

ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА ЗА 2019 РІК

Товариство: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКЕ ЗЕРНО"**
Код за ЄДРПОУ: 30044094
Місцезнаходження: вул. Маршала Бірюзова, 32 а, м. Полтава, 36007
web <http://www.edinstvo.pl.ua/>

I. Вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариство.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКЕ ЗЕРНО" (далі за текстом – Товариство) динамічно впроваджує нові технології та підвищує продуктивність виробництва. Товариство продовжує успішно займатись виробництвом комбікормів на давальницьких умовах.

В цілому керівництво позитивно оцінює розвиток аграрного ринку та впевнене в гідному місці Товариства на ньому. Зважаючи на ризики та виклики, Товариство все ж планує і в подальшому розширювати ринки збуту продукції та підвищувати її якість.

II. Інформація про створення Товариства.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКЕ ЗЕРНО" створено 14.07.1998 року відповідно із рішенням засновників.

III. Звіт про корпоративне управління.

1. Інформація про кодекс корпоративного управління

Товариство в своїй діяльності не керується власним корпоративним договором.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, учасники Товариства не зобов'язані укладати корпоративний договір. Між учасниками ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКЕ ЗЕРНО" корпоративний договір не укладався. Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

2. Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління, корпоративного договору та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3. Інформація про загальні збори учасників Товариства, що були проведені у 2019 році:

№ п/п	Дата та номер протоколу	Опис прийнятого рішення
1	№ 170119 від 17.01.2019	1. Укласти Договір Поруки і Товариством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ «ПРИВАТБАНК», місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул.Грушевського,1Д код в ЄДРПОУ 14360570 (далі - ПриватБанк).

		<p>2. Укласти Договір Поруки 2 Товариством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ «ПРИВАТБАНК», місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д код в ЄДРПОУ 14360570 (далі - ПриватБанк),</p> <p>3. надати повноваження директору Бакуму Сергію Анатолійовичу на підписання від імені Товариства необхідних документів для оформлення відповідних договорів.</p> <p>У випадку призначення керівником Товариства іншу особу (в тому числі тимчасово), повноваження надані директору Товариства Бакуму Сергію Анатолійовичу цим Протоколом зберігають силу для новопризначеної особи-керівника.</p>
2	№ 0506/19 від 05.06.2019	1. Переобрати Директором Товариства на строк повноважень, встановлений Статутом, Бакума Сергія Анатолійовича.
3	№ 0107 від 01.07.2019	1. Надати директору Товариства з обмеженою відповідальністю «Українське зерно» Бакуму Сергію Анатолійовичу, повноваження від імені Товариства прийняти участь у зборах учасників ТОВ «Божківський комбікормовий завод» (ідентифікаційний код 31908692) та проголосувати з питань порядку денного. Надати повноваження на підписання необхідних документів.
4	№ 01/07-19 від 01 липня 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обрати представником трудового колективу Вараву Ларису Анатоліївну. 2. Доручити Вараві Л.А. підписати від імені трудового колективу Колективний договір на 2019-2024 рік. 3. Прийняття Колективного договору на 2019 – 2024 роки 4. Схвалити запропонований проект Колективного договору на 2019-2024 роки; 5. Зареєструвати колективний договір відповідно до чинного законодавства України.
5	№ 01-07/19 від 01.07.2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції. 2. Доручити директору Товариства Бакуму Сергію Анатолійовичу забезпечити державну реєстрацію Статуту в новій редакції (особисто або через уповноваженого представника на свій розсуд) у відповідних державних органах. 2.5. Доручити директору, або уповноваженій ним особі, бути представником від імені Товариства для здійснення державної реєстрації відповідних змін в органах державної влади/місцевого самоврядування, згідно законодавства України, а також надати згоду директору видати уповноваженій особі довіреність.
6	№ 22-07/19 Від 22.07.2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити умови фінансування за Договором про надання банківських послуг № 28/2016 CORP від 03.11.2016 р., що укладений між ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» та Товариством 2. Уповноважити директора ТОВ «Українське зерно» Бакума Сергія Анатолійовича остаточно погоджувати умови всіх угод, договорів з ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» та інших документів, укладати (підписувати) відповідні договори та додаткові угоди до зазначеного(их) вище договору(ів) на умовах, що не суперечитимуть цьому Протоколу, а також інші пов'язані з їх оформленням та виконанням документи з правом самостійно визначати інші умови на власний розсуд.

4. Інформація про Загальні збори учасників Товариства та виконавчий орган Товариства (одноособовий).

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства **Загальні збори учасників Товариства** є вищим органом управління Товариством, що може вирішувати будь-які питання діяльності Товариства в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора (виконавчого органу Товариства) (п. 19.2. Статуту).

Скликання і проведення загальних зборів учасників здійснюється в порядку, передбаченому законодавством і Статутом Товариства, а саме (розділ 20 Статуту):

Загальні збори учасників скликаються:

- з ініціативи виконавчого органу Товариства;

- на вимогу учасника або учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.

Процедура скликання зборів учасників Товариства включає: прийняття рішення про скликання, визначення порядку денного, повідомлення учасників про скликання зборів, доповнення порядку денного відповідно до пропозицій учасників, повідомлення учасників про зміни в порядку денному.

Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом Товариства.

Річні загальні збори учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законом. До порядку денного річних загальних зборів учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

Вимога про скликання загальних зборів учасників подається виконавчому органу Товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. Вимога про скликання зборів, що подається учасником (учасниками), повинна містити інформацію про розмір часток у статутному капіталі Товариства, що належать такому учаснику (учасникам).

Виконавчий орган товариства повідомляє про відмову в скликанні загальних зборів учасникам, які вимагали скликання таких зборів, письмово із зазначенням причин відмови протягом п'яти днів з дати отримання вимоги від таких учасників Товариства.

Виконавчий орган товариства зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання загальних зборів учасників у строк не пізніше 20 днів з дня отримання вимоги про проведення таких зборів.

Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного загальних зборів учасників особою, яка вимагає скликання таких зборів, виконавчий орган Товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.

Включення до порядку денного зборів питань «різне», «організаційні питання» та ін., які не дають учасникам змоги передбачити можливі рішення зборів з відповідного питання, не допускається.

Виконавчий орган Товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику Товариства. Повідомлення про збори має містити, зокрема: повне найменування та місцезнаходження Товариства; дату, час і місце проведення зборів; перелік питань, включених до порядку денного; порядок реєстрації на збори і документи, необхідні для реєстрації, час початку та закінчення реєстрації на збори. Повідомлення може містити й іншу інформацію відносно порядку скликання і проведення відповідних зборів, а також документи, розгляд яких планується здійснити зборами або необхідні для прийняття рішень зборами.

Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених Законом та статутом Товариства щодо порядку скликання загальних зборів учасників та щодо повідомлень, якщо в таких загальних зборах учасників взяли участь всі учасники Товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА (ОДНООСІБНИЙ) - ДИРЕКТОР

Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор (Директор підприємства). В своїй діяльності Директор керується діючим законодавством України, Статутом, рішеннями Загальних зборів Учасників.

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників Товариства.

Директор Товариства підзвітний Загальним зборам учасників та організовує виконання їх рішень.

Директор обирається Загальними зборами Учасників Товариства зі строком повноважень, визначеним Загальними зборами Учасників Товариства. У випадку, якщо строк повноважень Директора спливає, але Загальними зборами учасників рішення про переобрання Директора не прийняте, строк повноважень Директора вважається продовженим до обрання Загальними зборами учасників нового Директора Товариства.

Директор Товариства є вищою посадовою особою Товариства. Він вправі в рамках, встановлених Статутом, без довіреності здійснювати дії від імені Товариства, уповноважений керувати поточними справами Товариства, представляти Товариство в його відносинах з іншими юридичними особами, вести переговори, укладати та підписувати угоди від імені Товариства в межах повноважень наданих йому Статутом.

Директор – Бакум Сергій Анатолійович.

Відповідно до протоколу № 0506/19 від 05.06.2019 року загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКЕ ЗЕРНО» - перебрано з 05.06.2019 р. на посаду Директора Товариства Бакума Сергія Анатолійовича (згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано), не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Особа обрана на посаду терміном на 1 рік. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Виконавчий орган Товариства – директор в звітному періоді в повному обсязі виконав покладені на нього завдання.

IV. Перелік учасників Товариства

№ п/п	Учасник	Розмір вкладу в гривнях	Частка в статутному капіталі %
1.	ЄСПОВ БОГДАН ЄВГЕНІЙОВИЧ	30 000,00	0,1
2.	КОМПАНІЯ ЕЙ.ПІ.КЕЙ.Ю ФАЙНЕНС ЛТД	29 970 000,00	99,9
	ВСЬОГО	30 000 000,00	100,00%

V. Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства

Відповідно до Статуту Товариства, одноосібним виконавчим органом Товариства являється Директор.

Директор обирається Загальними зборами Учасників Товариства зі строком повноважень, визначеним Загальними зборами Учасників Товариства. У випадку, якщо строк повноважень Директора спливає, але Загальними зборами учасників рішення про переобрання Директора не прийняте, строк повноважень Директора вважається продовженим до обрання Загальними зборами учасників нового Директора Товариства.

Директор приймається на роботу за договором. Договір з Директором підписується при обранні на посаду. Від імені Товариства договір з директором підписує особа, уповноважена зборами учасників Товариства.

Повноваження Директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового Директора або тимчасового виконувача його обов'язків. У разі припинення повноважень Директора Товариства договір з ним вважається припиненим.

VI. Повноваження посадових осіб Товариства

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства є Директор.

Повноваження Директора Товариства відповідно до розділу 24 Статуту Товариства:

Директор Товариства має наступні повноваження:

- приймає на роботу та звільняє співробітників Товариства, за виключенням осіб, які приймаються на роботу рішенням Загальних зборів учасників.
- Укладає від імені Товариства господарські та трудові договори (контракти) та забезпечує їх виконання. підписує договори, рішення про укладення яких прийняте Загальними зборами учасників.
- Розпоряджається майном Товариства в межах, встановлених Статутом та Загальними зборами Учасників.
- Виносить на розгляд Загальних зборів Учасників питання про створення філій, представництв, дочірніх підприємств, необхідних для виконання Товариством своїх функцій.
- Затверджує положення про підрозділи Товариства та інші внутрішні документи Товариства, визначає штатний розклад Товариства;
- Виконує інші дії в межах свого контракту в цілях досягнення цілей та задач Товариства.
- Призначає своїм наказом виконуючого обов'язки Директора Товариства на термін не більше 30 календарних днів в разі своєї відсутності в Товаристві.
- Директор раз на рік подає Загальним зборам Учасників звіт про результати діяльності Товариства за минулий рік, а також план роботи на наступний рік.
- Директор приймається на роботу за договором. Договір з Директором підписується при обранні на посаду. Від імені Товариства договір з директором підписує особа, уповноважена зборами учасників Товариства.
- Директор несе особисту відповідальність за всю господарсько-економічну діяльність Товариства, виробництво, зберігання та збут продукції.

Директор зобов'язаний:

- здійснювати загальне керівництво поточною діяльністю Товариства;
- здійснювати керівництво розробкою і затверджувати поточні плани діяльності Товариства і заходів, необхідних для їх виконання;
- організувати проведення Загальних зборів Учасників;
- виносити на затвердження Загальних зборів Учасників річний звіт і баланс Товариства;
- організувати документообіг в Товаристві, його дочірніх підприємствах та відокремлених підрозділах.

Директор видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання усіма працівниками Товариства.

Рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу, приймаються виключно Загальними зборами учасників.

Від Товариства:

Директор

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКЕ ЗЕРНО"



/Бакум С.А./