, буд.9. літ.А, нежиле прим. 90,оф1	2943146	85.517788444775	2943146	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Фізичні особи, що володіють 10% та більше акцій емітента, відсутні.			0	0	0	0
Усього			2943146	85.517788444775	2943146	0

Х. 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	3441560	0.25	Акціонери мають право на: - участь в управлінні Товариством; - отримання дивідендів; - отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна пропорційно сумарній вартості належних акціонерам акцій; - отримання інформації про господарську діяльність Товариства. - вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій у випадках, передбачених чинним законодавством України; - відчужувати належні їм акції у порядку, встановленому чинним законодавством України. Акціонери також мають інші права, передбачені чинним законодавством України та Статутом. Акціонери Товариства зобов'язані: - дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; - виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; - оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; - нести інші обов'язки, встановлені законами України.	публічна пропозиція відсутня; допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутній
Примітки	д/в			

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	6915.000	6878.300	0.000	0.000	6915.000	6878.300
- будівлі та споруди	6694.100	6694.100	0.000	0.000	6694.100	6694.100
- машини та обладнання	30.000	30.000	0.000	0.000	30.000	30.000
- 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
- інші	190.900	154.200	0.000	0.000	190.900	154.200
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	6915.000	6878.300	0.000	0.000	6915.000	6878.300

Пояснення : Терміни користування основними засобами (далі ОЗ) на підприємстві визначені в обліковій політиці та складають:

- будівлі - 20 років;
- транспортні засоби - 5 років;
- машини і обладнання, в т.ч. комп'ютерне обладнання - 3 роки;
- меблі - 3 роки;
- інші основні засоби - 5 років;
- довгострокові біологічні активи - 7 років;
- інші необоротні матеріальні активи (крім бібліотечних фондів і МНМА) - 3 роки.

Умови користування ОЗ - основні засоби надаються Товариством в оренду і за основним призначенням не використовуються.

Станом на 31.12.2018р. первісна вартість ОЗ складає 10275.6 тис.грн., сума нарахованого зносу складає 3397.3 тис.грн. Ступінь зносу ОЗ складає 33%.

Суттєвих змін у вартості ОЗ протягом звітного періоду не відбувалося. Обмежень на використання майна немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)		-944.5	-949.6
Статутний капітал (тис.грн.)		860.48	860.4
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)		860.4	860.49
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(-944.500 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу(860.400 тис.грн.).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.		

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
	д/в	0.00	0.000	д/в
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	108.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	10638.90	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	7.50	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	10754.40	X	X
Опис				

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 м. Київ вул.Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№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	+380445910400
Факс	+380444825201
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію цінних паперів
Опис	ПАТ "НДУ" надає ПрАТ "УТК" послуги з депозитарного обслуговування випусків цінних паперів та корпоративних операцій емітента. 01 жовтня 2013 року ПАТ "НДУ" набув статусу Центрального депозитарію цінних паперів. Відповідно до вимог ЗУ "Про депозитарну систему України" провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію не вимагає надання ліцензії НКЦПФР. Загальний порядок надання Центральним депозитарієм послуг, пов'язаних із провадженням депозитарної діяльності, визначається Правилами Центрального депозитарію цінних паперів, затвердженими рішенням Наглядової ради ПАТ "Національний депозитарій України" (протокол від 04.09.2013р. №4) та зареєстрованими НКЦПФР (рішення від 01.10.2013р. №2092).

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне підприємство аудиторська фірма "Аудит-Ольга"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	20425581
Місцезнаходження	10020 УКРАЇНА м. Житомир проспект Миру, буд.19/374
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№0482
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(097)2505429
Факс	відсутній
Вид діяльності	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Опис	Проведення аудиту фінансової звітності. ППАФ "Аудит-Ольга" зареєстровано в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності як суб'єкт аудиторської діяльності, який має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, реєстраційний номер 0482. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №0655, видане АПУ (рішення від 22.12.2016, №335/4), чинне до 31.12.2021.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого	DR/00002/ARM

документа на цей вид діяльності	
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 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

СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Підприємство Приватне акціонерне товариство "УКРАЇНСЬКА
ГЕНЕТИЧНА КОМПАНІЯ"

Територія Житомирська область

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство

Вид економічної діяльності НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ
ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

Середня кількість працівників

Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса 12402 Житомирська область, Житомирський р-н, с. Оліївка, вул.
Олександра Білаша, буд. 1 тел. (0412) 511-496

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2019	01	01
00698578		
1822085601		
230		
68.20		

1. Баланс на "31" грудня 2018 р. Форма № 1-мс

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Основні засоби:	1010	6967.0	6930.3
первісна вартість	1011	10484.5	10364.8
знос	1012	(3517.5)	(3434.5)
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	6967.0	6930.3
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2690.4	2605.1
Поточна дебіторська заборгованість	1155	701.2	256.4
Гроші та їх еквіваленти	1165	1.3	0.8
Інші оборотні активи	1190	15.9	17.3
Усього за розділом II	1195	3408.8	2879.6
Баланс	1300	10375.8	9809.9

Пасив	Код рядка	На початок звітної року	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Капітал	1400	1727.9	1727.8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(2677.5)	(2672.3)
Усього за розділом I	1495	-949.6	-944.5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	11049.0	10638.9
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за :			
за товари, роботи, послуги	1615	47.8	7.4
розрахунками з бюджетом	1620	26.2	108.0
розрахунками зі страхування	1625	--	--
розрахунками з оплати праці	1630	1.6	--
Інші поточні зобов'язання	1690	200.8	0.1
Усього за розділом III	1695	276.4	115.5
Баланс	1900	10375.8	9809.9

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2018 рік

Форма N 2-мс
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	782.9	778.1
Інші доходи	2160	20.8	361.0
Разом доходи (2000 + 2160)	2280	803.7	1139.1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(132.4)	(65.9)
Інші витрати	2165	(666.1)	(1475.2)
Разом витрати (2050 + 2165)	2285	(798.5)	(1541.1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	5.2	-402.0
Податок на прибуток	2300	(--)	(--)
Витрати (доходи) , які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	(--)	(--)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300 –(+) 2310)	2350	5.2	-402.0

Голова правління

(підпис)

Васильчук Л. В.

Головний бухгалтер

(підпис)

Васильчук Л. В.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Посадові особи Товариства, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента стверджують, що наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність Товариства за 2018 рік, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Товариства, а також, що 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 вони стикаються у своїй господарській діяльності.

Юридичні особи, які перебувають під контролем Товариства відсутні. Консолідована фінансова звітність Товариством не складається.

Голова Правління Васильчук Л.В.

Головний бухгалтер Васильчук Л.В.