

# Титульний аркуш

30.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова правління

(посада)

Волков В.О.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "ТЕРЕМНО ХЛІБ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05509694
4. Місцезнаходження: 43008, Україна, Волинська обл., м. Луцьк, Підгаєцька, 13Б
5. Міжміський код, телефон та факс: (0332) 787300, 787300
6. Адреса електронної пошти: info.ter@hlibinvest.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 28.04.2021, протокол засідання №2804
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://hlib.teremno.com.ua/> (сайт),  
<http://hlib.teremno.com.ua/RichRegInf.html> (сторінка)

(URL-адреса сторінки)

30.04.2021

(дата)

## Зміст

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

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

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

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

32. Твердження щодо річної інформації

X

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

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

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

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

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

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

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

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

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

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

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності не надаються у зв'язку, емітент не зобов'язаний розкрити таку інформацію.

Емітент не приймає участі в створенні юридичних осіб та до будь-яких об'єднань підприємств не належить.

Посада корпоративного секретаря відсутня.

Рейтингова оцінка не проводилася, намірів не було.

Філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітент немає.

Судових справ позовні вимоги у розмірі 1 та більше активів емітента не розглядалося.

Акціонери (засновники) фізичні особи не надали згоду на розкриття паспортних даних.

Інформація про засновників та/або учасників емітента - станом на 31.12.2020 р. засновник, в особі регіонального відділення Фонду Державного Майна України по Волинській області, акціями емітента не володіє.

Будь-яких винагород або компенсацій, які виплачені посадовим особам емітента у разі їх звільнення, у звітному періоді, не було.

Інформації про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій - не було.

Інформації про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій - не було.

Інформації про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій - не було.

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 відсутня.

Інформація про юридичних осіб, що володіють 5% та більше акцій емітента: юридичні особи, що володіють 5 відсотками та більше акцій емітента - відсутні. Фізичні особи, що володіють 5 відсотками та більше акцій емітента, не надали згоду на розкриття паспортних даних.

Процентні, Дисконтні, Цільові (безпроцентні) облигації, Інші цінні папери, похідні цінні папери емітентом не випускалися.

Інформації про забезпечення випуску боргових цінних паперів не було.

Протягом звітнього періоду викуп ( продаж раніше викуплених товариством акцій ) власних акцій не проводився.

Текст аудиторського висновку (звіту) відсутній, в зв'язку з тим, що його надання не передбачено для приватних (закритих) акціонерних товариств. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не готує фінансову звітність у відповідності до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Закритого (приватного) розміщення цільових облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта(частини об'єкта) житлового будівництва не було. Звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній. У власності працівників емітента цінних паперів крім акцій такого емітента немає.

Таблиці обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та собівартість реалізованої продукції не заповнюються, так як товариство в звітному періоді не займалося видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Зобов'язань емітента за кредитами, облигаціями, іпотечними цінними паперами, іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами), сертифікатами ФОН та фінансовими інвестиціями в корпоративні права, фінансової допомоги на зворотній основі, інших зобов'язань немає.

Інформація щодо вчинення значних правочинів не обов'язкова для розкриття приватними акціонерними товариствами. Інформація міститься на сайті <http://hlib.teremno.com.ua/OsblyvaInf.html>

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) емітента відсутня в наявності в емітента. Інформації про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не було. Інших посадових осіб акціонерного товариства, які відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів немає.

Товариство жодних, крім акцій, цінних паперів не емітувало, тому пункти Розділу 17 ( 2- інформація про облигації емітента; 3- інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; 4- інформація про похідні цінні папери емітента; 5- інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; 6- інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітнього періоду) не розкриті.

Жоден працівник товариства не володіє акціями емітента у розмірі понад 0,1 відсотка статутного капіталу Товариства.

"Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" відсутня, бо

рішення про виплату дивідендів за підсумками звітнього та попереднього звітному років не приймалися.

"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.

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 відсутня, бо таких цінних паперів немає.

"Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не розкрита, оскільки таких фактів у звітному році не було.

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

Оскільки Товариство іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів не випускало, фондів операцій з нерухомість не створювало, то Розділи звіту: "Інформація про випуски іпотечних облігацій", "Інформація про склад, структуру іпотечного покриття", "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", "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів", "Інформація щодо реєстру іпотечних активів", "Основні відомості про ФОН", "Інформація про випуски сертифікатів ФОН", "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН", "Розрахунок вартості чистих активів ФОН", "Правила ФОН" відсутні в складі звіту.

### III. Основні відомості про емітента

**1. Повне найменування**

Приватне акціонерне товариство "ТЕРЕМНО ХЛІБ"

**2. Скорочене найменування (за наявності)**

ПрАТ "ТЕРЕМНО ХЛІБ"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

04.05.1994

**4. Територія (область)**

Волинська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

4904609

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

0

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

0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

579

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

10.71 - Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання

10.72 - Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, торів і тістечок тривалого зберігання

10.73 - Виробництво макаронних виробів та подібних борошняних виробів

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

ПАТ КБ "ПриватБанк", МФО 303440

2) IBAN

UA453034400000026006055402855

3) поточний рахунок

UA453034400000026006055402855

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

ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365

5) IBAN

UA923253650000026006010403270

6) поточний рахунок

UA923253650000026006010403270

**17. Штрафні санкції щодо емітента**

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	1592/03-20-55-04-55 09694, 24.01.2020	ГУ ДФС у Волинській області	штраф	Сплачено
<b>Опис:</b>				
2	9, 05.03.2020	ГУ ДФС у Волинській області	штраф	Сплачено

<b>Опис:</b>				
3	б/н, 02.01.2020	ГУ ДФС у Волинській області	штраф	Сплачено
<b>Опис:</b>				
4	3537/03-20-55-04-05 509694, 25.02.2020	ГУ ДФС у Волинської області	штраф	Сплачено
<b>Опис:</b>				

## XI. Опис бізнесу

### **Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

ПрАТ "ТЕРЕМНО ХЛІБ" представляє собою єдине ціле підприємство без створення дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів.

Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх нормативних актів Товариства. Приватне акціонерне товариство є господарським товариством, має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства - приватне (змінено з публічного 26.09.2018 року) . Товариство створене на невизначений строк. Змін в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів більше 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 кількість штатних працівників за 2020 - 597

Середньооблікова зовнішні сумісники - 5

На умовах неповного робочого часу всього станом на 31.12 - 26

Фонд оплати праці:

87524,7 тис.грн.

Товариством проводиться робота щодо покращення своїх внутрішніх організаційних умов діяльності. Така робота, в першу чергу, стосується кадрового забезпечення підприємства, підвищення зацікавленості працівників у результатах своєї діяльності, підвищення умов їх праці та покращення матеріально-технічної бази виробничої діяльності.

По персоналу:



- проводяться на підприємстві навчання:
- вітальні тренінги для новоприйнятих працівників;
- навчання для різних категорій працівників ( продавців, технологів і т.д.)
- зовнішні навчання.

На підприємстві проходять заняття у спортивному залі, наявна діюча бібліотека.

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

Спільна діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами товариством не проводиться.

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

Протягом звітного року не мали місце пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб.

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

Згідно наказу про облікову політику :

Нарахування зносу (амортизації) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів здійснюється прямолінійним методом згідно п.26.1 П(С)БО №7.

При відпуску запасів у виробництво, з виробництва, продаж чи іншому вибутті їх оцінку здійснювати по методу середньозваженої собівартості. Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, виключається зі складу активів (списується з балансу із нарахуванням зносу в розмірі 100% при передачі їх в експлуатацію) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і відповідними матеріально-відповідальними особами протягом строку їх фактичного використання (до моменту їх повної ліквідації, списання з балансу).

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

Фінансові інвестиції на балансі підприємства не обліковуються.

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо**

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основними видами продукції являються хліб та хлібобоулчні вироби.

Середня ціна за кілограм продукції у 2020 році - 20,33 грн без ПДВ, кількість реалізованої осн.продукції - 13 509 тон, вартість реалізованої осн.продукції - 274 688,2 тис грн без ПДВ

Експорт не здійснюється

На протязі 2020 року кількість договорів на поставку продукції зменшилась. З метою пролонгації договорів на наступний термін підписуються відповідні додаткові угоди або ж укладаються нові договори. Додано маршрути окремої доставки заморожених та кондитерських виробів

Основними клієнтами являються ТОВ КЛЕВЕР СТОРС, ТОВ АТЬ-Маркет, ТОВ АВАНТА, Протягом 2020 року спеціалістами департаменту виробництва було розроблено та впроваджено у виробництво нові види продукції:

Кекс "Панеттоне"

Кекс "До Великодня"

Кекс "Паска з фруктозою"

Набір "Різдвяний замок"

Пряник "Колорит"

Пряник "Галицький сувенір"

Торт "Червоний оксамит"

Рулетики з маком

Багет "Французький"

Багет фірмовий

Напівфабрикат батон заморожений

Напівфабрикат багет заморожений

Булочка для хот-дога (світла)

Булочка для хот-дога (темна)

Хліб до боршу

Хліб "Сила зерна"

Хліб для тостів "Фітнес"

Хліб "Тост ранковий"

Сезонна залежність найкращі показники продаж у лютому, травні та червні. Ринок хліба та хлібобулочних виробів має велику кількість конкурентів.

На підприємстві працює лінія по заморозці напівфабрикатів. Дана технологія дозволяє продовжити термін зберігання продукції, при цьому смакові та інші якісні характеристики не погіршуються. Це дозволял підприємству збільшити рукав постачання продукції, тим самим збільшуючи прибутковість.

Заходи: Розробка та впровадження нових видів продукції.

Підприємство у 2021 році планує збільшити збут шляхом розширення ринків збуту та випуском нових видів продукції.

Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів 3 та 1 відповідно.

Перспективи розвитку

Виробництво Заходи

Розробка та впровадження нових видів продукції

Департамент торгівлі Заходи

Розширення співпраці по групі замороженої продукції

Розширення клієнтської бази по асортименту заморожених напівфабрикатів

Розширення клієнтської бази у Львівській обл.

Транспортна дільниця Заходи

Придбання автомобіля для перевезення продукції

Придбання автомобіля вантажопідйомністю бт.

Відділ маркетингу Заходи

Просування бренду "Теремно" в інших регіонах.

Технічна служба Заходи

Завершення ремонтних робіт

Придбання обладнання

Технічне обслуговування електрообладнання, техобладнання, котлів

Навчання ощадливого виробництва для працівників підприємства спеціалізованими організаціями ( тренінги, семінари, кайдзен тури, навчання)

Науково-дослідні роботи ПрАТ у звітному періоді не проводило.

**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**

Роки	ОЗ придбані, тис. грн.	ОЗ продані, тис. грн.
2014	3 882,5	353,3
2015	4 568,1	160,7
2016	17 591,3	139,4
2017	8 647,5	10 243,3
2018	147,5	93,2
2019	2 542,3	326,5
2020	22 578,8	739,5

ОЗ, що утримуються для продажу = 0 тис грн

Підприємство на даний час не планує залучення значних інвестицій та здійснення нових придбань активів.

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

Основні засоби, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) відсутні. Основних засобів, вилучених з експлуатації на продаж, немає.

Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик.

Термін експлуатації: 1. Будівлі та споруди: 20-23 років; 2. Машини та обладнання: 5 років; 3. Інші: 4 роки.

Ступінь використання: 1. Будівлі та споруди - 100% 2. Машини та обладнання - 100%. 3. Інші - 100%

Первісна вартість основних засобів на кінець звітного року складає 269 166 тис.грн. Первісна вартість збільшилась на 29,1 % . Коефіцієнт зносу основних засобів становить 0,60. Нарахована сума зносу становить 161 453 тис.грн.

Залишкова вартість основних засобів, переданих у заставу станом на 01.01.2021 року з врахуванням проведеної дооцінки у ПрАТ "КРЕДОБАНК" становить 39 878 081,34 грн.

Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик.

Термін експлуатації: 1. Будівлі та споруди: 20-23 років; 2. Машини та обладнання: 5 років; 3. Інші: 4 роки.

Ступінь використання: 1. Будівлі та споруди - 100% 2. Машини та обладнання - 100%. 3. Інші - 100%

Станом на 31.12.2020 р. за даними бухгалтерського обліку первісна вартість основних засобів складає 269 166 тис. грн.,

в т.ч. 3 група (будівлі та споруди) - 160 312 тис. грн, знос складає 111 671 тис. грн. (69,7 %); 4 група (машини та обладнання) - 61 082 тис.грн., знос - 32 347 тис.грн. (53,0 %); 6 група (інструменти, прилади та інвентар) - 358 тис.грн., знос - 215 тис.грн. (60,1 %), немат.активи- 98 тис.грн., знос - 52 тис.грн. (53,2 %), інші малоцінні необоротні активи - 4 206 тис.грн., знос 4 206 тис.грн. (100%) .

Відбулася переоцінка основних засобів станом на 31.12.2020 року

Суттєвих змін у вартості основних засобів не було. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмежень немає крім зазначених.

Місцезнаходження основних засобів : місцезнаходження товариства.

Для реалізації екологічної політики України і ліквідації негативного впливу господарської діяльності на навколишнє природне середовище на підприємстві щорічно розробляються заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Постійно впроваджуються у виробництво досягнення науки і техніки, прогресивні технології для захисту навколишнього середовища.

Продукції підприємства виробляється з врахуванням екологічних вимог, що викладені в Законі України від 25 червня 1991 року № 1264-ХІІ "Про охорону навколишнього природного середовища", а також розроблених до нього земельного, водного, лісового Кодексів, Законів "Про охорону атмосферного повітря", "Про відходи", "Про поводження з радіоактивними відходами".

На виробництві виконуються вимоги щодо охорони праці та заходи спрямовані на захист довкілля, а саме:

контролюються викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, згідно отриманого дозволу на викиди в Управлінні екології та природних ресурсів Волинської

облдержадміністрації;

контролюються стічні води, що утворюються в процесі санітарного оброблення приміщень та устаткування;

організований збір та здача відходів виробництва, проводиться облік відходів та пакувальних матеріалів;

дощові стоки з території підприємства проходять належну очистку в маслобензоуловлювачі і лише тоді скидаються в міську каналізаційну мережу.

Ведеться догляд за станом дерев, кущів, вазонів та квітів, що є частиною благоустрою території заводу.

Підприємство щорічно бере участь у міських екологічних акціях.

Приватне акціонерне товариство "ТЕРЕМНО ХЛІБ" (ПрАТ "ТЕРЕМНО ХЛІБ", код ЄДРПОУ 05509694) запевняє, що продукція підприємства виробляється з врахуванням екологічних вимог, що викладені в Законі України від 25 червня 1991 року № 1264-ХІІ "Про охорону навколишнього природного середовища".

За період, щодо якого проводиться аналіз, варто відмітити суттєве інвестування прибутку в основні засоби. Зокрема відбулося часткове оновлення автопарку.

За п'ять останніх роки було придбано 34 автомобіля для перевезення хлібних виробів, 3 легкових автомобіля, причіп до трактора та сідловий тягач DAF - борошновоз.

По аналізу структури виробничих затрат підприємства, у % співвідношенні до загальної суми суттєвих змін не відбулося, але враховуючи подорожчання сировини та матеріалів, взагалі пропорційно отриманим доходам зросли і витрати підприємства. Враховуючи наведені чинники, планування діяльності підприємства на 2021 рік, орієнтовано в першу чергу на підвищення рівня реалізації готової продукції. З цією метою впровадити планується наступні заходи:

Заходи щодо розширення і удосконалення основних засобів

Технічне обслуговування електрообладнання, техобладнання, котлів протягом року

Видатки на суму близько 5 млн грн.

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

Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським урядом. На діяльність товариства впливає економічна криза (значний зріст темпу інфляції) та політична нестабільність, які тривають в Україні, в результаті чого, вартість активів стає заниженою, що впливає на структуру балансу, змінює рівень витрат, зокрема амортизації. Істотними проблемами є стрімкий ріст цін на сировину, енергоносії, газ природний, газ стиснений, паливно-мастильні матеріали і, як наслідок, на хлібобулочні вироби.

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

Фінансування відбувається за рахунок власних обігових коштів та кредитів банків. Підприємство у 2021 році планує збільшити збут шляхом розширення ринків збуту та випуском нових видів продукції. Тим самим маємо наміри втримати об'єми продажів на рівні 2019 року.

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

Всього дебіторська заборгованість за 2020 рік - 20 789,4 тис.грн.  
- за основною діяльністю - 18 591,3 тис.грн.  
- інша - 2 198,1 тис.грн.

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

Перспективи розвитку

Виробництво Заходи

Розробка та впровадження нових видів продукції

Департамент торгівлі            Заходи

Розширення співпраці по групі замороженої продукції

Розширення клієнтської бази по асортименту заморожених напівфабрикатів

Розширення клієнтської бази у Львівській обл.

Транспортна дільниця            Заходи

Придбання автомобіля для перевезення продукції

Придбання автомобіля вантажопідйомністю 6т.

Відділ маркетингу    Заходи

Просування бренду "Теремно" в інших регіонах

Технічна служба            Заходи

Завершення ремонтних робіт

Придбання обладнання

Технічне обслуговування електрообладнання, техобладнання, котлів

Навчання ощадливого виробництва для працівників підприємства спеціалізованими організаціями ( тренінги, семінари, кайдзен тури, навчання)

ПрАТ "Теремно Хліб" працює над розширенням збуту заморожено продукції. На підприємстві працює лінія по заморозці напівфабрикатів. Дана технологія дозволяє продовжити термін

зберігання продукції, при цьому смакові та інші якісні характеристики не погіршуються. Це дозволял підприємству збільшити рукав постачання продукції, тим самим збільшуючи прибутковість.

Істотними факторами, які можуть в подальшому вплинути на діяльність підприємства є соціально- економічні фактори.

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

Політика товариства щодо досліджень та розробок за звітний період не проводилась.

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

Інформація про результати фінансово - господарської діяльності емітента за останні три роки:  
за 2018 рік нерозподілений прибуток 12 206 тис. грн., чистий фінансовий результат (прибуток) 3 403 тис. грн.

за 2019 рік нерозподілений прибуток 19 577,8 тис. грн., чистий фінансовий результат (прибуток) 7 323,3 тис. грн.

за 2020 рік нерозподілений прибуток 21 203,0 тис. грн., чистий фінансовий результат (прибуток) 1 625,3 тис. грн.

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

#### **IV. Інформація про органи управління**

<b>Орган управління</b>	<b>Структура</b>	<b>Персональний склад</b>
Правління	Правління складається з 3 (трьох) членів. До складу правління входять Голова та члени Наглядової ради.	Зомбер Віктор Леонідович Басюк Валерій Миколайович Смоляний Сергій Миколайович
Наглядова рада	Наглядова рада складається з 2 (двох) осіб. До складу Наглядової ради входять Голова та члени Наглядової ради.	Чернишова Олена Миколаївна Гуменюк Ганна Юріївна
Загальні збори акціонерів	Акціонери товариства	Особи, які включені до переліку акціонерів та мають право на участь у загальних зборах.

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Голова правління	Зомбер Віктор Леонідович	1975	вища	21	ПрАТ <ТЕРЕМНО ХЛІБ>, 05509694, Начальник транспортної дільниці. Голова правління	07.12.2019, 47 днів
1	<p><b>Опис:</b> Здійснює управління поточною діяльністю товариства. Ухвалює всі рішення щодо питань, які складають його компетенцію, організовує виконання рішень загальних зборів та наглядової ради. Отримує заробітну плату згідно контракту. Зомбер Віктор Леонідович з 07.12.2018 року приступив до виконання повноважень відповідно до Наказу №62 від 07.12.2018 року, Протоколу Наглядової ради №б/н від 06.12.2018 року. Згодом повноваження пролонговувалися відповідно до рішення Наглядової ради. Не дає згоди на розкриття персональних даних. Термін призначення (згідно останнього протоколу): 47 днів з 09.12.2020 до 25.01.2021 рр. пролонговані відповідно до рішення Наглядової ради від 09.12.2020 року. Інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років: начальник транспортної дільниці ПрАТ "ТЕРЕМНО ХЛІБ", Голова правління ПрАТ "ТЕРЕМНО ХЛІБ" . Акціями (часткою) емітента уповноважена особа не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини уповноважена особа не має. Зміни у персональному складі посадових осіб: відбулися 07.12.2018 року відповідно до рішення (від 06.12.2018 року ) Наглядової ради було припинено повноваження Тищенка А.О. та призначено Зомбера В.Л. Головою правління.</p>						
2	Головний бухгалтер	Макдоуелл Наталія Петрівна	1975	вища	12	ТзОВ <Інтер Буд Вест Груп>, 38740681, Головний бухгалтер.	24.02.2015, безстроково
2	<p><b>Опис:</b> Прийнято на посаду головного бухгалтера (наказ №49 від 23.02.2015р.) Любчич Наталію Петрівну. Часткою (акціями) в статутному капіталі емітента не володіє. Попереднє місце роботи - ТзОВ &lt;Інтер Буд Вест Груп&gt; головний бухгалтер, обіймала посади протягом останніх п'яти років: з 02.08.2013р. по 18.02.2015р. ТзОВ &lt;Інтер Буд Вест Груп&gt; головний бухгалтер. Призначена на посаду безстроково. Організовує ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Персонально відповідає за вірність і законність вирішення фінансових питань діяльності ПрАТ. Отримує заробітну плату згідно штатного розпису за основну роботу. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Не дає згоди на розкриття персональних даних.</p>						
3	Член правління	Смоляний Сергій Миколайович	1982	середня спеціальна	18	ПрАТ <ТЕРЕМНО ХЛІБ>, 05509694, директор комерційний	27.07.2017, 3 роки



	<p><b>Опис:</b>  Бере участь у засіданнях правління. Отримує заробітку плати згідно штатного розпису за основну роботу. Додаткову винагороду за діяльність члена правління не отримує. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Часткою (акціями) в статутному капіталі емітента не володіє.  Інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років: директор комерційний ПрАТ "ТЕРЕМНО ХЛІБ" .  Не дає згоди на розкриття персональних даних.</p>						
4	Член правління	Басюк Валерій Миколайович	1952	вища	20	ПрАТ <ТЕРЕМНО ХЛІБ>, 05509694, головний інженер	27.07.2017, 3 роки
	<p><b>Опис:</b>  Бере участь у засіданнях правління. Виконує обов'язки Голови правління у випадках визначених Статутом. Отримує заробітку плати згідно штатного розпису за основну роботу. Додаткову винагороду за діяльність заступника голови правління не отримує. Часткою (акціями) в статутному капіталі емітента не володіє.  Інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років: головний інженер ПрАТ "ТЕРЕМНО ХЛІБ" .  Не дає згоди на розкриття персональних даних.</p>						
5	Голова Наглядової ради	Чернишова Олена Миколаївна	1961	вища	0	ПрАТ <ТЕРЕМНО ХЛІБ>, 05509694, Голова Наглядової ради.	20.08.2020, 3 роки
	<p><b>Опис:</b>  Загальними зборами акціонерів, відповідно до протокол №1 від 20.08.2020 року, обрано членів Наглядової ради Товариства у зв'язку із рішенням акціонерів.  Чернишова Олена Миколаївна є акціонером, не є представником акціонера, не є представником групи акціонерів чи незалежним директором, володіє 9453794 штуками простих іменних акцій Товариства, у відсотках - 48,188316. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: голова Наглядової ради ПрАТ ТЕРЕМНО ХЛІБ.  Здійснює захист прав акціонерів, контролює та регулює діяльність виконавчого органу, планує та організовує роботу наглядової ради. Винагороди не отримує.  Строк повноважень членів Наглядової ради становить 3 роки.  Не дає згоди на розкриття персональних даних.</p>						
6	Член Наглядової ради	Гуменюк Ганна Юріївна	1975	вища	18	ТОВ <ГІС ІНВЕСТ>, 36049119, Заступник директора.	20.08.2020, 3 роки
	<p><b>Опис:</b>  Загальними зборами акціонерів, відповідно до протокол №1 від 20.08.2020 року, обрано членів Наглядової ради Товариства у зв'язку із рішенням акціонерів. Здійснює захист прав акціонерів, контролює та регулює діяльність виконавчого органу, бере участь в засіданнях Наглядової ради. Винагороди не отримує.  Розмір пакета акцій або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі Товариства: 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Гуменюк Ганна Юріївна не є представником групи акціонерів та незалежним директором, являється представником акціонера Голтви Павла Сергійовича, якому належить 9453794 штук простих іменних акцій Товариства, у відсотках - 48,188316. Інші посади, які обіймала</p>						

<p>особа протягом останніх 5 років: заступник директора, член Наглядової ради. Строк повноважень членів Наглядової ради становить 3 роки. Не дає згоди на розкриття персональних даних.</p>
---

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова Наглядової ради	Чернишова Олена Миколаївна	9 453 794	48,188316	9 453 794	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Колективне сільськогосподарське підприємство "СВІТАНОК"	0	26410, Волинська обл., Луцький р-н, с. Хорохорин, немає	0,305834
Колективне сільськогосподарське підприємство "КОРШІВ"	01530053	26415, Волинська обл., Луцький р-н, с. Коршів, немає	0,224278
Колективне сільськогосподарське підприємство "ВОЛИНЬ"	03737391	45614, Волинська обл., Луцький р-н, с. Сарнівка, немає	0,224278
ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАПОВІТ" Україна	03737304	45638, Волинська обл., Луцький р-н, с. Лище, Центральна, 1	0,407779
<b>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>			<b>Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)</b>
Чернишова Олена Миколаївна			48,188316
Голтва Павло Сергійович			48,188316
Інші фізичні особи			2,461199
<b>Усього</b>			<b>100</b>

## VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Перспективи подальшого розвитку Товариства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політики, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. В перспективі Товариство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році.

На наступні роки підприємство планує продовжувати виконання своїх довгострокових та короткострокових планів.

### 2. Інформація про розвиток емітента

Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів, здійснення фінансової діяльності в межах, визначених чинним законодавством та Статутом шляхом ведення самостійної, систематичної, на власний ризик діяльності, а також отримання акціонерами дивідендів.

Перспективи розвитку

Виробництво Заходи  
Розробка та впровадження нових видів продукції

Департамент торгівлі            Заходи  
Розширення співпраці по групі замороженої продукції  
Розширення клієнтської бази по асортименту заморожених напівфабрикатів  
Розширення клієнтської бази у Львівській обл.  
Транспортна дільниця            Заходи  
Придбання автомобіля для перевезення продукції  
Придбання автомобіля вантажопідйомністю 6т.  
Відділ маркетингу    Заходи  
Просування бренду "Теремно" в інших регіонах.  
Технічна служба            Заходи  
Завершення ремонтних робіт  
Придбання обладнання  
Технічне обслуговування електрообладнання, техобладнання, котлів  
Навчання оощадливого виробництва для працівників підприємства спеціалізованими організаціями ( тренінги, семінари, кайдзен тури, навчання)  
На наступні роки підприємство планує продовжувати виконання своїх планів, пов'язаних з розширенням ринків, пошуком нових платоспроможних клієнтів, розробкою нової маркетингової стратегії ціноутворення, гнучкий підхід до кожного клієнта.

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

Емітент не укладав деривативів, не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів, які впливають на оцінку активів, зобов'язань, фінансовий стан, доходи та витрати.

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

Товариство має різні інші фінансові інструменти, такі як дебіторська і кредиторська заборгованість, які виникають в результаті безпосередньої діяльності.

Товариство у звітному році не використовувало страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

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

Основні фінансові інструменти підприємства включають торгіву дебіторську заборгованість, торгіву кредиторську заборгованість і грошові кошти.

Основні ризики включають : кредитний ризик і ризик ліквідності.

Політика управління ризиками включає наступне:

**Кредитний ризик**

Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами.

Операції з новими клієнтами здійснюються на основі попередньої оплати. Дебіторська заборгованість підлягає постійному моніторингу.

**Ризик ліквідності**

Підприємство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності.

Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими

фінансовими активами , а також прогнозі потоки грошових коштів від операційної діяльності.

#### Управління капіталом

Підприємство здійснює заходи з управління капіталом, спрямовані на зростання рентабельності капіталу, за рахунок оптимізації структури заборгованості та власного капіталу, таким чином, щоб забезпечити безперервність своєї діяльності. Керівництво підприємства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі.

При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики.

#### 4. Звіт про корпоративне управління:

##### 1) посилання на:

**власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Кодекс корпоративного управління відсутній.

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

Товариство не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління.

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

Положення кодексу корпоративного управління не застосовуються, оскільки загальними зборами акціонерів такий документ не затверджувався.

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

Емітент не відхиляється від положень кодексу корпоративного управління у зв'язку із відсутністю кодексу.

##### 3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	20.08.2020	
Кворум зборів	100	
Опис	1) Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів. 2) Обрання голови та секретаря Загальних зборів. 3) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2019 рік. 4) Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2019 рік. 5) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік. Розподіл прибутку і збитків товариства. 6) Затвердження правочинів, що були укладені з ТОВ "АТБ-МАРКЕТ" (Код ЄДРПОУ 30487219)	

7) Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів з ТОВ "АТЬ-МАРКЕТ" (Код ЄДРПОУ 30487219) в період протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

8) Припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.

9) Обрання членів Наглядової ради Товариства.

10) Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення по першому питанню:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Остапова Олександра Володимировича, членів лічильної комісії Бабінець Іван Андрійович, Маляра Володимира Леонідовича.

Затвердити порядок проведення річних загальних зборів.

Час для виступів з питання порядку денного - до 15 хвилин;

Час для відповіді на запитання до доповідача - до 5 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

Прийняте рішення по другому питанню:

Обрати Зомбера Віктора Леонідовича Головою зборів, Обрати секретарем загальних зборів Бабінця Івана Андрійовича.

Прийняте рішення по третьому питанню:

звіт Наглядової ради затвердити, роботу Наглядової ради визнати задовільною

Прийняте рішення по четвертому питанню:

звіт виконавчого органу Товариства взяти до уваги, роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

Прийняте рішення по п'ятому питанню:

Затвердити річні результати діяльності акціонерного Товариства за 2019 рік, затвердити річний звіт. Суму прибутку направити на розвиток виробництва, дивіденди за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати.

Прийняте рішення по шостому питанню:

Вирішили підтвердити правомірність дій виконавчого органу Товариства та схвалити правочини, які були укладені Товариством з ТОВ "АТЬ-МАРКЕТ" (Код ЄДРПОУ 30487219) в період з 01.01.2019 р. до дати проведення цих загальних зборів акціонерів, з урахуванням всіх змін, які були внесені до них на дату проведення цих загальних зборів акціонерів.

Прийняте рішення по сьомому питанню:

Попередньо надати згоду Товариству вчиняти значні правочини з ТОВ "АТЬ-МАРКЕТ" (Код ЄДРПОУ 30487219) на поставку товару (хлібобулочних та кондитерських виробів) протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 60 відсотків вартості активів Товариства за даними фінансової звітності за 2019 рік", а саме 66 688 620 грн.

Прийняте рішення по восьмому питанню:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Чернишової Олени Миколаївни, Гуменюк Ганни Юрївни.

	<p>Прийняте рішення по дев'ятому питанню: До складу наглядової ради обрані</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Чернишова Олена Миколаївна , акціонер.</li> <li>2. Гуменюк Ганна Юріївна, представник акціонера - Голтва Павло Сергійович.</li> </ol> <p>Прийняте рішення по десятому питанню: Встановити, що члени Наглядової ради Товариства отримують винагороду за здійснення своїх повноважень відповідно до умов договорів, що укладатимуться з ними. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати Голову правління Товариства Зомбера Віктора Леонідовича, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.</p>
--	---

Вид загальних зборів	річні	позачергові
		X
Дата проведення	14.04.2020	
Кворум зборів	0	
Опис	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів.</li> <li>2) Обрання голови та секретаря Загальних зборів.</li> <li>3) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2019 рік.</li> <li>4) Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2019 рік.</li> <li>5) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік. Розподіл прибутку і збитків товариства.</li> <li>6) Затвердження правочинів, що були укладені з ТОВ "АТБ-МАРКЕТ" (Код ЄДРПОУ 30487219)</li> <li>7) Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів з ТОВ "АТБ-МАРКЕТ" (Код ЄДРПОУ 30487219) в період протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.</li> <li>8) Припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.</li> <li>9) Обрання членів Наглядової ради Товариства.</li> <li>10) Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.</li> </ol> <p>Голова Наглядової ради Чернишову Олену Миколаївну, запропонувала перенести проведення загальних зборів акціонерів, які повинні були відбутися 23 квітня 2020 року у зв'язку з поширенням коронавірусу та законодавчих обмежень на участь у заходах більше 10 осіб. По причині карантинних обмежень збори не відбулися.</p>	

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X



Депозитарна установа		X
Інше (вказати)		

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (вказати)	бюлетенями	

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

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

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

	Так	Ні
		X

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства		
Інше (вказати)		

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Чергові річні збори 23.04.2020 року не відбулися по причині карантинних обмежень, однак чергові річні збори відбулися 20.08.2020 року.
--	--

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

#### 4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

##### Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради
Чернишова Олена Миколаївна		X
<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>	<p>Головувати на засіданнях Наглядової ради. Неухильно дотримуватись вимог щодо діяльності Наглядової ради, встановлених чинним законодавством України, Статутом та цим Положенням.</p> <p>В межах своїх повноважень виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>Дотримуватися встановлених в Товаристві чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями правил та процедур щодо надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість.</p> <p>Щорічно звітувати перед Загальними зборами акціонерів Товариства щодо своєї діяльності.</p> <p>Організовувати контроль за діяльністю Товариства, затверджувати річні фінансові плани, приймати рішення за результатами розгляду звіту Правління щодо виконання фінансового плану, річної фінансової та іншої звітності, що підлягають затвердженню Загальними зборами акціонерів.</p> <p>Виконувати інші свої обов'язки передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим та іншими внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>Члени Наглядової ради зобов'язані:</p> <p>Діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати свої повноваження. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин.</p> <p>Виконувати свої обов'язки особисто. Голова та члени Наглядової ради не мають права доручати виконання своїх обов'язків іншим особам, крім випадків передбачених чинним законодавством України, Статутом, цим та іншими положеннями Товариства.</p> <p>Брати участь у засіданнях Наглядової ради, за дорученням Голови Наглядової ради брати участь у підготовці документів, необхідних для проведення засідання Наглядової ради.</p>	

	<p>Виконувати обов'язки згідно з розподілом обов'язків серед членів Наглядової ради, який затверджується Головою Наглядової ради. За дорученням Наглядової ради або Голови Наглядової ради, виконувати обов'язки іншого члена Наглядової ради у випадку його відсутності, а також виконувати інші обов'язки, які покладаються на Голову та/або члена Наглядової ради цим Положенням та дорученнями Голови Наглядової ради.</p> <p>Виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>Виконувати рішення Наглядової ради.</p> <p>4.3.7. Дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Голови або члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб. Завчасно готуватися до засідання Наглядової ради, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо.</p>
Гуменюк Ганна Юріївна	X
<p><b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b></p>	<p>Неухильно дотримуватись вимог щодо діяльності Наглядової ради, встановлених чинним законодавством України, Статутом та цим Положенням.</p> <p>В межах своїх повноважень виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>Дотримуватися встановлених в Товаристві чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями правил та процедур щодо надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість.</p> <p>Щорічно звітувати перед Загальними зборами акціонерів Товариства щодо своєї діяльності.</p> <p>Організовувати контроль за діяльністю Товариства, затверджувати річні фінансові плани, приймати рішення за результатами розгляду звіту Правління щодо виконання фінансового плану, річної фінансової та іншої звітності, що підлягають затвердженню Загальними зборами акціонерів.</p> <p>Виконувати інші свої обов'язки передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим та іншими внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>Члени Наглядової ради зобов'язані:</p> <p>Діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати свої повноваження. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин.</p> <p>Виконувати свої обов'язки особисто. Голова та члени Наглядової ради не мають права доручати виконання своїх обов'язків іншим особам, крім випадків передбачених чинним законодавством України, Статутом, цим та іншими положеннями Товариства.</p>

	<p>Брати участь у засіданнях Наглядової ради, за дорученням Голови Наглядової ради брати участь у підготовці документів, необхідних для проведення засідання Наглядової ради.</p> <p>Виконувати обов'язки згідно з розподілом обов'язків серед членів Наглядової ради, який затверджується Головою Наглядової ради.</p> <p>За дорученням Наглядової ради або Голови Наглядової ради, виконувати обов'язки іншого члена Наглядової ради у випадку його відсутності, а також виконувати інші обов'язки, які покладаються на Голову та/або члена Наглядової ради цим Положенням та дорученнями Голови Наглядової ради.</p> <p>Виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>Виконувати рішення Наглядової ради.</p> <p>4.3.7. Дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Голови або члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.</p> <p>Завчасно готуватися до засідання Наглядової ради, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо.</p>
--	---

<p><b>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b></p>	<p>Проводилися наступні засідання Наглядової ради (опис прийнятих рішень на них):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Прийняття рішення про проведення загальних зборів акціонерів, про дату, час та місце їх проведення, час та місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів.</li> <li>2. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів.</li> <li>3. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.</li> <li>4. Затвердження проекту порядку денного загальних зборів акціонерів.</li> <li>5. Призначення особи, відповідальної за ознайомлення акціонерів з документами щодо питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів.</li> <li>6. Затвердження повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів.</li> <li>7. Затвердження способу персонального повідомлення акціонерів Товариства про проведення загальних зборів акціонерів.</li> <li>8. Призначення реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів.</li> <li>9. Призначення тимчасової лічильної комісії загальних зборів акціонерів.</li> <li>10. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.</li> <li>11. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.</li> <li>12. Про скасування проведення загальних зборів</li> </ol>
--	--

	<p>13. Про продовження виконання Головою правління своїх повноважень</p> <p>14. Затвердження умов контракту з Головою правління</p> <p>15. Про обрання голови та секретаря Наглядової ради</p> <p>16. Відкриття кредитної лінії на поповнення обігових коштів в межах Генерального договору №02/2018/К про здійснення кредитування від 18.01.2018 р, терміном , під відсоткову ставку визначену АТ "Кредобанк".</p> <p>17. Надання повноважень Голові правління Зомбер Віктору Леонідовичу на укладення та підписання від імені ПрАТ "ТЕРЕМНО ХЛІБ" додаткового договору про відкриття кредитної лінії в межах Генерального договору №02/2018/К про здійснення кредитування від 18.01.2018р., а також інші документи щодо кредитної операції, з правом комерційного визначення істотних та інших умов таких документів.</p> <p>18. Затвердження річної інформації емітента цінних паперів (річний звіт) 2019 рік.</p> <p>Діяльність зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства, зокрема тим, що вдалося продовжити кредитування з ПАТ"КРЕДОБАНК".</p>
--	---

#### Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	
З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інше (вказати)			

<b>Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень</b>	
<b>У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності</b>	

#### Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

<b>Оцінка роботи наглядової ради</b>	<p>Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, який забезпечує захист прав акціонерів Товариства та здійснює управління Товариством, а також контроль за діяльністю Правління Товариства.</p> <p>Наглядова рада розглядала питання щодо фінансово-господарської діяльності підприємства (проведення капітальних ремонтів, придбання машин, механізмів, відповідно для цього отримати кредитування, та ін. виробничі питання).</p>
--------------------------------------	---

	<p>Щомісячно проводить аналіз звітів фінансово-господарської діяльності підприємства, за результатами якого визначаються перспективні напрямки розвитку підприємства.</p> <p>Безпосереднє виконання всіх поточних завдань покладено на виконавчий орган товариства, Наглядовою радою вівся постійний контроль за діяльністю Правління, проводились неодноразові спільні наради, засідання щодо виробничих питань.</p> <p>Наглядова рада і надалі буде спрямовувати свою роботу на сприяння розвитку товариства, покращення колективом результатів своєї роботи, модернізацію та розвиток виробництва задля того, щоб підприємство стало лідером галузі хлібопекарських підприємств в Україні.</p> <p>Оцінка роботи Наглядової ради визнано задовільною.</p>
--	---

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів	X	
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
<p>Інше (зазначити)</p> <p>Члени Наглядової ради не можуть одночасно здійснювати повноваження інших посадових осіб Товариства. Членом Наглядової ради не може бути особа, якій згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління акціонерних товариств. Членом Наглядової ради не може бути особа, яка є учасником або членом органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Товариства.</p> <p>Кандидати, які висувуються для обрання до складу Наглядової ради, мають відповідати нижчезазначеним вимогам: Мати повну вищу освіту. Мати необхідний рівень знань щодо принципів корпоративного управління. Мати бездоганну ділову репутацію. Не мати непогашеної судимості, не бути позбавленим права обіймати посади члена Наглядової ради або займатися діяльністю, пов'язаною з виконання повноважень члена Наглядової ради, не бути підозрюваним у вчиненні злочину або притягненим як обвинувачений у кримінальній справі.</p>	X	

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (зазначити)		

### Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

### Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Голова правління - Зомбер В.Л. Заступник голови правління - головний інженер - Басюк В.М. Член правління - директор комерційний Смоляний С.М.	<p>Правління в межах своєї компетенції, встановленої чинним законодавством України, Статутом, цим та іншими Положеннями здійснює поточне (оперативне) керівництво Товариством, організує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань Товариства, передбачених його Статутом та рішеннями органів управління Товариства.</p> <p>Правління зобов'язане:</p> <p>Неухильно дотримуватись вимог щодо діяльності Правління, встановлених чинним законодавством України, Статутом та цим Положенням.</p> <p>В межах своїх повноважень виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.</p> <p>Дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та значних правочинів.</p> <p>Надавати Наглядовій раді Товариства на її запит поточну інформацію про діяльність Товариства, на вимогу Наглядової ради або Загальних зборів акціонерів достроково звітувати про дії Голови та/або дії членів Правління, якщо ним або ними було допущено невиконання чи неналежне виконання обов'язків щодо управління Товариства або розпорядження його майном.</p> <p>Щорічно звітувати перед Наглядовою радою та Загальними зборами акціонерів щодо своєї діяльності та фінансово-господарської діяльності Товариства.</p> <p>Своєчасно надавати внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.</p> <p>Голова та члени Правління зобов'язані:</p> <p>Діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не</p>

перевищувати свої повноваження. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин.

Виконувати свої обов'язки особисто. Голова та члени Правління не мають права доручати виконання своїх обов'язків іншим особам, крім випадків передбачених чинним законодавством України, Статутом, цим та іншими положеннями Товариства. Брати участь у засіданнях Правління; члени Правління за дорученням Голови Правління беруть участь у підготовці документів, необхідних для проведення засідання Правління. Виконувати обов'язки згідно з розподілом обов'язків серед членів Правління, який затверджується Головою Правління. За дорученням Правління або Голови Правління, виконувати обов'язки іншого члена Правління у випадку його відсутності, а також виконувати інші обов'язки, які покладаються на Голову та/або члена Правління цим Положенням та дорученнями Голови Правління.

Виконувати рішення Правління.

На підставі відповідного рішення Правління звертатись до Голови Наглядової ради з приводу необхідності скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства або засідання Наглядової ради, виступати від імені Правління на Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради, представляти інтереси Товариства перед підприємствами, установами та організаціями будь-якої форми власності.

Дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Голови або члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

Завчасно готуватися до засідання Правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо.

Очолювати напрям роботи згідно розподілу обов'язків, спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами Правління Товариства.

Виконувати інші обов'язки передбачені Статутом, цим та іншими положеннями Товариства.

Голова Правління зобов'язаний:

Організовувати роботу Правління, скликати засідання Правління, забезпечувати підготовку документів, необхідних для проведення засідання Правління, організовувати ведення протоколів засідань Правління.

Виконувати інші обов'язки, які покладаються на нього



Статутом, цим та іншими положеннями Товариства.

Голова Правління в межах своєї компетенції та у випадках, передбачених Статутом та внутрішніми положеннями Товариства, без довіреності, має право:

Діяти від імені Товариства, представляти його інтереси у всіх підприємствах, в установах та організаціях будь-якої форми власності.

Укладати господарські та інші угоди, вчиняти інші правочини.  
Видавати довіреності.

Відкривати рахунки в банках.

Розпоряджатися коштами та майном Товариства.

Укладати трудові договори з працівниками Товариства відповідно до чинного законодавства та з урахуванням галузевих особливостей, передбачених статутом Товариства, генеральною та галузевими угодами, колективним договором і фінансовими можливостями Товариства.

Від імені Товариства підписувати колективний договір та зміни до нього.

Вживати до працівників Товариства заохочення та накладати на них стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх положень Товариства.

Видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників Товариства.

Від імені Правління звертатись до Наглядової ради з вимогою про скликання Загальних зборів акціонерів, проведення засідання Наглядової ради.

Від імені Правління вносити питання на розгляд Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради.

Від імені Правління особисто або разом з іншими членами Правління брати участь у Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради.

Запрошувати на засідання Правління осіб, право яких на участь у таких засіданнях встановлено чинним законодавством України, Статутом Товариства та його внутрішніми положеннями.

Вирішувати інші питання в межах своєї компетенції, а також за дорученням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Правління.

Член Правління в межах своєї компетенції та у випадках, передбачених Статутом та внутрішніми положеннями Товариства, без довіреності та на підставі відповідного рішення Правління, має право:

Діяти від імені Товариства, представляти його інтереси у всіх підприємствах, в установах та організаціях будь-якої форми власності.

Укладати господарські та інші угоди, вчиняти інші правочини.

Видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства

Від імені Правління особисто або разом з іншими членами Правління брати участь у Загальних зборах акціонерів,

	<p>засіданнях Наглядової ради.</p> <p>Вирішувати інші питання в межах своєї компетенції, а також за дорученням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Правління.</p> <p>Голова Правління в межах, передбачених Статутом та внутрішніми положеннями Товариства, має право без рішення Правління:</p> <p>Скликати почергові засідання Правління.</p> <p>Розподіляти обов'язки серед членів Правління, приймати рішення щодо тимчасового виконання обов'язків члена Правління, у випадку його відсутності, іншим членом Правління.</p> <p>Видавати доручення членам Правління в межах їх компетенції.</p> <p>Підписувати фінансову та іншу звітність, подання якої Товариством до відповідних органів передбачено законодавством та нормативно-правовими документами України.</p> <p>Вносити питання на розгляд Правління.</p> <p>Брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління.</p> <p>Надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління</p>
--	---

<p><b>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b></p>	<p>Про списання основних засобів - автотраспортних засобів. Про розгляд поточної ситуації на підприємстві та підготовку документів на збори акціонерів. Результати роботи задовільні. Діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності відповідно до поточної ситуації на підприємстві.</p>
---	--

<p><b>Оцінка роботи виконавчого органу</b></p>	<p>Оцінка роботи виконавчого органу - задовільна</p>
--	--

**Примітки**

д/н

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом**

останніх трьох років? 0

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

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

**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 власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	так	так	так	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	ні	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

**Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним**

**аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити)		

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)	Відсутня ревізійна комісія (ревізор)	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Чернишова Олена Миколаївна	д/н	48,188316
2	Голтва Павло Сергійович	д/н	48,188316

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
19 618 436	710 848	Власники які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.	11.10.2013
Опис			

#### **8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

Порядок призначення та звільнення Наглядової ради емітента.

Наглядова рада складається з 2 чоловік. Наглядову раду очолює її Голова. Персональний склад та зміни в ньому затверджується Вищим органом Товариства. Термін повноважень Голови та членів Наглядової ради - 3 роки.

Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління. Правління складається з 3 членів, які вибираються Наглядовою радою та(або) Вищим органом Товариства. Термін повноважень Правління, відповідно до Статуту в редакції 2018 року становить 1 роки але в будь якому випадку зберігають свої повноваження до прийняття рішення про припинення повноважень та (або) обрання нового складу (Положення Про правління ПрАТ "ТЕРЕМНО ХЛІБ" затверджене Протоколом № 1 Загальних зборів від "18" вересня 2018 р.)

До складу Правління входять: Голова Правління, члени Правління (Заступник).

У звітному періоді не було виплачено будь-які винагороди або компенсації посадовим особам в разі їх звільнення.

#### **9) повноваження посадових осіб емітента**

До компетенції Наглядової ради належить:

Затвердження та внесення змін до внутрішніх положень Товариства, за виключенням Положень про загальні збори, Наглядову раду, Правління та положень, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню Товариства.

Підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів,

прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів.

Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах.

Прийняття рішення про проведення річних та позачергових загальних зборів.

Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.

Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25% вартості активів.

Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.

Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління Товариства.

Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди.

Прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління Товариства.

Обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства.

Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

Обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років), а також в інших випадках, визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.

Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України.

Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах.

Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях.

Вирішення питань про створення та/або участь (придбання та відчуження у будь-який спосіб акцій, паїв, часток) в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію.

Вирішення питань, пов'язаних з представництвом Товариства чи його дочірніх підприємств в органах управління юридичних осіб, промислово-фінансових груп та інших об'єднань; вирішення інших питань, пов'язаних з майновими, корпоративними чи іншими правами Товариства чи його дочірніх підприємств, що впливають з їх участі в статутному капіталі юридичних осіб або з володіння цінними паперами емітентів цінних паперів.

Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства.

Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, 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. Наглядова рада своїм рішенням, прийнятим більшістю голосів, може встановити нижчий розмір відсотків вартості активів Товариства, по досягненню яких для укладення правочину потрібне рішення Наглядової ради.

Прийняття рішення про надання згоди на вчинення чи відмову від надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством України.

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 (зміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги; затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, погодження розміру оплати її послуг.

Надсилання акціонерам оферти про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства.

Погодження, за поданням Правління Товариства, умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.

Надання дозволу Голові Правління Товариства на видачу Товариством порук та гарантій.

Розгляд та затвердження квартальних звітів, розгляд та подання на затвердження загальним зборам річних звітів, що подає Правління Товариства.

Затвердження фінансових планів Товариства на рік.

Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства.

Обрання, за пропозицією Голови Наглядової ради, Корпоративного секретаря Товариства.

Аналіз дій Правління Товариства щодо управління Товариством, реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг.

Виступ у разі потреби ініціатором проведення позачергових аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства.

Затвердження ціни викупу, розміщення, придбання або продажу акцій у випадках, коли затвердження ціни передбачене відповідною процедурою, та у порядку, визначеному чинним законодавством України.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради акціонерного Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про Наглядову раду. В разі відсутності на засіданні Наглядової ради Голови Наглядової ради, її члени, присутні на засіданні, обирають головуючого.

У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено цим Статутом або положенням про Наглядову раду Товариства.

Голова та члени Наглядової ради Товариства мають право брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Правління Товариства та в загальних зборах.

Наглядова рада має право:

Отримувати інформацію про діяльність Товариства.

Заслуховувати звіти Правління Товариства, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності.

Залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства.

Правління Товариства:

Здійснює виконання рішень загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

Вирішує питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах передбачених цим Статутом.

Складає квартальні та річні звіти про результати господарської діяльності Товариства та подає їх на затвердження Наглядовій раді Товариства.

Попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд загальних зборів, готує у зв'язку з цим необхідні матеріали.

Розглядає питання щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності.



Приймає рішення щодо вчинення правочинів з питання розпорядження (відчуження) та використання основних засобів Товариства в межах, визначених цим Статутом.

Приймає рішення про надання згоди на вчинення правочинів, ринкова вартість майна або послуг за якими становить від 5 до 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Наглядова рада своїм рішенням, прийнятим більшістю голосів, може встановити нижчий розмір відсотків вартості активів Товариства, по досягненню яких для укладення правочину потрібне рішення Наглядової ради.

Призначає уповноваженого представника з управління корпоративними правами господарських Товариств, створених за участю Товариства.

Приймає рішення щодо необхідності придбання, набуття у власність іншим способом та розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (частки, паї, акції) в інші суб'єкти господарювання, які створюються за участю Товариства, у тому числі у дочірні підприємства, та деривативів інших юридичних осіб та вносить відповідне питання на погодження Наглядовою радою Товариства.

Розробляє та подає на затвердження Наглядовій раді Товариства внутрішні нормативні документи Товариства.

Приймає рішення з інших питань поточної діяльності Товариства, які виносяться на розгляд Правління Головою Правління.

Голова Правління Товариства організовує та керує роботою Правління Товариства, здійснює керівництво Товариством і має такі права та повноваження:

Без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства перед будь-якими особами, органами державної влади та управління.

Без довіреності представляти інтереси Товариства в судах загальної юрисдикції, господарських, адміністративних та третейських судах всіх інстанцій.

Без довіреності вчиняти будь-які дії від імені Товариства.

Керувати поточними справами Товариства і забезпечувати виконання рішень загальних зборів, Наглядової ради та Правління Товариства.

Особисто здійснювати повноваження щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських Товариствах, створених за участю Товариства, або призначати уповноваженого представника, з урахуванням обмежень, визначених чинним законодавством України та цим Статутом.

Проводити переговори та вчиняти правочини (укладати договори, угоди та ін.) від імені Товариства в межах, що визначені рішеннями загальних зборів, Наглядовою радою Товариства та цим Статутом.

Затверджувати штатний розпис Товариства.

Призначати на посаду та звільняти з посади працівників Товариства, затверджувати конкретні розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників Товариства, приймати інші рішення з питань трудових відносин Товариства з працівниками Товариства.

Призначати на посаду та звільняти з посади керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

Затверджувати штатний розпис філій та представництв Товариства, погоджувати штатний розпис дочірніх підприємств.

Розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, що визначені рішеннями загальних зборів, Наглядовою радою Товариства та цим Статутом.

Відкривати поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства.

Підписувати доручення та довіреності на вчинення дій від імені Товариства.

Вживати заходи для заохочення працівників Товариства. Накладати стягнення на працівників Товариства у порядку та у випадках передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

Розподіляти обов'язки між членами Правління Товариства.

Керувати роботою структурних підрозділів Товариства.

Організовувати та забезпечувати ведення, облік та зберігання протоколів засідань Правління Товариства.

Видавати накази та розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи, які є обов'язковими для працівників Товариства.

Самостійно вчиняти правочини, якщо вартість майна або послуг, що є предметом правочину не перевищує 5 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Наглядова рада своїм рішенням, прийнятим більшістю голосів, може встановити нижчій розмір відсотків вартості активів Товариства, по досягненню яких для укладення правочину потрібне рішення Наглядової ради.

Організовувати та забезпечувати ведення бухгалтерського, статистичного, оперативного та інших видів обліку у Товаристві.

**10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту**

Приватне підприємство аудиторська фірма "Аудит-ФАГ"

(номер реєстрації у Реєстрі суб'єктів аудиторської діяльності № 1850)

Україна, м. Луцьк, вул. Шопена, буд. 22а, офіс 56, тел. (095) 022 19 39

**ЗВІТ З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ**

**ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ, НАВЕДЕНОЇ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ПУНКТІВ 5-9 ЧАСТИНИ 3 СТАТТІ 40-1 ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК"**

**У ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**"ТЕРЕМНО ХЛІБ"**

**ЗА ПЕРІОД З 1 СІЧНЯ 2020 РОКУ ПО 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ**

Акціонерам ПрАТ "ТЕРЕМНО ХЛІБ"

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Звіт складено за результатами виконання завдання ПП АФ "Аудит-ФАГ" (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - №1850) на підставі договору № 12 від 18 березня 2021 року та у відповідності до:

- Закону України ""Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 31.12.2017 року № 2258-VIII;

- Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" - (надалі - МСЗНВ 3000).

Ідентифікація чи опис рівня впевненості та інформація про предмет завдання

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "ТЕРЕМНО ХЛІБ" (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, й включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Приватного акціонерного товариства "ТЕРЕМНО ХЛІБ" (далі - Замовник);

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовника;

- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Замовника;

- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника;

- опис повноважень посадових осіб Приватного акціонерного товариства "ТЕРЕМНО ХЛІБ".

Ідентифікація застосованих критеріїв

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (надалі - встановлені критерії):

- пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";

- "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Ідентифікація відповідальної сторони

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника.

Відповідно до законодавства України (ст. 7 закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані аудитору для виконання цього завдання.

Відповідальність практикуючого фахівця

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Окрім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

- оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб

досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;

- ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Інформативний перегляд виконаної роботи, яка стала основою для висновку практикуючого фахівця

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на:

- отримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізора або ревізійної комісії);
- дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;
- дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника;
- дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря;
- дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника: наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревізора;
- дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника: наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу товариства.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: Кодексу корпоративного управління, протоколів засідання наглядової ради, протоколів засідання виконавчої дирекції, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, дані депозитарію про склад акціонерів.

Застосовні вимоги контролю якості

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та

процедур системи контролю якості, які розроблено ПП АФ "Аудит-ФАГ" відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги". Метою створення та підтримання системи контролю якості ПП АФ "Аудит-ФАГ", є отримання достатньої впевненості у тому, що:

- сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; та
- звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Висновок практикуючого фахівця

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "ТЕРЕМНО ХЛІБ", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Інша інформація Звіту про корпоративне управління

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

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

- 1) посилання на:

- а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;
  - б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;
  - в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.
- 2) якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 - пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1, він обґрунтовує причини таких дій;
- 3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- 4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) Замовника, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

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

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

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

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

#### Основні відомості про аудиторську фірму

1. Повне найменування: Приватне підприємство Аудиторська фірма "Аудит - ФАГ".
2. Місцезнаходження: 43005 Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена 22А, офіс 56.
3. Телефон: (095) 022 19 39.

Лук'янчук (сертифікат аудитора № 007080, виданий за рішенням

Аудиторської палати України № 274 від 19.07.2013 р.

і чинний до 19.07.2023 р).

20.04.2021 р.

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



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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Голтва Павло Сергійович			9 453 794	48,188316	9 453 794	0
Чернишова Олена Миколаївна			9 453 794	48,188316	9 453 794	0
<b>Усього</b>			18 907 588	96,376632	18 907 588	0

## X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
акції прості іменні	19 618 436	4 904 609,00	<p>Акціонери Товариства мають право на:</p> <p>Участь в управлінні Товариством особисто або через представника.</p> <p>Отримання дивідендів.</p> <p>Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства.</p> <p>Отримання інформації про господарську діяльність Товариства в обсязі та порядку, встановленому чинним законодавством України.</p> <p>Оскарження рішення загальних зборів у порядку, визначеному чинним законодавством України.</p> <p>Вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій у випадках та порядку та строки, передбачені чинним законодавством України.</p> <p>Вільне розпорядження належними їм акціями, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати належні їм акції у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Акціонери не мають переважного права придбавати акції, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі.</p> <p>Переважне право придбавати у процесі додаткової емісії прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій, якщо загальними зборами не буде прийнято рішення про невикористання такого права у порядку, встановленому чинним законодавством України.</p> <p>Акціонери мають інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <p>Дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства.</p> <p>Виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства.</p> <p>Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.</p>	немає

			<p>Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом.</p> <p>Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</p> <p>Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір щодо реалізації прав на акції та/або прав за акціями. Такий договір укладається в письмовій формі у порядку, визначеному чинним законодавством України.</p> <p>На Товариство не поширюються вимоги статей 65 та 65-3 Закону України "Про акціонерні товариства".</p>	
<b>Примітки:</b>				



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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.06.2010	19/03/1/10	Волинське ТУ ДКЦПФР	UA 4000082150	Акція проста бездокумента рна іменна	Бездокумент арні іменні	0,25	19 618 43 6	4 904 609	100
Опис	<p>Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента:  торгівля цінними паперами емітента не здійснюється  Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента:  торгівля цінними паперами емітента не здійснюється  Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах:  фактивлістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було.  Мета додаткової емісії: додаткової емісії не було  Спосіб розміщення: додаткової емісії не було.  Інформація про наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового до біржового реєстру - відсутня.</p>								

### XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	73 229	107 713	0	0	73 229	107 713
будівлі та споруди	42 774	48 640	0	0	42 774	48 640
машини та обладнання	16 356	28 735	0	0	16 356	28 735
транспортні засоби	12 335	14 017	0	0	12 335	14 017
земельні ділянки	311	14 909	0	0	311	14 909
інші	1 453	1 412	0	0	1 453	1 412
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	73 229	107 713	0	0	73 229	107 713
Опис	<p>Первісна вартість основних засобів на кінець звітнього року складає 269 166 тис.грн. Первісна вартість збільшилась на 29,1 % . Коефіцієнт зносу основних засобів становить 0,60. Нарахована сума зносу становить 161 453 тис.грн.</p> <p>Залишкова вартість основних засобів, переданих у заставу станом на 01.01.2021 року з врахуванням проведеної дооцінки у ПрАТ "КРЕДОБАНК" становить 39 878 081,34 грн.</p> <p>Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик.</p> <p>Термін експлуатації: 1. Будівлі та споруди: 20-23 років; 2. Машини та обладнання: 5 років; 3. Інші: 4 роки.</p> <p>Ступінь використання: 1. Будівлі та споруди - 100% 2. Машини та обладнання - 100%. 3. Інші - 100%</p> <p>Станом на 31.12.2020 р. за даними бухгалтерського обліку первісна вартість основних засобів складає 269 166 тис. грн., в т.ч. 3 група (будівлі та споруди) - 160 312 тис. грн, знос складає 111 671 тис. грн. (69,7 %); 4 група (машини та обладнання) - 61 082 тис.грн., знос - 32 347 тис.грн. (53,0 %); 6 група (інструменти, прилади та інвентар) - 358 тис.грн., знос - 215 тис.грн. (60,1 %), немат.активи- 98 тис.грн., знос - 52 тис.грн. (53,2 %), інші малоцінні необоротні активи - 4 206 тис.грн., знос 4 206 тис.грн. (100%) .</p> <p>Відбулася переоцінка основних засобів станом на 31.12.2020 року</p> <p>Суттєвих змін у вартості основних засобів не було. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмежень немає крім зазначених.</p>					

#### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		83 723,4	61 942
Статутний капітал (тис.грн)		4 905	4 905
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		4 905	4 905
<b>Опис</b>	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2"Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів. Вартість чистих активів перевищує розмір статутного капіталу.		
<b>Висновок</b>	Товариство відповідає вимогам ч.3 ст 155 ЦКУ.		

### 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	12 907,7	X	X
у тому числі:				
ПАТ "Кредобанк"	02.10.2020	10 917	12,9	31.12.2021
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	31.01.2019	1 990,7	19,5	31.01.2021
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	3 038,5	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	4 540,9	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	31 412	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	51 899,1	X	X
Опис	Емітент не має зобов'язань за іпотечними цінними паперами, за сертифікатами ФОН, за векселями та іншими цінними паперами (в тому числі похідними цінними паперами).			

### 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище,	Фізична особа-підприємець Джаман
--	----------------------------------

<b>ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Олексій Володимирович
<b>Організаційно-правова форма</b>	Підприємець - фізична особа
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	2901110516
<b>Місцезнаходження</b>	33016, Україна, Рівненська обл., м. Рівне, Р.Шухевича, 18
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	417/16
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Фонд державного майна України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.06.2016
<b>Міжміський код та телефон</b>	38 (067) 3605269
<b>Факс</b>	
<b>Вид діяльності</b>	суб'єкт оціночної діяльності
<b>Опис</b>	Послуги з незалежної оцінки майна - визначення справедливої вартості активів для цілей бухобліку (основні засоби) за договором від 24.12.2019 року

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Приватне підприємство АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-ФАГ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Приватне підприємство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	25089923
<b>Місцезнаходження</b>	43021, Україна, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена 22а, оф. 56
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	1850
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	26.01.2001
<b>Міжміський код та телефон</b>	(0332) 722265
<b>Факс</b>	
<b>Вид діяльності</b>	аудиторська діяльність
<b>Опис</b>	Висловлення аудитором думки стосовно Звіту про корпоративне управління Замовника відповідно до вимог ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480 від 23.02.2006 року.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	немає
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	немає
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 5910404



<b>Факс</b>	(044)4825207
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
<b>Опис</b>	Обслуговування емісії цінних паперів здійснюється відповідно до Договору Депозитарій, який надає депозитарні послуги з обслуговування випуску цінних паперів Товариства. Діє на підставі Правил Центрального депозитарію України, затверджених рішенням Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" (протокол від 04.09.2013 № 4) та зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (рішення від 01.10.2013 № 2092).

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпорتنний банк України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	00032112
<b>Місцезнаходження</b>	03150, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Антоновича, буд.127
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ №286514
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	08.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 2478079
<b>Факс</b>	
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність депозитарної установи
<b>Опис</b>	Зберігання цінних паперів акціонерів ПрАТ "ТЕРЕМНО ХЛІБ" здійснюється на підставі Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, надає депозитарні послуги з обслуговування випуску цінних паперів Товариства.

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

Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 498-38-15
Вид діяльності	Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності; Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
Опис	ДУ "АРІФРУ" надає послуги з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**  
суб'єкта малого підприємництва

			<b>КОДИ</b>
		Дата (рік, місяць, число)	2021.01.01
<b>Підприємство</b>	Приватне акціонерне товариство "ТЕРЕМНО ХЛІБ"	за ЄДРПОУ	05509694
<b>Територія</b>	Волинська область, м.Луцьк	за КОАТУУ	0710100000
<b>Організаційно-правова форма господарювання</b>	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
<b>Вид економічної діяльності</b>	Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання	за КВЕД	10.71

**Середня кількість працівників, осіб:** 597

**Одиниця виміру:** тис.грн. з одним десятковим знаком

**Адреса, телефон:** 43008, Волинська обл., м. Луцьк, Підгаєцька, 13Б, (0332) 787300

**1. Баланс**  
на 31.12.2020 р.  
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	892,9	402,8
Основні засоби	1010	73228,8	107713
первісна вартість	1011	208566,1	269165,5
знос	1012	(135337,3)	(161452,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	1095	74171,1	108161,9
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	12775,2	15655,9
у тому числі готова продукція	1103	923,5	1413
Поточні біологічні активи	1110	0	0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	15584,3	19203,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	27,5	243,4
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	4615,2	1342,9
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	3472,8	808
Витрати майбутніх періодів	1170	325,3	356,5
Інші оборотні активи	1190	166,4	277,4
<b>Усього за розділом II</b>	1195	36996,7	37887,2
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	9,9	0
<b>Баланс</b>	1300	111147,7	146049,1

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	4904,6	4904,6
Додатковий капітал	1410	37459,6	57615,8
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	19577,8	21203
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
<b>Усього за розділом I</b>	1495	61942	83723,4
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	8688,7	10426,6
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	6563,5	12907,7
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	2230,4
товари, роботи, послуги	1615	22084,3	26968,2
розрахунками з бюджетом	1620	3443,4	3038,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	594,4	5,2
розрахунками зі страхування	1625	110	378,9
розрахунками з оплати праці	1630	3058,8	5406,9
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	5257	968,5
<b>Усього за розділом III</b>	1695	40517	51899,1
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	1700	0	0
<b>Баланс</b>	1900	111147,7	146049,1

## 2. Звіт про фінансові результати

за 2020 рік  
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	261773,4	260779,8
Інші операційні доходи	2120	3633	2512,6
Інші доходи	2240	109,8	29,3
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>265516,2</b>	<b>263321,7</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(150461,3)	(141502)
Інші операційні витрати	2180	(109341,6)	(109229,2)
Інші витрати	2270	(2778,5)	(3189,8)
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>(262581,4)</b>	<b>(253921)</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	2934,8	9400,7
Податок на прибуток	2300	(1309,5)	(2077,4)
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>1625,3</b>	<b>7323,3</b>

Керівник

Голова правління \_\_\_\_\_ Волков В.О.

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ Макдоуелл Н.П.

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Голова правління товариства, що підписує річну інформацію емітента стверджує про те, що, йому відомо:

річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, 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.