

Титульний аркуш

02.05.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 02-05/1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова Правління
(посада)

(підпис)

Костенко Ліна Анатоліївна
(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАМБУРС"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 22936378
4. Місцезнаходження: 03055, Україна, Шевченківський р-н р-н, м.Київ, Пр. Перемоги, 20 кв. 34
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 277-23-33, (044) 303-94-10
6. Адреса електронної пошти: ramburs@ramburs.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 30.04.2019, б/н
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:

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.ramburs.com/>

02.05.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо 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)	
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	
- 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 емітент	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	
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	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. 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 X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- відомості про участь емітента в інших юридичних особах не надається, т.щ. Товариство не приймає участі в інших юридичних особах;
 - інформація про рейтингове агентство не надається, тому що згідно з законодавством України Товариство та цінні папери, випущені їм, не потребують визначення рейтингової оцінки.
 - інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента не надається, тому що такі підрозділи відсутні;
 - інформація про судові справи емітента не надається, тому що Товариство не є учасником судових справ;
 - інформація про штрафні санкції емітента не надається, тому що штрафи не накладались;
 - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента не надається, тому що такі обмеження відсутні;
 - Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не надається, тому що таких змін не відбувалось;
 - інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не надається, тому що таких змін не відбувалось;
 - інформація про облігації емітента не надається, тому що таких цінних паперів не випускались;
 - інформація про інші цінні папери, випущені емітентом не надається, тому що таких цінних паперів не

випускались; - інформація про похідні цінні папери емітента не надається, тому що таких цінних паперів не випускались; - інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, тому що таких цінних паперів не випускались; - інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду не надається, тому що таких цінних паперів не випускались; - інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не надається, тому що працівники цінними паперами не володіють; - інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу не надається, тому що таких осіб не існує; - інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів не надається, тому що таких обмежень не має; - 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 не надається, тому що таких обмежень не має; - інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та Інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, тому що Товариство не займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води. - Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами не надається, тому що дивіденди не нараховувались та не виплачувались; - Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не надається, тому що таких рішень не приймалось; - аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) не надається, тому що аудиторська перевірка фінансової звітності не проводилась; - інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента не надається, тому що таких інформації про такі договори у Товариства відсутня; - інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не надається, тому що таких інформації про такі договори у Товариства відсутня;

III. Основні відомості про емітента

- 1. Повне найменування**
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАМБУРС"
- 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)**
АВ №869039
- 3. Дата проведення державної реєстрації**
29.12.1994
- 4. Територія (область)**
м.Київ
- 5. Статутний капітал (грн)**
93000000
- 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**
0
- 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії**
0
- 8. Середня кількість працівників (осіб)**
129
- 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД**
46.21 - Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
52.29 - Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
49.41 - Вантажний автомобільний транспорт
- 10. Банки, що обслуговують емітента**
 - 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Публічне акціонерне товариство "Банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"
 - 2) МФО банку
300647
 - 3) Поточний рахунок
260060741
 - 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Публічне акціонерне товариство "Банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"
 - 5) МФО банку
300647
 - 6) Поточний рахунок
260060741

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Протягом звітного року змін в організаційній структурі не відбувалось.

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

Середня кількість працівників: 129 осіб. Витрати на оплату праці: 13881 тис.грн., збільшено у порівнянні з минулим періодом на 3 118 тис.грн. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента: Рівень фахової підготовки і кількість працівників відповідають виробничим потребам Товариства. У звітному періоді Товариство не проводило заходи, спрямовані на підвищення фахового рівня працівників.

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

Спільної діяльності у Товариства з іншими організаціями, підприємствами, установами у звітному періоді не було.

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 не надходили.

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

Ведення бухгалтерського обліку здійснюється відповідно до вимог Закону України від 16.07.99р. №996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних актів Міністерства фінансів України щодо організації бухгалтерського обліку в Україні. Товариство відображає господарські операції у реєстрах згідно з "Методичними рекомендаціями по застосуванню реєстрів бухгалтерського обліку", затвердженими наказом Міністерства фінансів України №356 від 29.12.2000р. Бухгалтерська звітність відображає наростаючим підсумком майнове та фінансове становище за звітний період і ґрунтується на даних синтетичного та аналітичного обліку. Для відображення у бухгалтерському обліку і звітності господарські операції оцінюють в національній грошовій одиниці України способом підсумовування проведених витрат.

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

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

До основних видів діяльності ПрАТ "Рамбурс" належать: Оптова торгівля зерном насінням та кормами для тварин; Оптова торгівля парфумерними та косметичними товарами; Діяльність автомобільного вантажного транспорту; Посередництво в торгівлі сільськогосподарською сировиною.

У всіх сферах діяльності ПрАТ "Рамбурс" на ринку має місце високий рівень конкуренції. В цих умовах для успіху бізнесу необхідні, гнучка цінова політика, ефективний менеджмент та маркетинг.

Основними конкурентами ПрАТ "Рамбурс" на ринку оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією є: - вітчизняні підприємства, які здійснюють вирощування зернових олійних та злакових культур, реалізують власну продукцію на внутрішньому та здійснюють її експорт закордон; - фірми, що здійснюють діяльність пов'язану виключно з купівлею сільськогосподарської продукції та її продажем на внутрішньому та зовнішньому ринках; - міжнародні компанії, які працюють в Україні через відповідні дочірні підприємства та здійснюють діяльність, пов'язану з купівлею сільськогосподарської продукції та її експортом з території України за кордон.

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

У звітному періоді вартість активів збільшилась на 206 378 тис.грн. в основному за рахунок виробничих запасів.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основні засоби розташовані за адресою місцезнаходження товариства. У звітному періоді значних правочинів щодо основних засобів емітент не укладав. Утримання активів здійснюється за власні кошти Товариства. На думку Емітента екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства. Планів капітального будівництва у товариства немає у зв'язку з нестачею фінансування. Удосконалення основних засобів планується при наявності коштів. Володіння ОЗ здійснюється на правах власності на постійній основі. Первісна вартість основних засобів 18291 тис.грн.; Нараховано знос - 13597 тис.грн. Ступінь зносу 74,34%; Суттєві зміни у вартості основних засобів не відбувались.

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

Істотними проблемами, що впливають на діяльність Товариства є фінансово-економічні проблеми. Серед них інфляційні процеси (підвищення цін на енергоресурси, на товарно-матеріальні цінності та інше), здороження кредитних ресурсів, а також система оподаткування: значні непрямі податки до бюджету, які не пов'язані з виробничою діяльністю товариства, а саме земельний податок, податок на нерухомість. Слід зазначити необхідність оновлювати матеріально-технічну базу, що потребує інвестицій (фінансування) із залученням яких є труднощі.

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 власних та кредитних коштів.

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

Дебіторська заборгованість за роботи, товари та послуги становить 9160 тис.грн.. Кредиторська заборгованість за роботи, товари та послуги становить 7100 тис.грн.

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)

Керівництво ПрАТ "РАМБУРС " планує-розширення обсягів закупівлі зернових та технічних культур та їх реалізацію на експорт; укладення додаткових зовнішньоекономічних контрактів. Товариство планує збільшувати об'єми та асортимент запропонованих послуг. Прогнози та плани, по суті, вже розглянуті в попередніх розділах. На жаль, в існуючих умовах господарювання, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Емітента.

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

Товариство не проводить досліджень та розробок. Витрати на дослідження та розробки відсутні.

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

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

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
загальні збори акціонерів.	голова зборів, секретар, лічильна комісія	органи зборів обираються тільки на період проведення зборів і припиняють свої повноваження після їх закінчення
Наглядова рада	Голова та члени Наглядової ради	Голова Наглядової ради - Гаврилов Олексій Юрійович Член Наглядової ради - Стеценко Олександр Павлович
Виконавчий орган	Виконавчим органом Товариства є Правління. Правління складається з Голови та членів Правління.	Персональний склад Правління: Голова правління - Костенко Ліна Анатоліївна, Член правління - Григор'євський Микола Володимирович.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Член Правління
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Григор'євський Микола Володимирович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1954

5) Освіта

Вища Вища, Київське вище воєнне авіаційно-інженерне училище

6) Стаж роботи (років)

44

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПАТ "ППР БРОВАРСЬКИЙ", -, Голова правління

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.04.2017, обрано по 30.04.2018 р.

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом товариства. Посадова особа отримує заробітну плату, встановлену згідно зі штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. Особу переобрано на посаді 27.04.2017 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 44 р. Особа не надала інформації щодо роботи на інших підприємствах.

1) Посада

Член Наглядової ради (обрано як представника акціонера)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Стеценко Олександр Павлович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1972

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

24

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, -, Доцент кафедри загальної хірургії №2

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.04.2018, обрано до наступних річних зборів у 2019 р.

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Винагорода для посадової особи не передбачена. Особу обрано зборами 29.04.2018 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 23 р. Особа не надала інформації щодо роботи на інших підприємствах. Протягом останніх 5-ти років обіймав посаду Доцента кафедри загальної хірургії №2 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця

1) Посада

Голова Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мілютін Олександр Федорович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

- 4) Рік народження
1947
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж роботи (років)
52
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПРАТ "РАМБУРС, -, Член ревізійної комісії
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2017, обрано до наступних річних зборів у 2018 р.
- 9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом товариства. Винагорода для посадової особи не передбачена. Особу обрано зборами 27.04.2017 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 51р. Особа не надала інформації щодо роботи на інших підприємствах.

- 1) Посада
Головний бухгалтер
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сніжко Анна Сергіївна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи

- 4) Рік народження
1990
- 5) Освіта
Вища, Національна академія народного господарства
- 6) Стаж роботи (років)
8
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПРАТ "РАМБУРС", 22936378, Бухгалтер
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
13.10.2014, обрано безстроково
- 9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом товариства. Посадова особа отримує заробітну плату, встановлену згідно зі штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. Особа призначена 13.10.2014 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 7. Особа не надала інформації щодо роботи на інших підприємствах.

- 1) Посада
Голова Наглядової ради (обрано як акціонера)
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гаврилов Олексій Юрійович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи

- 4) Рік народження
1971
- 5) Освіта
Вища Вища, Державний Університет ім. Т.Г. Шевченко
- 6) Стаж роботи (років)

- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ЗАТ "УНИВЕРСУМ", -, Голова правління
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.04.2018, обрано до наступних річних зборів у 2019 р.

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом товариства. Винагорода для посадової особи не передбачена. Особу переобрано зборами 29.04.2018 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 30 р. Особа не надала інформації щодо роботи на інших підприємствах.

1) Посада

Голова Правління

- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Костенко Ліна Анатоліївна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1960

5) Освіта

вища, Національна Академія Управління

6) Стаж роботи (років)

44

- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ЗАТ "РАМБУРС", 22936378, Головний бухгалтер
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.04.2018, обрано до 30.04.2020 р.

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом товариства. Посадова особа отримує заробітну плату, встановлену згідно зі штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. Особа працює за сумісництвом на посаді Головного бухгалтера ПРАТ "РАМБУРС-ЕЛЕВАТОР" та на посаді Головного бухгалтера ПП "ОБ'ЄДНАНА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ". Особу переобрано Наглядовою Радою 29.04.2018 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 44 р.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Член Наглядової ради (обрано як представника акціонера)	Стеценко Олександр Павлович		0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Мілютін Олександр Федорович		0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Гаврилов Олексій Юрійович		7 026 800	75,557	7 026 800	0
Голова Правління	Костенко Ліна Анатоліївна		250 000	2,6882	250 000	0
Член Правління	Григорьевський Микола Володимирович		0	0	0	0
Головний бухгалтер	Сніжко Анна Сергіївна		0	0	0	0
Усього			7 276 800	78,2452	7 276 800	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
АТ "Об'єднана зернова і нафтова компанія"/United Grain and Oil Holding, LUX	д/н	д/н, ЛЮКСЕМБУРГ?, д/н р-н, Берелданж, 22, Рю дю Х Октобр, L - 7243	19,0667
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Гаврилов Олексій Юрійович			75,557
Усього			94,6237

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Керівництво ПрАТ "РАМБУРС" планує розширення обсягів закупівлі зернових та технічних культур та їх реалізацію на експорт; укладення додаткових зовнішньоекономічних контрактів. Товариство планує збільшувати об'єми та асортимент запропонованих послуг. Прогнози та плани, по суті, вже розглянуті в попередніх розділах. На жаль, в існуючих умовах господарювання, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Емітента.

2. Інформація про розвиток емітента

Приватне акціонерне товариство "РАМБУРС" здійснює діяльність, пов'язану з оптовою торгівлею сільськогосподарською продукцією, як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках. 29 грудня 1994 року Мінською районною державною адміністрацією м. Києва було зареєстроване Підприємство з іноземними інвестиціями "РАМБУРС". 08 жовтня 2012 року Шевченківською районною державною адміністрацією м. Києва було зареєстроване Закрите акціонерне товариство "РАМБУРС", яке створено шляхом реорганізації (перетворення) ПП "Рамбурс". Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 18.04.2011р. Закрите акціонерне товариство "РАМБУРС" з метою приведення своєї діяльності у відповідність до норм Закону України "Про акціонерні товариства" змінило тип на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАМБУРС". Організаційна структура Товариства. Організаційна структура ПрАТ "РАМБУРС" складається: - управління заводу; - механо-заготівельна дільниця; - слюсарно-складальна дільниця; - ремонтно-механічна дільниця; - конструкторське бюро; - транспортна дільниця; - складські приміщення. Опис діяльності підприємства. До основних видів діяльності ПрАТ "Рамбурс" належать: Оптова торгівля зерном насінням та кормами для тварин; Оптова торгівля парфумерними та косметичними товарами; Діяльність автомобільного вантажного транспорту; Посередництво в торгівлі сільськогосподарською сировиною. У всіх сферах діяльності ПрАТ "Рамбурс" на ринку має місце високий рівень конкуренції. В цих

умовах для успіху бізнесу необхідні, гнучка цінова політика, ефективний менеджмент та маркетинг. Основними конкурентами ПрАТ "Рамбурс" на ринку оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією є: - вітчизняні підприємства, які здійснюють вирощування зернових олійних та злакових культур, реалізують власну продукцію на внутрішньому та здійснюють її експорт закордон; - фірми, що здійснюють діяльність пов'язану виключно з купівлею сільськогосподарської продукції та її продажем на внутрішньому та зовнішньому ринках; - міжнародні компанії, які працюють в Україні через відповідні дочірні підприємства та здійснюють діяльність, пов'язану з купівлею сільськогосподарської продукції та її експортом з території України за кордон.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Товариство не уклало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

Товариство не уклало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного, інформація щодо управління фінансовими ризиками не надається.

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

Товариство не уклало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного, інформація щодо схильності емітента до цінового або кредитного ризиків не надається.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Корпоративне управління Товариства здійснюється відповідно до положень Цивільного кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про депозитарну систему України", інших актів законодавства України, Статуту Товариства. Як окремий документ "Кодекс корпоративного управління" не приймався та не оприлюднювався.

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

Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або будь-якого іншого кодексу корпоративного управління Товариство не застосовує.

вся відповідна 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

Як окремий документ "Кодекс корпоративного управління" не приймався та не оприлюднювався, кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або будь-якого іншого кодексу корпоративного управління Товариство не застосовує. Акціонери Товариства вважають достатнім регулювання корпоративних відносин, які встановлені чинним законодавством, Статутом Товариства, Положень Товариства "Про Наглядову раду Товариства", "Про виконавчий орган Товариства", "Про загальні збори Товариства", "Про Ревізійну Комісію(Ревізора)".

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	29.04.2018	
Кворум зборів	78,245	
Опис	<p>На цих зборах розглядалися питання порядку денного, по яких були прийняті відповідні рішення: 1.Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів ПРАТ "РАМБУРС" та припинення повноважень членів реєстраційної комісії річних загальних зборів ПРАТ "РАМБУРС". Прийнято рішення: обрати Лічильну комісію річних загальних зборів Товариства. 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів ПРАТ "РАМБУРС". Прийнято рішення: затвердити порядок проведення річних загальних зборів. 3. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів ПРАТ "РАМБУРС" . Прийнято рішення: Обрати голову та секретаря річних загальних зборів. 4. Розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту. Прийнято рішення: Прийняти до уваги звіт Наглядової ради. 5. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік (річний звіт) та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту. Прийнято рішення: Прийняти до уваги звіт Правління. 6. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства і висновків щодо річного звіту і балансу Товариства за 2017 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту. Прийнято рішення: Прийняти до уваги звіт Ревізійної комісії та її висновки щодо Річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. 7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. Прийнято рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік. 8. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків за 2017 рік. Затвердження строку та порядку виплати дивідендів. Прийнято рішення: Не затверджувати порядок розподілу прибутку Товариства у зв'язку з відсутністю такого прибутку. Визначити, що отримані Товариством збитки за результатами діяльності у 2017 році покриватимуться за рахунок прибутку, отриманого Товариством у наступних роках. 9. Затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік. Прийнято рішення: Затвердити наступні основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік: задоволення потреб населення, установ і підприємств будь-якої форми власності у продовольчому і фуражному зерні, продуктах його переробки, незерновій</p>	

сировині, елітному і сортовому насінні. 10. Погодження рішень Наглядової ради Товариства, прийнятих у період між загальними зборами. Прийнято рішення: Погодити рішення Наглядової Ради Товариства, прийняті у період між Загальними зборами. 11. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів, визначення характеру таких правочинів та їх граничної сукупної вартості. Прийнято рішення: Попередньо схвалити укладення Товариством, протягом одного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами, значних правочинів. Додатково визначити, що рішення про укладення зазначених договорів та/або угод, визначення їх істотних умов в кожному конкретному випадку ухвалюється наглядовою радою Товариства. 12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства Прийнято рішення: Припинити повноваження Голови ревізійної комісії. 13. Обрання членів Ревізійної комісії або Ревізора Товариства. Прийнято рішення: Обрати Ревізором Товариства Ободовську Ольгу Володимирівну на строк до дати проведення річних загальних зборів акціонерів у 2019 р. 14. Прийняття рішення про укладення членами Ревізійної комісії або ревізором цивільно-правового договору або трудового договору (контракту), затвердження його умов, обрання/призначення особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії або ревізором, встановлення розміру винагороди членів Ревізійної комісії або ревізора. Прийнято рішення: Не укладати із Ревізором Товариства цивільно-правовий договір. 15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства. Прийнято рішення: Припинити повноваження голови та членів Наглядової Ради Товариства. 16. Обрання членів Наглядової Ради Товариства. Прийнято рішення: Обрати членом Наглядової Ради Товариства Гаврилова Олексія Юрійовича, Стеценка Олександра Павловича зі строком повноважень до наступних річних загальних зборів Товариства у 2019 році. 17. Прийняття рішення про укладення із головою та членами Наглядової Ради Товариства цивільно-правового договору або трудового договору (контракту), затвердження його умов, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової Ради Товариства. Прийнято рішення: Не укладати цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради. Не затверджувати умови, що містяться у проектах цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради. 18. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення статуту у новій редакції, затвердження нової редакції статуту товариства, вирішення питань організації державної реєстрації нової редакції статуту товариства, обрання особи, уповноваженої на підписання та здійснення процедури державної реєстрації нової редакції статуту. Прийнято рішення: Не вносити зміни та доповнення до статуту товариства та не затверджувати статут товариства в новій редакції. Перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Пропозиції до порядку денного не надавались.

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 (вказати)	д/н		

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

		Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку			X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій			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 (вказати)	д/н		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

		Так	Ні
Реорганізація			X
Додатковий випуск акцій			X
Унесення змін до статуту			X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства			X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства			X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради			X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу			X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)			X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді			X
Інше (вказати)	У звітному році позачергових зборів не відбувалось		

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

У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються їх ініціатори:

		Так	Ні

Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/н	
Інше (зазначити)	У звітному періоді позачергові збори не проводились.	

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Річні (чергові) збори були проведені.

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: У звітному періоді позачергові збори не проводились тому що не скликались.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	1
членів наглядової ради - представників акціонерів	1
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

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

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Комітети не створювались.

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Комітети не створювались.

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Гаврилов Олексій Юрійович	Голова Наглядової ради		X
Опис:	д/н		
Стеценко Олександр Павлович	Член Наглядової ради		X
Опис:	д/н		

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

товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити) Вимоги, що висуваються до членів наглядової ради згідно чинного законодавства України.	X	

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

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

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

За звітний період було проведено засідання, що проводилися шляхом безпосереднього збору членів наглядової ради в одному місці, на яких були прийняті наступні рішення: _ Про проведення річних (чергових загальних збори акціонерів Товариства; _ Розгляд поточних питань діяльності Товариства.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Голова правління - Костенко Ліна Анатоліївна, Член правління -	Правління Товариства є колегіальним виконавчим органом, що здійснює управління

Григор'євський Микола Володимирович.	поточною діяльністю Товариства. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.
Опис	д/н

Примітки

Інформація про Наглядову раду Товариства. Персональний склад наглядової ради. Голова Наглядової ради - Гаврилов Олексій Юрійович Член Наглядової ради - Стеценко Олександр Павлович Комітети Наглядової ради: У складі Наглядової ради Товариства комітети не створювались. Інформація про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. За звітний період було проведено засідання, що проводилися шляхом безпосереднього збору членів наглядової ради в одному місці, на яких були прийняті наступні рішення: _ Про проведення річних (чергових загальних збори акціонерів Товариства; _ Розгляд поточних питань діяльності Товариства. Внутрішня структура та функціональні обов'язки кожного члена Наглядової ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Правління. Член Наглядової ради - юридична особа, яка є акціонером, може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Загальні збори Товариства можуть встановити залежність членства у Наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання рішенням Загальних зборів Товариства. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженням Загальними зборами кошторисом. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. У договорі визначаються порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність члена Наглядової ради. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним. Від імені Товариства договір з членом Наглядової ради підписує Голова Правління чи інша уповноважена Загальними зборами особа. У договорі з членом Наглядової ради Товариства може бути передбачена виплата йому винагороди та можливість сплати Товариством за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Дія Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом Товариства. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням. договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством та статутом Товариства. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора), Правління чи його члена, інших осіб, визначених статутом Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Наглядовою радою. Засідання Наглядової ради

проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною самою Наглядовою радою, але не рідше одного разу на квартал. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень, Голова Наглядової ради має право вирішального голосу. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів з моменту проведення засідання. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються: місце, дата і час проведення засідання; особи, які брали участь у засіданні; порядок денний засідання; питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували "за", "проти", або утрималися від голосування з кожного питання; зміст прийнятих рішень. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. У Товаристві можуть утворюватися комітети з питань аудиту та з питань інформаційної політики Товариства. Очолюють комітети члени Наглядової ради Товариства. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому для прийняття Наглядовою радою рішень. Оцінка складу, структури та діяльності як колегіального органу, компетентності та ефективності кожного члена ради. Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 29.04.2018 р., в цілому прийнято до уваги звіт Наглядової ради Товариства. Органами Товариства не розглядалися та не приймалися рішення по питанням оцінки складу, структури Наглядової ради та її діяльності як колегіального органу, компетентності та ефективності та незалежності кожного члена ради, виконання наглядовою радою поставлених цілей. Комітети Наглядової ради не утворювались, і відповідно, не надається інформація щодо компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, інформація про перелік та персональний склад комітетів, їхні функціональні повноваження, кількість проведених засідань та опис основних питань, якими займалися комітети, інформацію комітету Наглядової ради з питань аудиту щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту товариства, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми). Інформація про виконавчий орган Товариства. Структура, склад та діяльність виконавчого органу. Виконавчим органом Товариства є Правління. Персональний склад Правління: Голова правління - Костенко Ліна Анатоліївна, Член правління - Григорьєвський Микола Володимирович. Правління Товариства є колегіальним виконавчим органом, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах повноважень, встановлених цим статутом і законодавством України. Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії. Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються чинним законодавством, статутом Товариства, а також трудовим договором, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне

використання. Голова Правління та його члени обираються Наглядовою радою Товариства. Кількісний та персональний склад Правління обирається на засіданні Наглядової ради, яке проводиться у порядку, встановленому статутом. Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Засідання Правління скликаються Головою Правління у разі необхідності для вирішення окремих питань діяльності Товариства. Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання. Засідання вважається правомочним, якщо у ньому беруть участь не менше, ніж 2/3 складу Правління. Правління приймає рішення простою більшістю голосів від числа присутніх. На підставі рішень Правління Голова Правління видає накази, розпорядження щодо діяльності Товариства. Оцінка діяльності виконавчого органу Товариства. Товариство у 2018 р. отримало прибуток продукції в розмірі 5899 тис. грн., що більше, ніж у попередньому році (збиток 6791 тис. грн.). Фінансові показники дозволяють оцінити роботу Правління як задовільну. Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 29.04.018 р. було прийнято до уваги звіт Голови правління Товариства. Іншими органами Товариства не розглядались та не приймались рішення по питанням оцінки діяльності та компетенції Виконавчого органу Товариства.

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 1 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)	ні	ні	ні	так
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	ні	ні

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

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
---	---	---	--	---	--

		ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	ні	так	так	ні
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	так	ні	ні	ні	ні

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 періоду?

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

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської

фірми)?

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

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

		Так	Ні
З 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 відсотками голосів			X
Інше (зазначити)	д/н		

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	UNITED GRAIN AND OIL HOLDING S.A. - SPF ("ЮНАЙТЕД ГРЕЙН ЕНД ОІЛ ХОЛДІНГ ЕС.ЕЙ.-ЕС ПЕ ЕФ"), LUX	д/н	19,0667
2	Гаврилов Олександр Юрійович		75,557

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
--------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------

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

Наглядова рада Товариства. Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами Товариства з числа фізичних осіб та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, які мають повну дієздатність. Член Наглядової ради - юридична особа, яка є акціонером, може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Загальні збори Товариства можуть встановити залежність членства у Наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання рішенням Загальних зборів Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням. Дostroкове припинення повноважень членів Наглядової ради здійснюється за рішенням Загальних зборів з одночасним обранням нових членів. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: _ за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; _ в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; _ в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; _ в разі смерті, визнання його недієздатним, безвісно відсутнім, померлим. У випадку, якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради. Виконавчий орган Товариства. Порядок формування, кількісний склад, терміни повноважень, порядок роботи, відповідальність членів Правління визначається законом, Статутом Товариства. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах повноважень, встановлених цим статутом і законодавством України. Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії. Голова Правління та його члени обираються Наглядовою радою Товариства. Кількісний та персональний склад Правління обирається на засіданні Наглядової ради, яке проводиться у порядку, встановленому статутом. У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень за рішенням Правління його повноваження здійснює один із членів Правління. Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради. Повноваження члена Правління припиняються за рішенням Наглядової ради. Підстави припинення повноважень Голови та члена Правління встановлюються законодавством, цим статутом та договором із ним. Ревізійна комісія Товариства. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію. Ревізійна комісія обирається на строк, що визначається загальними зборами. Голова та члени Ревізійної комісії (Ревізор) Товариства обираються Загальними зборами Товариства, які

встановлюють її кількісний склад. Ревізійна комісія (Ревізор) є органом, який проводить перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Голова та члени Ревізійної комісії (Ревізор) обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів із строком повноважень не більше ніж три роки з моменту обрання. Не можуть бути членами Ревізійної комісії (Ревізором): _ член Наглядової ради; _ член Правління; _ корпоративний секретар; _ особа, яка не має повної цивільної дієздатності; _ члени інших органів Товариства. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії (Ревізора) визначаються статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії (Ревізором).

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами Товариства. До виключної компетенції Наглядової ради належить: _ затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; _ підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; _ прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління; _ прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; _ прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; _ прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; _ затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством; _ обрання та відкликання повноважень Голови і членів Правління; _ затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; _ прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління; _ обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, крім тих, обрання та припинення повноважень членів яких належить до виключної компетенції Загальних зборів; _ обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; _ обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; _ визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку; _ визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; _ вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; _ прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; _ прийняття рішення про отримання Товариством кредитів від фінансових установ, про укладення договорів застави, гарантії або поруки, відповідно до яких Товариство виступає заставаодавцем, гарантом або поручителем, погодження кошторису витрат Товариства та інвестиційних витрат (бюджету); _ прийняття рішення про володіння, розпорядження та користування майном Товариства (щодо відчуження, найму, застави чи інших операцій з майном Товариства за винятком малоцінного); _ визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; _ прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; _ прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру оплати його послуг; _ надсилання пропозицій

акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій; _
вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно
із законодавством. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради
Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за
винятком випадків, встановлених чинним законодавством. Повноваження виконавчого органу
Товариства. Правління Товариства є колегіальним виконавчим органом, що здійснює управління
поточною діяльністю Товариства. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань,
пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до
виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Права та обов'язки членів
Правління Товариства визначаються чинним законодавством, статутом Товариства, а також
трудовим договором, що укладається з кожним членом Правління. Правління Товариства
вирішує такі питання: _ організовує ефективне ведення господарської діяльності, _
фінансування, ведення обліку та складання звітності, _ зовнішньоекономічної діяльності,
роботи з цінними паперами, придбання акцій та цінних паперів інших підприємств за
погодженням з Наглядовою радою; _ надає Наглядовій раді пропозиції щодо кандидатур
керівників дочірніх підприємств, філій і представництв та забезпечує контроль за діяльністю
філій і представництв, виконання функцій засновника дочірніх підприємств; _ забезпечує
дотримання дочірніми підприємствами, філіями і представництвами вимог відповідних
установчих документів та законодавства; _ організовує проведення Загальних зборів, готує
відповідні матеріали та документи, затверджені Наглядовою радою Товариства, для винесення
на розгляд Загальних зборів, забезпечує вчасне повідомлення акціонерів про проведення
Загальних зборів (за винятком випадків, коли Загальні збори проводяться на вимогу акціонерів);
_ організовує набір, підготовку та підвищення кваліфікації персоналу Товариства,
укладення колективного договору; _ організовує розробку штатного розпису Товариства,
визначає форми, системи, розміри та види оплати праці працівників Товариства та інших осіб,
що залучаються до роботи в ньому, згідно із законодавством; _ затверджує інструкції та
інші документи Товариства в межах своєї компетенції, у частині, що не протирічить внутрішнім
нормативним документам, які затверджуються Наглядовою радою; _ встановлює ціни і тарифи
на власну продукцію, виконані роботи, надані послуги; _ приймає рішення про
притягнення до матеріальної відповідальності працівників Товариства (за винятком тих, які
входять до складу Правління). _ вирішує інші питання поточної діяльності Товариства, що не
віднесені до компетенції інших органів Товариства. Голова Правління Товариства: _
організовує роботу Товариства, забезпечує виконання поточних та перспективних планів,
рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради; видає накази, інструкції та інші
документи з питань діяльності Товариства; _ приймає рішення про купівлю та продаж
(реалізацію) продукції на території України та за її межами; _ видає накази, розпорядження,
інструкції та інші документи з питань діяльності Товариства, вирішених Правлінням, визначає
осіб, які мають право банківського підпису; _ видає доручення або довіреності на
представництво інтересів Товариства, вчинення юридичних дій, укладання договорів, контрактів
та вчинення інших дій від імені Товариства; _ розпоряджається відповідно до законодавства
та цього статуту майном та коштами Товариства; _ встановлює порядок підписання
договорів та інших угод від імені Товариства та відповідальність за порушення цього порядку; _
забезпечує виконання договірних зобов'язань Товариства; _ представляє Товариство у
відносинах з державними органами, установами, підприємствами, організаціями на території
України та за її межами; _ затверджує (призначає) на посаду та звільняє з посад працівників
Товариства, застосовує до них заходи заохочення, притягає їх до дисциплінарної та (або)
матеріальної відповідальності; _ розподіляє між членами Правління обов'язки; _ забезпечує
своєчасне надання Загальним зборам та Наглядовій раді усіх форм річної звітності та пропозиції
щодо розподілу прибутку між акціонерами; _ забезпечує надання протоколів засідань
Правління та їх засвідчення; _ вирішує самостійно усі питання діяльності Товариства, які не
віднесені до виключної компетенції Правління, Загальних зборів та Наглядової ради та не

потребують затвердження чи погодження Наглядовою радою відповідно до статуту. Повноваження Ревізійної комісії Товариства. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються законом, Статутом та договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії. Ревізійна комісія (Ревізор) має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління у випадках, передбачених цим статутом та законодавством. Ревізійна комісія (Ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Правління забезпечує членам Ревізійної комісії (Ревізору) доступ до інформації, яка необхідна для здійснення перевірки, в межах, передбачених цим статутом. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія (Ревізор) готує висновок, в якому міститься інформація про: - підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; - факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Ревізійна комісія має право залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА з надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАМБУРС" за 2018 рік
АДРЕСАТ Звіт незалежного аудитора з надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАМБУРС" адресовано Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та управлінському персоналу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАМБУРС" (далі - товариство).
ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО Повна назва товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ІСТВО "РАМБУРС" Код за ЄДРПОУ 22936378 Місцезнаходження: 04116, м. Київ, Проспект Перемоги, 20, кв. 34 Номер та дата державної реєстрації № 1 074 120 0000 000569 Дата державної реєстрації: 29.12.1994 р. Дата запису: 16.08.2004 р. Місцезнаходження реєстраційної справи Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація КВЕД

46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин (основний) ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ОПИС ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРЕДМЕТ ПЕРЕВІРКИ Ми здійснили виконання завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАМБУРС" за 2018 рік відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації", а також вимог чинного законодавства України. Звіт про корпоративне управління - документ, який включає в себе інформацію про проведення загальних зборів акціонерів, персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу, інформацію про проведені засідання та опис прийнятих рішень, опис основних характеристик системи внутрішнього контролю, перелік осіб, які є власниками значного пакета акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАМБУРС", інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах товариства, порядок призначення та звільнення посадових осіб товариства, повноваження посадових осіб товариства. Звіт про корпоративне управління включається до складу річної інформації про емітента відповідно до вимог частини 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV із змінами та доповненнями у складі Річного звіту керівництва та повинен містити інформацію, яка визначена ст. 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". Предметом перевірки були дані Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАМБУРС" щодо інформації, зазначеної у

пунктах 5.1-5.12 такого звіту з метою оцінювання незалежним аудитором за допомогою визначених відповідних критеріїв предмета перевірки достатнього рівня впевненості щодо цього предмета перевірки, ідентифікації суттєвих невідповідностей, якщо вони є, з перевіреною аудитором інформацією. **ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ** Критерії, за якими перевіряється дані Звіту про корпоративне управління, містяться в п. 63 Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000, Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV, Принципах корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955 та полягають у підтвердженні достовірності інформації у Звіті про корпоративне управління, а саме: чи складений Звіт про корпоративне управління на підставі даних статуту, положень та інших документів з корпоративного управління товариства. Річний звіт керівництва складається відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. **ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА СКЛАДАННЯ ТА ДОСТОВІРНЕ ПОДАННЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ** Управлінський персонал **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАМБУРС"** несе відповідальність за складання Звіту про корпоративне управління відповідно до чинного законодавства України та Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV, а також за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень та помилок. **ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ** Нашою відповідальністю є надання впевненості щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління, на основі результатів виконання процедур з надання впевненості. Ми провели нашу перевірку згідно з вимогами Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації". Завдання передбачало виконання процедур для отримання розумних підтверджень щодо відсутності у наданій товариством інформації суттєвих невідповідностей критеріям перевірки; аудиторських доказів щодо того, чи складений Звіт з корпоративного управління містить інформацію, що не суперечить даним статуту, положень та інших документів з корпоративного управління, а також дотримання нормативних вимог щодо діяльності акціонерного товариства. Вибір процедур залежав від судження аудитора, які передбачали: отримання розуміння предмета перевірки та інших обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю; оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації про предмет перевірки; дії у відповідь на оцінені ризики, в тому числі розробку відповідних аудиторських процедур, які передбачали перевірку, підтвердження, запити; оцінку достатності та відповідності отриманих доказів. Оскільки метою перелічених вище процедур є надання впевненості щодо Звіту з корпоративного управління, цей звіт з надання впевненості обмежується тільки висновком щодо Звіту з корпоративного управління та не стосується висловлення впевненості стосовно фінансової звітності в цілому. Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висновку. **ВИСНОВОК ЩОДО ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ** На нашу думку, Звіт про корпоративне управління **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАМБУРС"** за 2018 рік складений на підставі даних статуту, положень та інших документів з корпоративного управління **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАМБУРС"** за відповідний період і містить інформацію, що не суперечить одна одній, в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV та Принципам корпоративного управління, затвердженим рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955. **ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ** Повна назва підприємства Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ" Код за ЄДРПОУ 31058616 Юридична адреса 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6, кімната 101 Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 4712 від 28.09.2017 р., видане Аудиторською Палатою України Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0755, видане рішенням АПУ № 354/3 від 25.01.2018 р., яке чинне до 31.12.2023 р. Сертифікат аудитора Прокопчук Костянтин Юрійович, сертифікат серія А № 005483 від 22.07.2003 р., строк дії

до 22.07.2023 р. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ - дата та номер договору на виконання завдання № 19/44 від 22 квітня 2019 року - дата початку та дата закінчення виконання завдання 22.04.2019 р. - 26.04.2019 р. Дата аудиторського звіту - 26 квітня 2019 року Директор ПП "ІНФОРМАУДИТ" К.Ю. Прокопчук

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
UNITED GRAIN AND OIL HOLDING S.A. - SPF ("ЮНАЙТЕД ГРЕЙН ЕНД ОІЛ ХОЛДІНГ ЕС.ЕЙ.-ЕС ПЕ ЕФ"), LUX	д/н	д/н, Люксембург, д/н р-н, Берелданж, 22, Рю дю X Октобр, L - 7243	1 773 200	19,0667	1 773 200	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Гаврилов Олексій Юрійович			7 026 800	75,557	7 026 800	0
Усього			8 800 000	94,6237	8 800 000	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
акція проста іменна	9 300 000	10,00	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери-власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства. Акціонери зобов'язані: 1) дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 2) виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства; 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства; 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</p>	відсутня
Примітки:				
д/н				

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.11.2014	139/1/2014	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000167357	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	10	9 300 000	93 000 000	100
Опис	Торгівля акціями Товариства здійснюється на позабіржовому ринку. На біржових торгах, та на організаційно оформлених позабіржових торгівельних системах акції не обертаються. Торгівля акціями проводиться тільки на ринку України. Акції Товариства не включались та не виключались з лістингу фондових бірж. Мета емісії - залучення коштів для розвитку виробництва та діяльності товариства. Спосіб розміщення: Акції були розподілені серед засновників. Відкритого розміщення акцій Товариство не здійснювало. Дострокове погашення не здійснювалось.								

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	5 742	4 694	0	0	5 742	4 694
будівлі та споруди	1 811	1 886	0	0	1 811	1 886
машини та обладнання	414	593	0	0	414	593
транспортні засоби	3 345	2 071	0	0	3 345	2 071
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	172	144	0	0	172	144
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	5 742	4 694	0	0	5 742	4 694
Опис	<p>Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): -будівлі та споруди - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - машини та обладнання - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - транспортні засоби - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - інші - до повного використання, відповідно до технічних характеристик. Всі основні засоби власні, орендованих засобів немає. Первісна вартість основних засобів: будинки та споруди 2535 тис. грн., машини та обладнання 6031 тис.грн., транспортні засоби 8023 тис.грн., інші 1702 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: будинки та споруди 25,6%, машини та обладнання 90,17%, транспортні засоби 74,19%, інші 91,54% Ступінь використання основних засобів: всі основні засоби використовуються на 100%. Сума нарахованого зносу: 13597 тис.грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: суттєвих змін не було. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмеження відсутні.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	-38 293	-44 192
Статутний капітал (тис.грн)	93 000	93 000
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	93 000	93 000
Опис	<p>Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -131293 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -131293 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним</p>	

	капіталом на кінець попереднього періоду становить -137192 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -137192 тис.грн.
Висновок	Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу (скоригованого). Вартість чистих активів товариства менша від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом. Відповідно до вимог п.3 ст.155 Цивільного кодексу України передбачена ліквідація товариства.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	35 265	X	X
у тому числі:				
Кредит АТ ПроКредит Банк	30.11.2017	35 265	6,5	30.11.2020
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	66	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	496 949	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	532 280	X	X
Опис	д/н			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	без ліцензії
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.01.1900
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-04
Факс	(044) 591-04-40

Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис	Особа здійснює обслуговування випуску акцій Товариства.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	31058616
Місцезнаходження	03057, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Смоленська, 6, кімната 101
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4712
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.09.2017
Міжміський код та телефон	(044) 223-93-20
Факс	(044) 223-93-20
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис	Особа здійснює аудиторську перевірку та підтверджує звітність Товариства.

			КОДИ
		Дата	01.01.2019
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАМБУРС"	за ЄДРПОУ	22936378
Територія	м.Київ, Шевченківський р-н	за КОАТУУ	8039100000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин	за КВЕД	46.21

Середня кількість працівників: 129

Адреса, телефон: 03055 м.Київ, Пр. Перемоги, 20 кв. 34, (044) 277-23-33

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 р.
Форма №1

			Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	26	40	
первісна вартість	1001	421	440	
накопичена амортизація	1002	(395)	(400)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	74	2 641	
Основні засоби	1010	5 742	4 694	
первісна вартість	1011	17 801	18 291	
знос	1012	(12 059)	(13 597)	
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	
первісна вартість	1016	0	0	
знос	1017	(0)	(0)	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
первісна вартість	1021	0	0	
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	0	
Усього за розділом I	1095	5 842	7 375	

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	67 487	293 869
Виробничі запаси	1101	1 672	1 644
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	65 815	292 225
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	12 638	9 160
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	1 352	2 408
з бюджетом	1135	14 649	19 986
у тому числі з податку на прибуток	1136	1	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	151 470	152 913
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	27 957	2 814
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	27 957	2 814
Витрати майбутніх періодів	1170	47	43
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	6 167	4 537
Усього за розділом II	1195	281 767	485 730
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	882
Баланс	1300	287 609	493 987

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	93 000	93 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	108	108
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-137 300	-131 401
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	-44 192	-38 293

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	37 556	35 265
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	29 940	7 100
розрахунками з бюджетом	1620	65	66
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	9	0
одержаними авансами	1635	241 503	480 453
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	674
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	22 728	8 722
Усього за розділом III	1695	331 801	532 280
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	287 609	493 987

Примітки: д/н

Керівник

Костенко Л.А.

Головний бухгалтер

Сніжко А.С.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РАМБУРС"

за ЄДРПОУ

Дата

КОДИ

01.01.2019

22936378

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік
Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	312 309	324 073
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(279 043)	(298 503)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	33 266	25 570
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	16 799	7 980
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(11 335)	(10 006)
Витрати на збут	2150	(16 113)	(14 525)
Інші операційні витрати	2180	(13 987)	(11 460)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	8 630	0
збиток	2195	(0)	(2 441)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0

Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(2 731)	(4 350)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	5 899	0
збиток	2295	(0)	(6 791)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	5 899	0
збиток	2355	(0)	(6 791)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	5 899	-6 791

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	8 684	10 920
Витрати на оплату праці	2505	13 881	10 763
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 720	2 372
Амортизація	2515	1 860	2 878
Інші операційні витрати	2520	33 825	27 699
Разом	2550	60 970	54 632

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,000000	0,000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: д/н

Керівник

Костенко Л.А.

Головний бухгалтер

Сніжко А.С.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РАМБУРС"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2019

22936378

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	320 901	352 051
Повернення податків і зборів	3005	79 833	47 811
у тому числі податку на додану вартість	3006	79 833	47 811
Цільового фінансування	3010	140	119
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	339 005	186 160
Надходження від повернення авансів	3020	56 565	44
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	182
Надходження від операційної оренди	3040	254	113
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	101
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	2 091 295	31 921
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(690 385)	(413 706)
Праці	3105	(10 460)	(8 692)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 880)	(2 372)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3 324)	(2 614)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(21)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(0)	(650)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(230 687)	(11 479)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(140)	(119)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(1 943 927)	(142 699)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6 190	36 821
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	0	713
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(757)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	-44
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	96 999	75 029
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	31 809
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(97 132)	(70 396)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2 649)	(4 918)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(40 487)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-2 782	-8 963
Чистий рух коштів за звітний період	3400	3 408	27 814
Залишок коштів на початок року	3405	0	141
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-594	2
Залишок коштів на кінець року	3415	2 814	27 957

Примітки: д/н

Керівник

Костенко Л.А.

Головний бухгалтер

Сніжко А.С.

зареєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	5 899	0	0	5 899
Залишок на кінець року	4300	93 000	0	0	108	-131 401	0	0	-38 293

Примітки: д/н

Керівник

Костенко Л.А.

Головний бухгалтер

Сніжко А.С.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Голова Правління Емітента Костенко Ліна Анатоліївна, яка здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує про те, що, наскільки це їй відомо, річна фінансова звітність 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 емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
29.04.2018	02.05.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента