

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Директор

(посада)

Орлюк Сергій Валерійович

(прізвище та ініціали керівника)

04.04.2019

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|---|---|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство "Йосипівське" |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента | 13546717 |
| 4. Місцезнаходження емітента | 13642 Житомирська область Ружинський р-н с.Йосипівка
вул.Грушевського, б.1 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | 04138 92235 04138 92235 |
| 6. Електронна поштова адреса емітента | ios@emzvit.com.ua |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

д/н д/н

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на сторінці

http://www.uosipivka.ho.ua/year_zv.html

(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

04.04.2019

(дата)

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
12. Відомості про цінні папери емітента:	
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	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	X
14. 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 прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	

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

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

20. 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

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

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

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.- відсутні, так як емітент не брав участі в створенні інших юридичних осіб.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря.- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

Інформація про рейтингове агентство.- відсутня, так як рейтингування не проводилось і товариство не уклало договорів з рейтинговими агенствами.

Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.-відсутня, так як у товариства відсутні філіали або інші відокремлені структурні підрозділи емітента.

Судові справи емітента.-протягом звітного періоду у Товариства відсутні будь-які судові справи стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, посадові особи.

Штрафні санкції емітента.- штрафні санкції емітента, накладені органами державної влади у звітному періоді відсутні.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення.- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.- відсутня, так як протягом звітного періоду у Товариства такі зміни не відбувались.

Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

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.- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

інформація про облігації емітента- відсутня, так як товариство облігації не випускало

інформація про інші цінні папери, випущені емітентом- відсутня , так як товариство інші цінні папери не випускало

інформація про похідні цінні папери емітента- відсутня, так як товариство похідні цінні папери не випускало

інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду- відсутня, так як протягом звітного періоду товариство не здійснювало придбання власних акцій

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)- відсутній, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента-відсутня, так як у власності працівників емітента цінні папери (крім акцій) відсутні.

Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.- відсутня, так як працівники емітента взагалі не володіють акціями Товариства.

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- відсутня, так як у Товариства будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів відсутні.

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.- відсутня, так як товариство протягом звітного періоду дивіденди та інші доходи за цінними паперами не виплачувало.

інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції- відсутня, так як товариство не займається видами діяльності, які класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності та дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн.грн.

інформація про собівартість реалізованої продукції- відсутня, так як товариство не займається видами діяльності, які класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності та дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн.грн.

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

Інформація вчинення значних правочинів.- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента- Інформацію про корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента учасники(сторони) корпоративних договорів не надавали тому у емітента відсутня інформація про наявність корпоративних договорів, укладених акціонерами (учасниками) Товариства.

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.- відсутня, так як емітент не володіє інформацією про наявність будь-яких договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, тому що така інформація емітенту не надавалась

Інформація про випуски іпотечних облігацій.- відсутня, так як Товариство іпотечні облігації не випускало. 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року- відсутня, так як товариство іпотечні облігації не випускало.

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- відсутня, так як у товариства платежі та кредитні договори (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття відсутні.

Інформація про випуски іпотечних сертифікатів- відсутня, так як іпотечні сертифікати Товариств не випускало

Інформація щодо реєстру іпотечних активів- відсутня, так як іпотечні активи відсутні на Товаристві.

Основні відомості про ФОН. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. Правила ФОН-інформація відсутня, так як Емітент сертифікати ФОН не випускало.

Примітки:

19 березня 2019 року на засіданні наглядової ради емітента(протокол №2 від 19.03.2019 р), затверджено річну інформацію емітента за 2018 р.

дата реєстрації емітентом електронного документа, що містить річну інформацію; 04 квітня 2019 р

вихідний реєстраційний номер електронного документа, що містить річну інформацію № 1; 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 провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку- Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", ідентифікаційний код юридичної особи 21676262, країна реєстрації юридичної особи Україна 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 DR/00001/APA.

Протягом звітного періоду товариство сплатило штрафні санкції емітента на суму 42,35 грн.

Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію: №0005075013 від 22.01.2018 року

Орган, який наклав штрафну санкцію: Ружинське відділення Бердичівської ОДП

Вид стягнення: За несвоєчасну сплату єдиного внеску

Інформація про виконання: Платіжне доручення №21 від 06.02.2018р.

Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Виконавчий орган	Директор	Орлюк Сергій Валерійович
Наглядова рада	Голова наглядової ради	Антюхова Валентина Миколаївна

Член наглядової ради	Погребняк Наталія Анатоліївна
----------------------	-------------------------------

Член наглядової ради	Нагребельний Костянтин Володимирович
----------------------	--------------------------------------

Ревізійна комісія	Голова ревізійної комісії	Бондарчук Григорій Миколайович
-------------------	---------------------------	--------------------------------

Член ревізійної комісії	Шалинська Вікторія Миколаївна
-------------------------	-------------------------------

Звіт керівництва:

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента: Товариство планує здійснювати господарську діяльність товариства відповідно Законодавства України та за основними видами діяльності: ТОРГІВЛЯ ІНШИМИ АВТОТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ; ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У РОСЛИННИЦТВІ; ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР (КРІМ РИСУ), БОБОВИХ КУЛЬТУР І НАСІННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР.

. Для подальшого розвитку Товариству необхідно здійснити оновлення обладнання та основних засобів, розширити базу платоспроможних клієнтів, підвищити конкурентоздатність своєї продукції та видів послуг, що надає емітент. Подальший розвиток Товариства прямо залежить від цін на енергоносії та матеріали, при збільшенні ціни на них у Товариства збільшуються витрати, платіжеспроможність замовників знижується, основні засоби Товариства зношуються. Всі ці фактори зменшують подальший розвиток товариства в майбутньому.

Інформація про розвиток емітента- на даний час при здійсненні господарської діяльності витрати товариства перевищують доходи, Товариство отримує збиток. Це погано відображається на фінансових показниках підприємства та не сприяє його розвитку. Товариство вимушене працювати в умовах практичної відсутності обігових коштів, не може дозволити собі модернізувати та оновити основні засоби, умови для кредитування підприємств на даний час дуже не вигідні, тому у Товариства на даний час лише одне завдання зберігати обсяги виробництва та зменшити витрати при цьому, забезпечити вчасну сплату податків та заробітної плати працівникам.

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 відсутня, так як Товариством такі правочини та деривативи не укладались і тому впливу на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента немає.

завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування: Протягом звітного періоду фінансові ризики у товариства відсутні так як фінансовий ризик виникає у випадку, коли підприємства вступають у відносини з різними фінансовими інститутами (банками, інвестиційними, страховими, факторинговими, лізинговими компаніями, біржами та ін), тому Товариство не розробляло та не здійснювало завдання та політику щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування.

Товариство схильне до цінового ризику, так як товариство прямо залежить від наступних факторів: Збільшення податків та нарахувань, використання застарілого обладнання, погіршення економічного стану у країні, збільшення ціни на матеріальні ресурси та сировину та інші фактори, які безпосередньо впливають на ціну продукції та послуг, які виробляє та надає Товариство. До кредитного ризику Товариство не схильне, так як із-за високих відсотків Товариство не залучає кредити, а намагається користуватись власними коштами. Загальна ліквідність Товариства є низькою, так як Товариство не зможе обсяг поточних зобов'язань за кредитами і розрахунками погасити за рахунок усіх мобілізованих активів. Товариство схильне до ризику ліквідності, так як за результатами звітного періоду Товариство не може негайно погасити швидколіквідними грошовими коштами свої поточні зобов'язання. Товариство схильне до ризиків грошових потоків, як і всі підприємства, так як при здійсненні господарської діяльності у Товариства виникає необхідність в управлінні та збалансуванні грошових потоків для забезпечення фінансової рівноваги емітента.

Звіт про корпоративне управління (Якщо частина інформації, що зазначена у звіті про корпоративне управління у вигляді таблиці не читається, то ця інформація також відображена у Розділі "Інформація про стан корпоративного управління" річного звіту емітента.

Товариство керується власним кодексом корпоративного управління текст якого прийнятий загальними зборами акціонерів 03.07.2011 року. Кодекс корпоративного управління зберігається безпосередньо у за місцезнаходженням Товариства. Текст кодексу корпоративного управління не перебуває у публічному доступі на власному веб- сайті, так як за вимогами чинного законодавства Приватні акціонерні товариства не зобов'язані його розмішувати на власному веб-сайті.

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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 (зазначити)	д/н

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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 (зазначити)	Позачергові загальні збори акціонерів не скликалися і не проводилися

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так*	Ні*
Наглядова рада	- X
Виконавчий орган	- X
Ревізійна комісія (ревізор)	- X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	Позачергові загальні збори акціонерів не скликалися і не проводилися
Інше (зазначити)	Позачергові загальні збори акціонерів не скликалися і не проводилися

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :Протягом звітнього періоду загальні збори акціонерів були проведені.

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :

Позачергові загальні збори акціонерів не скликалися і не проводилися

інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Кількість осіб	
Членів наглядової ради - акціонерів	3
Членів наглядової ради - представників акціонерів	0
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)	

Так*	Ні*
3 питань аудиту	- X
3 питань призначень	- X
3 винагород	- X
Інші (зазначити)	Комітети в складі наглядової ради відсутні, так як вони не створювалися

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради : Комітети в складі наглядової ради відсутні, тому їх оцінка та засідання не проводилися.

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член
Так*	Ні*	
Антюхова Валентина Миколаївна	Голова наглядової ради	- X
Погребняк Наталія Анатоліївна	Член наглядової ради	- X
Нагребельний Костянтин Володимирович	Член наглядової ради	- X

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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
Інші (зазначити)- -

*Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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) -

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень: В звітному році були проведені засідання Наглядової ради Товариства. На засіданнях Наглядової ради приймалися рішення згідно компетенції, визначеної Статутом Товариства, зокрема, про проведення чергових Загальних зборів Товариства, рішення пов'язані з організацією скликання та проведення загальних зборів акціонерів, підготовкою порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, затвердження проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, затвердження порядку денного загальних зборів, затвердження повідомлення про проведення загальних зборів, обрання реєстраційної комісії та формування (обрання) тимчасової лічильної комісії, обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, обрання голови наглядової ради 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 -

Інші (зазначити)-

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Інформація про виконавчий орган: Склад виконавчого органу Одноосібний Виконавчий орган товариства - Директор в особі Орлюка Сергія Валерійовича

Функціональні обов'язки: До функціональних обов'язків Директора Товариства відповідно до Законодавства України, Статуту Товариства та положення "Про виконавчий орган Товариства" належать: здійснення поточного керівництва діяльністю Товариства; розпорядження коштами і майном Товариства у межах, що визначені Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради та віднесені до його компетенції; прийняття рішення про вчинення правочинів (укладення договорів), що вчиняються (укладаються) Товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує відповідного рішення Загальних зборів або Наглядової ради; укладання і підписання від імені Товариства договорів, доручень, інших документів в межах його компетенції та відповідно до положень цього Статуту; забезпечення виконання рішень Загальних зборів і Наглядової ради, контроль їх виконання; без доручення діє від імені Товариства з метою представництва його інтересів в усіх органах, установах, підприємствах та організаціях як в Україні, так і за кордоном; подає пропозиції з питань поліпшення діяльності Товариства; розробка проектів річного бюджету, програм фінансово-господарської діяльності Товариства, тощо; розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; складання та подання Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів; забезпечення виконання заходів протипожежної безпеки; організація виконання екологічних програм; видає довіреності, відкриває та закриває рахунки в банках, має право першого підпису фінансових, платіжних, розрахункових та інших документів; затвердження договірних цін на продукцію та тарифи на послуги; розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства, посадові оклади та умови оплати керівників Товариства, вчинення інших необхідних дій, пов'язаних із забезпеченням функціонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання; розгляд заяв працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників, прийняття рішення про притягнення до дисциплінарної та майнової відповідальності працівників Товариства; здійснення найму та звільнення працівників Товариства, вжиття до них заходів заохочення та накладання стягнень; встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, посадових осіб філій та представництв Товариства; прийняття рішень про відбуття у відрядження чи відпустки, направлення працівників у відрядження, надання працівникам відпусток, встановлення обмежень щодо граничних витрат на відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки; призначення на посаду та звільнення керівників філій та представництв Товариства, а також їх заступників; визначення від імені Товариства умов колективного договору та укладення і виконання колективного договору; забезпечення дотримання законодавства з оплати та охорони праці, протипожежної безпеки та екологічного стану; в межах своєї компетенції організовує, скликає та проводить Загальні збори; здійснення підготовки матеріалів на розгляд Загальних зборів; забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених законодавством та Статутом; встановлення за погодженням з Наглядовою радою змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці

Товариства, встановлення порядку їх захисту; надання зацікавленим особам (в тому числі незалежному аудитору) інформації та документів, що стосуються діяльності Товариства, з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством; затвердження внутрішніх документів чи прийняття окремих рішень з питань діяльності Товариства, крім тих, які згідно з чинним законодавством або Статутом мають бути затверджені іншими органами Товариства; організація ведення бухгалтерського обліку і звітності Товариства; вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності Товариства, крім тих, які чинним законодавством або Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства. Директор може виконувати й інші функції та вирішувати питання, передані Загальними зборами до його компетенції (якщо ці питання не належать до виключної компетенції Загальних зборів). Так як виконавчий орган Товариства одноособовий, то засідання виконавчого органу не відбувались та не проводились.

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента: забезпечення виробничої та фінансової ефективності господарської діяльності (наскільки ефективно Товариство управляє своїми ресурсами та яка ймовірність збитків); забезпечення надійності, повноти та своєчасності фінансової та управлінської інформації (об'єктивна інформація, що надається різним категоріям користувачів, повинна готуватися за загальноприйнятими принципами); дотримання діючих законодавчих та нормативних актів (з метою захисту Товариства необхідно дотримуватися положень діючого законодавства, , внутрішніх документів Товариства); вчасне виявлення ризиків діяльності, що впливають на формування фінансової звітності Товариства; адекватний розподіл обов'язків між працівниками товариства (створення організаційної структури господарської системи, яка б чітко визначала існуючі форми повноважень і підпорядкованості).

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 2 особи;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3 р

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	-	
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	-	Так	-		
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету		Так	-	-	-
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу			-	Так	-
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	-	-	-	-
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	-	-	-	-
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	-	Так	-	-	-
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	-	-	-	-
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу			Так	Так	
-	-				
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	-	-	-	
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	-	-	-	
Затвердження зовнішнього аудитора	-	Так	-	-	
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів		Так	-	-	

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

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 передбачені 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 (зазначити)	-

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*

Інформація про діяльність акціонерного товариства Інформація розповсюджується на загальних зборах

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

Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	-	Так	-
- Так			
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	-	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	-	-	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	-	Так	Так

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно 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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

Так*	Ні*
Загальні збори акціонерів	- X
Наглядова рада	X -
Виконавчий орган	- X
Інше (зазначити)	-

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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)	-

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

N 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	Товариство з обмеженою відповідальністю "ЙОСИПВСЬКЕ"	36731591	64,16 %
2	Вебер Вадим Павлович	- 32,92%	

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

Загальна кількість акцій:1158622; Кількість акцій з обмеженнями-0; Підстава виникнення обмеження -Обмеження відсутні; Дата виникнення обмеження- Обмеження відсутні.

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента.

Директор обирається Наглядовою радою. Рішення про обрання Директора одночасно є рішенням про відкликання особи, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу до цього часу. Директор звільняється за рішенням Наглядової ради Товариства . Повноваження Директора припиняються достроково у разі: подання до Наглядової ради заяви про складання повноважень; його смерті, визнання його судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім; в разі набрання законної сили вирок чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання ним своїх обов'язків; відкликання його за рішенням Наглядової ради; визнання Загальними зборами або Наглядовою радою роботи Директора незадовільною; настання інших обставин, передбачених чинним законодавством, договором (контрактом), укладеним між Товариством та Директором.

Крім того, Директор може бути достроково відкликаний з посади також у разі його некомпетентності, зловживання посадовим становищем, розголошення комерційної чи іншої таємниці, у разі вчинення інших дій чи бездіяльності, що заподіюють шкоду інтересам Товариства в цілому або акціонерам Товариства, а також з інших підстав, передбачених законодавством та трудовим договором.

Члени Наглядової ради обираються та відкликаються(звільняються) виключно Загальними зборами. 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 вирок чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; у разі отримання

акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

Голова Наглядової ради Товариства обирається на першому засіданні Ради 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.

Члени Ревізійної комісії Товариства обираються та звільняються виключно Загальними зборами акціонерів Товариства. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів. Без рішення Загальних зборів повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства припиняються: за їх бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків Головою та членами Ревізійної комісії за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Голови та членів Ревізійної комісії; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; в разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків Голови та членів Ревізійної комісії.

Головний бухгалтер товариства призначається та звільняється відповідно до наказу Директора Товариства.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення: згідно з чинним законодавством Емітент не зобов'язаний розкривати дану інформацію.

Повноваження посадових осіб емітента:

До повноважень Наглядової ради Товариства за Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом та Положенням "Про Наглядову раду Товариства" належать: затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; затвердження інших внутрішніх документів Товариства; підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, затвердження проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, затвердження порядку денного загальних зборів, затвердження повідомлення про проведення загальних зборів (крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів); прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні Товариства"; 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 Законом України "Про акціонерні Товариства"; обрання та припинення повноважень Директора; затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди. Надання повноважень на підписання такого контракту; прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження Директора; обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; обрання реєстраційної комісії та формування (обрання) тимчасової лічильної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 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, визначеного чинним законодавством; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до чинного законодавства; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; вирішення питань, передбачених розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) значних правочинів якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 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, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства", що регулює порядок придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій; прийняття рішення про обрання конкретної особи, яка головуватиме на загальних зборах (якщо питання про обрання головуючого не включене до порядку денного зборів); затвердження ринкової вартості акцій при розміщенні або продажу раніше викуплених акцій; прийняття рішення стосовно доцільності створення посади Корпоративного секретаря а в разі створення посади Корпоративного секретаря - обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового або іншого договору з Корпоративним секретарем; прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочину (правочинів) із заінтересованістю у випадках, коли прийняття такого рішення чинним законодавством або Статутом Товариства не віднесено до компетенції загальних зборів акціонерів. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

До повноважень Директора Товариства відповідно до Законодавства України, Статуту Товариства та положення "Про виконавчий орган Товариства" належать: здійснення поточного керівництва діяльністю Товариства; розпорядження коштами і майном Товариства у межах, що визначені Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради та віднесені до його компетенції; прийняття рішення про вчинення правочинів (укладення договорів), що вчиняються (укладаються) Товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує відповідного рішення Загальних зборів або Наглядової ради; укладання і підписання від

імені Товариства договорів, доручень, інших документів в межах його компетенції та відповідно до положень цього Статуту; забезпечення виконання рішень Загальних зборів і Наглядової ради, контроль їх виконання; без доручення діє від імені Товариства з метою представництва його інтересів в усіх органах, установах, підприємствах та організаціях як в Україні, так і за кордоном; подає пропозиції з питань поліпшення діяльності Товариства; розробка проектів річного бюджету, програм фінансово-господарської діяльності Товариства, тощо; розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; складання та подання Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів; забезпечення виконання заходів протипожежної безпеки; організація виконання екологічних програм; видає довіреності, відкриває та закриває рахунки в банках, має право першого підпису фінансових, платіжних, розрахункових та інших документів; затвердження договірних цін на продукцію та тарифи на послуги; розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства, посадові оклади та умови оплати керівників Товариства, вчинення інших необхідних дій, пов'язаних із забезпеченням функціонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання; розгляд заяв працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників, прийняття рішення про притягнення до дисциплінарної та майнової відповідальності працівників Товариства; здійснення найму та звільнення працівників Товариства, вжиття до них заходів заохочення та накладання стягнень; встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, посадових осіб філій та представництв Товариства; прийняття рішень про відбуття у відрядження чи відпустки, направлення працівників у відрядження, надання працівникам відпусток, встановлення обмежень щодо граничних витрат на відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки; призначення на посаду та звільнення керівників філій та представництв Товариства, а також їх заступників; визначення від імені Товариства умов колективного договору та укладення і виконання колективного договору; забезпечення дотримання законодавства з оплати та охорони праці, протипожежної безпеки та екологічного стану; в межах своєї компетенції організовує, скликає та провчить Загальні збори; здійснення підготовки матеріалів на розгляд Загальних зборів; забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених законодавством та Статутом; встановлення за погодженням з Наглядовою радою змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства, встановлення порядку їх захисту; надання зацікавленим особам (в тому числі незалежному аудитору) інформації та документів, що стосуються діяльності Товариства, з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством; затвердження внутрішніх документів чи прийняття окремих рішень з питань діяльності Товариства, крім тих, які згідно з чинним законодавством або Статутом мають бути затверджені іншими органами Товариства; організація ведення бухгалтерського обліку і звітності Товариства; вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності Товариства, крім тих, які чинним законодавством або Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства. Директор може виконувати й інші функції та вирішувати питання, передані Загальними зборами до його компетенції (якщо ці питання не належать до виключної компетенції Загальних зборів).

Відповідно до Законодавства України, Статуту Товариства та положення "Про ревізійну комісію Товариства" до повноважень Ревізійної комісії Товариства належать: право доступу у приміщення Товариства; право вимагати надання фінансових, бухгалтерських та інших документів, необхідних для проведення перевірок і розслідувань; право залучати до проведення перевірки незалежних аудиторів; право отримувати письмові пояснення від інших посадових осіб та працівників Товариства; право брати участь у засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу; право отримувати винагороду в розмірах та порядку, встановленими Загальними зборами. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та подавати Наглядовій раді вимоги щодо скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Директор Товариства зобов'язаний забезпечити доступ Ревізійної комісії до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства. Такі документи мають бути надані не пізніше 15 робочих днів з дати отримання виконавчим органом письмової вимоги Ревізійної комісії про їх надання. Відповідно до посадової інструкції Головного бухгалтера Товариства, Головний бухгалтер Товариства має право: Діяти від імені бухгалтерії підприємства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах зі структурними підрозділами та іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань. В межах своєї компетенції підписувати та візувати документи. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівника підприємства. Вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією. Вносити пропозиції керівнику підприємства: про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок; про заохочення працівників, що відзначилися. В межах своєї компетенції повідомляти керівнику підприємства про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення. Вимагати та отримувати у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань. Вимагати від керівника підприємства (інших керівників) сприяння у виконанні обов'язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією.

Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління: Приватне підприємство аудиторська фірма "ФАВОРИТ" КОД ЄДРПОУ: 38949337 (надалі іменується "Аудитор"), в особі директора Комісарчука Олега Володимировича, що діє на підставі Статуту та Свідоцтва про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності №4599, виданого 28.11.2013 Аудиторською Палатою України висловлює наступне: На нашу думку, інформація Товариства, наведена у звіті про корпоративне управління за 2018 рік, складена, в усіх суттєвих аспектах та не потребує будь-яких суттєвих коригувань для приведення її у відповідність до вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Структура капіталу

1) Тип та/або клас акцій- акції прості іменні

- 2) Кількість акцій (шт.)- 1 158 622 шт
- 3) Номінальна вартість (грн)- 0,25 (грн)
- 4) Права та обов'язки: За Законодавством України та Статутом Товариства права акціонерів наступні: Кожна проста акція Товариства надає її власнику - акціонеру однакову сукупність прав, включаючи права: брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, висувати кандидатури для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства; право на отримання дивідендів; право на отримання інформації про господарську діяльність Товариства; право на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій у порядку, встановленому законом. Акціонер має право вільно розпоряджатися ними, зокрема продати або іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб; вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства. В разі невиконання Товариством зобов'язань з викупу акцій акціонер має право на відшкодування завданих йому збитків внаслідок таких дій (бездіяльності) з боку Товариства; вимагати у встановленому законодавством порядку проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; оскаржувати рішення загальних зборів акціонерів Товариства в разі порушення таким рішенням прав та охоронюваних законом інтересів акціонера; Акціонери Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом.

Обов'язки акціонерів Товариства наступні: дотримуватися Статуту, інших внутрішніх Положень та документів Товариства; виконувати рішення загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства, видані в межах наданих їм повноважень; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом та рішеннями відповідних органів Товариства; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.

- 5) Товариство не здійснювало публічної пропозиції. Допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення/виключення до/з біржового реєстру фондової біржі не здійснювався. 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:

- 1) Дата реєстрації випуску: 24.06.2010 р
- 2) Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 21/06/1/10
- 3) Міжнародний ідентифікаційний номер: UA4000080030
- 4) Кількість акцій у випуску (шт.): 1 158 622 шт
- 5) Загальна номінальна вартість (грн) 289 655 грн 50 копійок
- 6) Загальна кількість голосуючих акцій (шт.) - 2 230 421 штук
- 7) Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)- відсутні
- 8) Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) - відсутні

Твердження щодо річної інформації: Одноосібний виконавчий орган товариства в особі Директора Товариства Орлюка Сергія Валерійовича стверджує, що, наскільки йому відомо, річна фінансова звітність Товариства, 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. Юридичні особи, які перебувають під контролем Товариства відсутні, тому товариство не складає консолідовану фінансову звітність

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Йосипівське"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	АБ №218478
3. Дата проведення державної реєстрації	20.06.1996
4. Територія (область)	Житомирська область
5. Статутний капітал (грн.)	289655.50
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	2
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
45.19	ТОРГІВЛЯ ІНШИМИ АВТОТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ
01.61	ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У РОСЛИННИЦТВІ
01.11	ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР (КРІМ РИСУ), БОБОВИХ КУЛЬТУР І НАСІННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР
10. Органи управління підприємства	Органами управління Товариства є: 1)Вищий орган управління товариства-загальні збори акціонерів товариства; 2)Одноосібний Виконавчий орган товариства - Директор 3) Наглядова рада акціонерного товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу. 4) Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ "Райффайзен банк "Аваль" в м.Києві
2) МФО банку	380805
3) Поточний рахунок	26008458704
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д\в
5) МФО банку	д\в
6) Поточний рахунок	д/п

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТОВ "Житомирська Бізнес-школа"	20428119	10012 Житомирська область д/н Житомир Гоголівська,4	0.258928278699
ТОВ "Йосипівське"	36731591	13642 Житомирська область Ружинський с.Йосипівка вул.Грушевського,1 а	64.162427435399
засновник товариства Регіонального відділення ФДМУ по Житомирській обл	13578893	10008 Житомирська область д/н Житомир 1-го Травня 20	0.000000000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Бондарчук Григорій Миколайович			0.181422413900
Крапівін Володимир Михайлович			1.991158460000
Дека Людмила Олександрівна			0.033142819700
Ухлов Валерій Андрійович			0.133175444600
Дубровський Василь Васильович			0.093732036900
Шубіна Людмила Степанівна			0.046866018400
Вебер Вадим Павлович			32.920486578020
Прус Віталій Григорович			0.031157704900
Нагребельний Костянтин Володимирович			0.013032723400
Погребняк Наталія Анатоліївна			0.036940434400
Антюхова Валентина Миколаївна			0.000863094300
Лехтман Фаїна Самуїлівна			0.086309426200
Дітківський Віктор Петрович			0.001467260245
Прус Сергій Григорович			0.008889870937

	Усього	100.000000000000
--	--------	------------------

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1. Посада	Член наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Нагребельний Костянтин Володимирович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1972
5. Освіта**	вища
6. Стаж роботи (років)**	24
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	директор ТОВ "Йосипівське"; ідентифікаційний код юридичної особи :36731591
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	25.04.2016 3 роки

9. Опис Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає. Протягом звітного періоду зміни у складі посадових осіб не відбулись .

наглядова рада - представляє інтереси акціонерів у період між проведенням загальних зборів і в межах компетенції визначеної статутом, контролює і регулює діяльність виконавчого органу. Всі обов'язки та повноваження детально вказані у статуті товариства.

Розмір виплаченої винагороди - 0,00 грн, так як винагороди не передбачена.

Займає посаду директора ТОВ "Йосипівське" місцезнаходження: Житомирська обл., Ружинський район, село Йосипівка, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 1А, буд7, оф.20, ідентифікаційний код юридичної особи:36731591

Загальний стаж роботи складає - 24 р

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - директор.

Посадова особа є акціонером (не є представником акціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором)

1. Посада	головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Гергарт Тетяна Миколаївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1975
5. Освіта**	середня спеціальна
6. Стаж роботи (років)**	24
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	головний бухгалтер ТОВ "Йосипівське", ідентифікаційний код юридичної особи:36731591
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	02.03.2011 безстроково

9. Опис Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає. Протягом звітного періоду змін у складі посадових осіб не було.

Головний бухгалтер товариства організовує та веде бухгалтерській облік на підприємстві відповідно до внутрішньої облікової політики, розробленої на підставі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та положень стандартів) України

Розмір виплаченої винагороди - винагороду отримує згідно штатного розпису.

Посадова особа працює головним бухгалтером на ТОВ "Йосипівське", місцезнаходження: Житомирська обл, Ружинський р-н., с. Йосипівка, вул. Грушевського буд.1, ідентифікаційний код юридичної особи:36731591

Загальний стаж роботи складає - 24 р.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - бухгалтер, головний бухгалтер.

1. Посада	Голова Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Антохова Валентина Миколаївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1949
5. Освіта**	середньо-спеціальна
6. Стаж роботи (років)**	44

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** пенсіонерка
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 25.04.2016 3 роки

9. Опис Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає. Протягом звітнього періоду зміни у складі посадових осіб не відбулись.
наглядова рада - представляє інтереси акціонерів у період між проведенням загальних зборів і в межах компетенції визначеної статутом, контролює і регулює діяльність виконавчого органу. Голова наглядової ради керує роботою наглядової ради. Всі обов'язки та повноваження детально вказані у статуті товариства.
посадова особа не займає посади на будь-яких інших підприємствах
Розмір виплаченої винагороди - 0,00 грн, так як винагорода не передбачена.
Загальний стаж роботи складає - 44 р.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - бухгалтер, головний бухгалтер, пенсіонерка.
Посадова особа є акціонером (не є представником акціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором)

1. Посада Голова ревізійної комісії
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бондарчук Григорій Миколайович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження 1940
5. Освіта** середня
6. Стаж роботи (років)** 56
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** пенсіонер
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 25.04.2018 3 роки

9. Опис Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає. Протягом звітнього періоду зміни у складі посадових осіб відбулись 25/04/2018 р за рішенням загальних зборів акціонерів.
Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління товариства здійснює ревізійна комісія, яку очолює та керує її діяльністю голова ревізійної комісії. Перевірки фінансово-господарської діяльності правління проводяться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів, спостережної(наглядової) ради, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів.
Розмір виплаченої винагороди - 0,00 грн., так як винагорода не передбачена.
Посад на інших підприємствах особа не обіймає.
Загальний стаж роботи складає - 56 р.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - водій, пенсіонер

1. Посада Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Погребняк Наталія Анатоліївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження 1974
5. Освіта** вища
6. Стаж роботи (років)** 17
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** домогосподарка
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 25.04.2016 3 роки

9. Опис Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає. Протягом звітнього періоду зміни у складі посадових осіб не відбулись.
Члени наглядової ради - представляють інтереси акціонерів у період між проведенням загальних зборів і в межах компетенції визначеної статутом, контролюють і регулюють діяльність виконавчого органу. Всі обов'язки та повноваження детально вказані у статуті товариства.
Розмір виплаченої винагороди - 0,00 так як винагорода не передбачена.
Посад на інших підприємствах особа не обіймає.
Загальний стаж роботи складає - 17 р.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - домогосподарка.
Посадова особа є акціонером (не є представником акціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором)

1. Посада Директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Орлюк Сергій Валерійович

особи або повне найменування

юридичної особи

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Рік народження

1970

5. Освіта**

вища

6. Стаж роботи (років)**

28

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ФОП Орлюк Сергій Валерійович , Ідентифікаційний номер - 2593108179

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

08.07.2016 3 роки

9. Опис Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає. Протягом звітнього періоду зміни у складі посадових осіб не відбулись.

Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента- директор вправі представляти інтереси товариства без довіреності , а також видавати довіреності від імені товариства. Основні обов'язки директора - керує поточними справами і роботою Товариства, забезпечує виконання рішень загальних зборів акціонерів і наглядової ради. Всі обов'язки та повноваження детально вказані у статуті товариства.

Розмір виплаченої винагороди - отримує згідно штатного розпису.

Посадова особа є ФОП Орлюк Сергій Валерійович, Ідентифікаційний номер -2593108179

Загальний стаж роботи складає - 28 р.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - директор, голова асоціації спеціалістів ветеринарної медицини Житомирської області

1. Посада

Член ревізійної комісії

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

Шалинська Вікторія Миколаївна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Рік народження

1980

5. Освіта**

вища,

6. Стаж роботи (років)**

19

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

головний бухгалтер ТОВ "Фалкон логістyk солyшен" ,ідентифікаційний код юридичної особи: 38514155

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

25.04.2018 3 роки

9. Опис Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає. Протягом звітнього періоду зміни у складі посадових осіб відбулись 25/04/2018 р за рішенням загальних зборів акціонерів.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління товариства здійснює ревізійна комісія, яку очолює та керує її діяльністю голова ревізійної комісії. Перевірки фінансово-господарської діяльності правління проводяться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів, спостережної(наглядової) ради, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів , які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів.

Розмір виплаченої винагороди - 0,00 грн. , так як винагорода не передбачена.

Інформацію про посади, які обіймає на інших підприємствах:головний бухгалтер ТОВ "Фалкон логістyk солyшен" ,ідентифікаційний код юридичної особи: 38514155,03065, м. Київ, Бульвар Вацлава Гавела, 16.

Загальний стаж роботи складає -19 р.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - головний бухгалтер, бухгалтер.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	Привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Член наглядової ради	Нагребельний Костянтин Володимирович		151	0.01303272336	151	0	0	0
головний бухгалтер	Гергарт Тетяна Миколаївна		0	0	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Антюхова Валентина Миколаївна		10	0.00086309426	10	0	0	0
Голова ревізійної комісії	Бондарчук Григорій Миколайович		2102	0.18142241387	2102	0	0	0
Член Наглядової ради	Погребняк Наталія Анатоліївна		428	0.03694043441	428	0	0	0
Директор	Орлюк Сергій Валерійович		0	0	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Шалинська Вікторія Миколаївна		0	0	0	0	0	0
Усього			2691	0.2322586659	2691	0	0	0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ТОВ "ЙОСИПІВСЬКЕ"	36731591	13642 Житомирська область Ружинський с.Йосипівка вул.Грушевського,1 а	743400	64.16242743535	743400	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Вебер Вадим Павлович			381424	32.92048657802	381424	0
Усього			1124824	97.082914013371	1124824	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	25.04.2018	
Кворум зборів	100	
Опис	Пропозиції до переліку питань порядку денного були надані та затверджені наглядовою радою товариства, а саме Антюховою В.М., Нагребельним К.В., Погребняк Н.А. на вимогу закону України "Про Акціонерні товариства". Результати розгляду питань порядку денного - всі питання порядку денного були розглянуті, прийняті та затверджені одноголосно. Позачергові загальні збори акціонерів протягом звітного періоду не скликалися. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ) - Обрання членів лічильної комісії. - Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах . - Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. - Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії за 2017 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2017 р. - Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. - Розподіл прибутку і збитку за підсумками діяльності Товариства у 2017 році. - Обрання членів ревізійної комісії товариства. - Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Про надання повноважень Наглядовій раді Товариства на прийняття рішень про вчинення вищевказаних правочинів від імені ПрАТ "Йосипівське". Прийняті рішення щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: Прийняті рішення по питанню №1: затвердити лічильну комісію в складі однієї особи голови лічильної комісії та обрати головою лічильної комісії Гергарт Тетяну Миколаївну. Прийняті рішення по питанню №2: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства. Прийняті рішення по питанню №3: секретарем загальних зборів акціонерів обрати- Гергарт Тетяну Миколаївну. Щодо порядку проведення загальних зборів акціонерів було запропоновано: затвердити тривалість доповідей - до 10 хвилин, тривалість відповідей на запитання - до 5 хвилин, затвердити наступний порядок голосування на загальних зборах: проводити голосування по всіх питаннях порядку денного окрім питання №6 за принципом: одна голосуюча акція-один голос, по питанню порядку денного №6 проводиться кумулятивне голосування, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається. Прийняті рішення по питанню №4: визнати звіт наглядової ради задовільним та затвердити звіт наглядової ради товариства за 2017 р. Визнати звіт директора товариства задовільним та затвердити звіт за 2017 р. Визнати звіт та висновки ревізійної комісії товариства задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2017р. Прийняті рішення по питанню №5: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік. Прийняті рішення по питанню №6: затвердити запропонований порядок розподілу збитків товариства за 2017 р. Прийняті рішення по питанню №7: не наводиться, так як проводиться кумулятивне голосування. Прийняті рішення по питанню №8: прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо участі ПрАТ "Йосипівське" в інших господарських товариствах, виходу ПрАТ "Йосипівське" (надалі - Товариство) зі складу учасників (засновників) інших господарських товариств, придбання майна Товариством, надання майна Товариства в заставу, відчуження майна Товариства, отримання Товариством кредитів, у тому числі укладення кредитних договорів, договорів застави/іпотеки, позики, поруки, поставки, купівлі-продажу, оренди але не обмежуючись ними граничною сукупною вартістю, що не перевищує 4 500 000 гривень, які вчинятимуться Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення (дати проведення зборів) - до 24 квітня 2019 року. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження приймати рішення про вчинення вищевказаних значних правочинів від імені ПрАТ "Йосипівське" в межах її повноважень.	

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Наталія"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	33253896
Місцезнаходження	10024 Житомирська область Житомирський м. Житомир вул. Б.Тена 90/1 кв.86
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3499
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.11.2004
Міжміський код та телефон	(0412) 33-87-80
Факс	(0412) 33-87-80
Вид діяльності	надання аудиторських послуг
Опис	протягом звітного періоду товариство не змінювало аудиторську фірму.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Зберігач-Капітал"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	36859362
Місцезнаходження	10008 Житомирська область Корольовський м. Житомир вул. Новий бульвар 9, офіс 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №286663
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.10.2013
Міжміський код та телефон	(0412)42-14-96
Факс	(0412) 42-14-97
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку-депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Протягом звітного періоду товариство депозитарну установу не змінювало.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	04107 Київська область Київський м.Київ вул. Тропініна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	044 591-04-00
Факс	044 482-52-14
Вид діяльності	депозитарна діяльність Центрального депозитарію. Діяльність не ліцензується
Опис	ПАТ"НДУ" отримав статус Центрального депозитарію. Центральний депозитарій забезпечує формування та функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів. Протягом звітного періоду товариство депозитарій не змінювало.Послугами інших юридичних осіб товариство не користувалось протягом звітного періоду, юридичні особи ,

	що надавали правову допомогу відсутні.
--	--

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

[illegible]

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Відкрите акціонерне товариство "Йосипівське" засноване відповідно до рішення регіонального відділення ДФМУ по Житомирській області від 13.06.1996р. №204-АТ шляхом перетворення державного підприємства племптахрадгоспу "Ружинський" у відкрите акціонерне товариство згідно з Декретом КабМіну України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" №51-93 від 17.05.1993р. та Указу Президента України "Про особливості приватизації, про прискорення приватизації майна в агропромисловому комплексі" №36-90 від 19.01.1995р. Важливих подій розвитку, а саме, злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ, на протязі звітнього періоду не відбувалось. На вимогу закону України "Про Акціонерні Товариства" 03.07.2011 року загальними зборами акціонерів було прийняте рішення про зміну назви товариства з Відкритого акціонерного товариства "Йосипівське" на Приватне акціонерне товариство "Йосипівське" і було зареєстровано статут в новій редакції 07 лютого 2012 року за №13001050013000199.

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

ПрАТ "Йосипівське" має самостійний баланс, окремий розрахунковий рахунок, фірмову марку та товарний знак, які затверджуються виконавчим органом товариства і реєструються в Торгово-промисловій палаті України, печатку зі своєю назвою. Дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи Товариство не має. Суттєвих змін в організаційній структурі Товариства протягом звітнього періоду не було.

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

середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу(осіб)- 2 середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом(осіб)-1 чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу(дня, тижня,) (осіб)-0 Відносно попереднього року фонд оплати праці збільшився на 6 тис.грн. і складає 34,6 тис.грн. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента полягає в матеріальному заохоченні працівників, тобто своєчасній виплаті заробітної плати, соціальних виплат та компенсацій працівникам, покращенні умов та ефективності праці.

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

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств

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

Протягом звітнього періоду емітент не проводив спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходило.

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

При складанні та поданні фінансової звітності товариство дотримується вимог Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 (НП(С)БО 1) "Загальні вимоги до фінансової звітності": принципу безперервності. Основні положення:

Основні засоби та незавершені капітальні інвестиції відображаються за історичною вартістю або собівартістю будівництва. Історична вартість об'єкта основних засобів включає ціну придбання, включаючи будь-які витрати, пов'язані з доставкою та приведення його у стан, необхідний для його експлуатації. Вартісна межа для віднесення до складу основних засобів складає 6000.00 грн

Амортизацію основних засобів нараховувати прямолінійним методом за нормами, визначеними відповідно до встановленого терміну використання об'єкта ОЗ.

Ліквідаційну вартість ОЗ визначати по закінченню строку корисного використання. Нематеріальний актив визнавати активом за собівартістю. Строк корисної експлуатації нематеріального активу підприємство оцінює його тривалість по кожному активу індивідуально. Амортизацію нематеріального активу нараховувати прямолінійним методом. Ліквідаційну вартість нематеріального активу з визначеним строком корисної експлуатації слід приймати за нуль.

Інвестиційна нерухомість - нерухомість (земля чи будівля, або частина будівлі, або їх поєднання), утримувана (власником або орендарем згідно з угодою про фінансову оренду) з метою отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей. Інвестиційну нерухомість слід оцінювати первісно за її собівартістю.

Товарні запаси оцінюються за нижчою з двох величин: собівартістю та чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації - це оціночна продажна ціна в процесі звичайної господарської діяльності, за вирахуванням оціночних витрат на здійснення доробки, а також оціночних витрат, необхідних для здійснення реалізації.

Оцінка запасів при вибутті здійснюється за методом середньозваженої вартості. Собівартість готової продукції та незавершеного виробництва включає відповідну частку накладних витрат, що визначаються виходячи з нормальної потужності, за виключенням витрат за позиками.

Фінансових інвестицій відсутні.

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

В зв'язку із великою конкуренцією, високими податками, нестабільністю законодавства ПрАТ "Йосипівське" у звітному році практично не проводило виробничої діяльності за своїми основними видами діяльності. Протягом звітного періоду товариство

отримало 6,7 тис. грн. доходу(виручки) від реалізації продукції (товарів,робіт , послуг) та 67,2 тис.грн за іншими доходами отримав більше 10 % доходу за звітний рік . Середньореалізаційні ціни формувались відповідно до ринкових цін на данні послуги. Протягом звітного періоду товариство експорту не здійснювало. Виконання та надання послуг не перспективне та не залежить від сезонних змін. Так як товариство не виробляє продукцію, то і ринку збуту немає. Основні клієнти населення та підприємства Ружинського району.

Основним ризиком в діяльності підприємства є ризик не отримання коштів за надані послуги. Основним заходом емітента , щодо зменшення не отримання коштів за надані послуги є - робота товариства з платоспроможними клієнтами та отримання предоплати за надання послуг. Основними заходом по захисту своєї діяльності є - своєчасне надання якісних послуг клієнтам, по розширенню виробництва- товариство нічого не виробляє, по розширенню ринків збуту-ринкі збуту відсутні.

Методами продажу товариства є укладання договорів на надання послуг, Товариство з підприємствами працює по безготівковому розрахунку, з населенням за готівку. Оскільки товариство не займається виробництвом , інформація про канали збуту, сировину, особливості стану розвитку галузі виробництва, рівень впровадження нових технологій, товарів, про особливості продукції, перспективні плани розвитку емітента, кількість постачальників за сировиною відсутня

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

За останні 5 років відбулись наступні відчуження активів: комбайни зернозбиральні 2 шт -337744,79, автомобілі 2шт-71888,82 ; основних придбань активів за останні 5 років товариство не здійснювало.Товариство не планує будь-які інвестиції або придбання.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правовини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правовинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація

протягом звітного року Товариство не уклало жодного значного правочину з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами та на кінець звітного періоду товариство не має невиконаних значних правочинів.

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

Виробничі потужності обладнання використовуються на 43,6 %. Утримання активів здійснюється господарським способом, місцезнаходження основних засобів за адресою: Житомирської обл. Ружинський р-н с.Йосипівка Грушевського, 6.1

Особливостей по екологічних питаннях, які б могли позначитися на використанні активів підприємства не спостерігається. Капітальне будівництво, розширення та удосконалення основних засобів в найближчий час не планується.Підприємство використовує в основному власні основні засоби, облікові оцінка та відображення у фінансовій звітності яких достовірна. Підприємство здає в оренду основні засоби. Облік основних засобів ведеться за групами на виконання вимог чинного податкового законодавства та за видами основних засобів із використанням встановленого Плану рахунків бухгалтерського обліку.

Вартість основних засобів на дату балансу (31.12.2018 р.) складає:

- первісна вартість - 1358,5 тис. грн.;
- нарахований знос - 767,2 тис. грн.;
- залишкова (балансова) вартість - 591,3 тис. грн.

Товариство не здійснювало будь-яких значних правочинів щодо основних засобів емітента протягом звітного періоду.

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

Основними проблемами, що впливають на діяльність товариства, є зростання цін на паливо і запчастини, незадовільний стан розрахунків з кредиторами, знос машин, низький рівень матеріального забезпечення населення. Товариство є повністю залежним від законодавчих або економічних обмежень.

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

Протягом звітного періоду сплатило Ружинському відділенню Бердичівської ОДП штрафні санкції в розмірі 42,35 грн. за несвоєчасну сплату єдиного внеску Платіжне доручення №21 від 06.02.2018р.

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

Товариство працює на умовах самофінансування. Кредити банків для фінансування діяльності Товариство не залучало. Фахівці товариства не здійснювали оцінки шляхів покращення ліквідності товариства. Для робочих потреб товариства робочого капіталу не достатньо.

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

Договорів на довготермінове співробітництво товариство не має. Укладених, але не виконаних договорів нема.

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

У прогнозуванні розширення виробництва, реконструкції, поліпшенні фінансового стану на наступні роки є впровадження високої технології, модернізування основних виробничих фондів та вирішення соціальних завдань. Оновлення виробничого комплексу вимагає великих інвестицій. Істотні фактори, що можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому не можливо передбачити.

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

Із-за браку коштів протягом звітного періоду товариство дослідження та розробок не проводило.

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Судових справ , стороною в яких виступає емітент або його посадові особи протягом звітного періоду не було.

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

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

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	597.900	591.300	0.000	0.000	597.900	591.300
- будівлі та споруди	420.700	420.700	0.000	0.000	420.700	420.700
- машини та обладнання	147.500	140.900	0.000	0.000	147.500	140.900
- транспортні засоби	8.500	8.500	0.000	0.000	8.500	8.500
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	21.200	21.200	0.000	0.000	21.200	21.200
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	597.900	591.300	0.000	0.000	597.900	591.300

Пояснення : Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами) - , 1 група - Будинки, споруди та передавальні пристрої терміном користування 20 років; II група - транспортні засоби інструменти, прилади, інвентар терміном користування - 4 роки; III група - Машини та обладнання терміном користування - 6 років, 4 група від 1 до 4 років Умови користування основними засобами здійснюються у відповідності з технічними параметрами по технічних паспортах, Первісна вартість ОЗ - 1358,5 тис.грн. Залишкова вартість оновних засобів на кінець року складає - 591,3 тис.грн., сума нарахованого зносу - 767,2 тис.грн. Ступінь використання ОЗ - 43,53 %, ступінь зносу ОЗ-56,47 %. Вартість основних засобів протягом звітного періоду зменшилась за рахунок зносу. Обмежень на використання майна немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)		-825.3	-822.9
Статутний капітал (тис.грн.)		289.7	289.7
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)		289.7	289.7
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами		
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(-825.300 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу(289.700 тис.грн.).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить 1523 тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
зобов'язання відсутні	д/н	0.00	0.000	д/н
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
зобов'язання відсутні	д/н	0.00	0.000	д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
зобов'язання відсутні	д/н	0.00	0.000	д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
зобов'язання відсутні	д/н	0.00	0.000	д/н
За вексями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
зобов'язання відсутні	д/н	0.00	0.000	д/н
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	0.90	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1704.20	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1705.10	X	X
Опис	інші зобов'язання відсутні			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
25.04.2018	25.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
25.04.2018	25.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2016	1	0
2	2017	1	0
3	2018	1	0

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

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

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

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

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

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

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

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

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	протягом звітнього періоду позачергові загальні збори акціонерів не скликалися і не проводились.	
Інше (зазначити)	протягом звітнього періоду позачергові загальні збори акціонерів не скликалися і не проводились.	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : протягом звітнього періоду чергові загальні збори акціонерів були проведені.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:
протягом звітної періоду позачергові загальні збори акціонерів не скликалися і не проводилися.

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності) ?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	3
кількість членів наглядової ради - акціонерів	3
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	0
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	3
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інші (запишіть)	д/в	

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :

члени наглядової ради компетентні ефективно виконують поставлені завдання.

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 3

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності) ?

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	д/в жодного комітету не створено	

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
оцінка не проводилась, так як комітети не створювались.

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

так як комітети не створювались, то засідання комітетів не проводилися

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	
Відсутність конфлікту інтересів	X	

Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть)	д/в	

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

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

Чи 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 2 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 5

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	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Ні	Ні	Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про 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	Так	Ні	Ні	Ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

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

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет торінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Так	Так	Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?**

	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 зовнішнього аудитора?

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

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні**З якої причини було змінено аудитора?**

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X

Інше (запишіть)	аудитора не змінювали
-----------------	-----------------------

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	д/в	

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

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

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть)	не планує	

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років	X
Не визначились	

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 03.07.2011;

яким органом управління прийнятий: загальними зборами акціонерів

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні;

укажіть, яким чином її оприлюднено: інформацію не оприлюднено, так як за вимогами чинного законодавства ПрАТи можуть не оприлюднювати на власному веб-сайті

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

Всі принципи та правила кодексу корпоративного управління дотримуються товариством в повній мірі. Відхилень протягом звітного періоду від Кодексу корпоративного управління не було.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Йосипівське"
 Територія Житомирська область
 Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство
 Вид економічної діяльності ТОРГІВЛЯ ІНШИМИ
АВТОТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ
 Середня кількість працівників 2
 Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком
 Адреса 13642 Житомирська область Ружинський р-н с.Йосипівка
вул.Грушевського, 6.1 04138 92235

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

Коди		
2019	01	01
13546717		
1825280402		
230		
45.19		

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

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	48.6	48.6
Основні засоби:	1010	597.9	591.3
первісна вартість	1011	1370.8	1358.5
знос	1012	(772.9)	(767.2)
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	646.5	639.9
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	31.6	31.6
у тому числі готова продукція	1103	--	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	155.2	160.6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	--	--
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	47.5	47.5
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	--	0.2
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	--	--
Усього за розділом II	1195	234.3	239.9
III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	880.8	879.8

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	289.7	289.7
Додатковий капітал	1410	834.0	834.0
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1946.6)	(1949.0)
Неоплачений капітал	1425	(--)	(--)
Усього за розділом I	1495	-822.9	-825.3
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	51.9	51.9
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	23.8	237.4
за товари, роботи, послуги	1615	1577.1	1363.6
розрахунками з бюджетом	1620	0.4	0.9
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	0.2	0.3
розрахунками з оплати праці	1630	0.5	1.2
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	49.8	49.8
Усього за розділом III	1695	1651.8	1653.2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	880.8	879.8

д/в

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2018 рік
Форма N 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	6.7	--
Інші операційні доходи	2120	--	--
Інші доходи	2240	67.2	--
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	73.9	--
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(6.7)	(--)
Інші операційні витрати	2180	(--)	(55.4)
Інші витрати	2270	(69.6)	(--)
Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)	2285	(76.3)	(55.4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-2.4	-55.4
Податок на прибуток	2300	(--)	(--)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	-2.4	-55.4

д/в

Директор

(підпис)

Орлюк Сергій Валерійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Гергарт Тетяна Миколаївна