

Титульний аркуш

30.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1138

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова правління

(посада)

(підпис)

Давида Роман Ярославович

(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 "Ічнянський молочно-консервний комбінат"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00381152
4. Місцезнаходження: 16703, Україна, Чернігівська обл., д-н р-н, місто Ічня, Вишнева, 4
5. Міжміський код, телефон та факс: (04633)24048,
6. Адреса електронної пошти: mkk@ichnya.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 30.04.2021, Затвердити річний звіт.
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

www.ichnya.com

30.04.2021

власному веб-сайті учасника фондового
ринку

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	X
8. Штрафні санкції щодо емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які 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	X

(учасників) на загальних зборах емітента	
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	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	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	X
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 X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- Товариство не приймало участі у створенні юридичних осіб.
- У штатному розкладі підприємства посада корпоративного секретаря не передбачена.
- Діяльність товариства не підлягає ліцензуванню. Товариство не належить до жодних об'єднань.
- Рейтингова оцінка не визначає.
- Штрафних санкцій немає.

Винагороди або компенсації посадовим особам емітента в разі їх звільнення не сплачувались.

Дивіденди в звітному році не нараховувались та несплачувались.

Облігації та інші цінні папери, що підлягають реєстрації, товариством не випускались.

Іпотечні сертифікати та сертифікати ФОН не випускались.

Акціонери, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим або меншим пороговому значенню пакета акцій відсутні.

Протягом звітнього періоду викуп власних акцій не здійснювався.

У власності працівників емітента інших цінних паперів, крім акцій, немає.

Обмежень щодо обігу цінних паперів немає.

Обмежень щодо прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах немає.

Емітент не має інформації про укладені акціонерами (учасниками) такого емітента корпоративні договори.

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

Річна фінансова звітність складалась відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Ічнянський молочно-консервний комбінат"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "ІМКК"

3. Дата проведення державної реєстрації

13.12.2000

4. Територія (область)

Чернігівська обл.

5. Статутний капітал (грн)

109851

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)

355

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

10.51 - Перероблення молока, виробництво масла та сиру

46.33 - Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами

47.29 - Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах

10. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "АЛЬФА-БАНК", МФО 300346

2) IBAN

UA153003460000026008096303401

3) поточний рахунок

UA153003460000026008096303401

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

АТ "АЛЬФА-БАНК", МФО 300346

5) IBAN

UA153003460000026008096303401

6) поточний рахунок

UA153003460000026008096303401

16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	927/987/19	Господарський суд Чернігівської області	АТ "Сбербанк"	ПрАТ "ІМКК"		стягнення заборгованості, звернення стягнення на предмет іпотеки та застави	позов залишено без розгляду
Опис:							
д-н							
2	904/4387/19	Господарський суд Дніпропетровської області	ПрАТ "ІМКК"	ТОВ "Український рітейл"		грошові вимоги у справі про банкрутство	справа розглядається Господаоским судом Дніпропетровської області
Опис:							
д-н							
3	910/17799/19	Господарський суд м. Києва	ПрАТ "ІМКК"	АТ "Сбербанк"		визнання окремих положень договору про відкриття кредитної лінії № 107-В/15/35/ЮО/КЛ від 26.11.2015 р.	справа розглядається Господарським судом м. Києва
Опис:							
д-н							
4	927/261/20	Господарський суд Чернігівської області	ТОВ "Радехівський цукор"	ПрАТ "ІМКК"		стягнення заборгованості	Господарським судом Чернігівської області затверджено мирову угоду
Опис:							
д-н							
5	733/1695/17	Верховний Суд	Сердюк Юлія Володимирівна	ПрАТ "ІМКК"		визнання незаконним наказу про звільнення, поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за вимушений прогул	справа розглядається Верховним Судом
Опис:							
д-н							
6	916/2091/20	Господарський суд Одеської області	ПрАТ "ІМКК"	ФОП Іванченко О.І.		стягнення заборгованості	позов задоволено

Опис:							
д-н							
7	927/1034/19	Господарський суд Чернігівської області	АТ "Сбербанк"	ПрАТ "ІМКК"		стягнення заборгованості	провадження по справі зупинено
Опис:							
д-н							
8	733/1434/19	Ічнянський районний суд Чернігівської області	ЗАТ "Аместана"	ПрАТ "ІМКК"		надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду	позов задоволено
Опис:							
д-н							
9	620/747/20	Чернігівський окружний адміністративний суд	Державна екологічна інспекція у Чернігівській області	ПрАТ "ІМКК"		д-н	в задоволені позову відмовлено
Опис:							
д-н							
10	755/19186/18	Верховний Суд	ПрАТ "ІМКК"	Причко В.А., ТОВ Метало-тарний завод"		визнання договору уступки вимоги від 06.11.2018 р. недійсним	позов задоволено
Опис:							
д-н							

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Товариство не має відокремлених підрозділів та філій.

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

Середньооблікова чисельність працівників становить 355 чоловік. Позаштатних працівників та працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу немає.

Фонд оплати праці за 2020 рік складає 40246,8 тис. грн. Фонд оплати праці збільшився на 2497 тис. грн. порівняно з попереднім періодом.

У разі необхідності для працівників проводяться курси підвищення кваліфікації.

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 жодних об'єднань.

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

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

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

Згідно з МСФЗ (IFRS) 9 "Фінансові інструменти", фінансовий інструмент - це договір, в результаті якого виникають фінансовий актив у однієї компанії і фінансове зобов'язання або дольовий інструмент у іншої компанії.

Фінансовий актив - актив, що являє собою:

- грошові кошти;
- дольовий інструмент іншої компанії (наприклад акції);
- договірне право на отримання, грошових коштів або іншого фінансового активу від іншої компанії;
- договірне право на обмін фінансовими активами чи зобов'язаннями з іншою компанією

на потенційно, вигідних умовах.

Фінансове зобов'язання - це зобов'язання, що являє собою:

договірне зобов'язання з поставки грошових коштів або інших фінансових інструментів іншої ком-панії;

договірне зобов'язання з обміну фінансовими активами чи зобов'язаннями з іншою компанією на потенційно не вигідних умовах;

договір, який буде врегульовано засобами поставки власних дольових Інструментів.

Для цілей бухгалтерського обліку і фінансової звітності, фінансові активи класифікуються на три основні категорії: фінансові активи за амортизованою вартістю; фінансові активи за справедливою вартістю з визнанням її змін і іншому сукупному доходу та фінансові активи за справедливою вартістю з визнанням її змін у прибутку та збитку.

Фінансовий актив оцінюється за амортизованою собівартістю в разі одночасного дотримання обох зазначених умов: фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання фінансових активів для одержання договірних грошових потоків; і договірні умови фінансового активу генерують у певні дати грошові потоки, котрі є суто виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми. Фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо він не оцінюється за амортизованою собівартістю або за справедливою вартістю через інший сукупний дохід. Однак, Компанія може на власний розсуд прийняти під час первісного визнання певних інвестицій в інструменти власного капіталу, які в іншому випадку оцінювалися б за справедливою вартістю через прибуток або збиток, безвідкличне рішення про відображення подальших змін справедливої вартості в іншому сукупному доходу. Сума амортизації дисконту або премії нараховується одночасно з нарахуванням відсотка (доходу від фінансових інвестицій), що підлягає одержанню, і відображається в складі інших фінансових доходів або інших фінансових витрат з одно-часним збільшенням або зменшенням балансової вартості фінансових інвестицій відповідно.

Після первісного визнання фінансові активи такого роду оцінюються за справедливою вартістю, яка визначається з використанням методу ефективної відсоткової ставки, за вирахуванням знецінення. Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також комісійних або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної відсоткової ставки. Амортизація на основі використання ефективної відсоткової ставки включається до складу фінансових доходів у звіті про прибутки чи збитки. Збитки, зумовлені знеціненням, визнаються у звіті про прибуток або збиток у складі витрат на фінансування в разі позик або інших операційних витрат в разі дебіторської заборгованості.

Дебіторська заборгованість, на яку не нараховуються відсотки, відображається за номінальною вартістю. Визнаний резерв оцінюється як різниця між балансовою вартістю активу та поточною вартістю очікуваних майбутніх грошових коштів, дисконтованих за ефективною відсотковою ставкою, розрахованою на момент первісного визнання. До цієї категорії належить торговельна та інша дебіторська заборгованість, включаючи надані позики.

Припинення визнання фінансового активу або частини фінансового активу, відбувається тоді, коли втрачається контроль над правами за контрактом (коли зазначені права реалізуються, припиняється їх дія або організація відмовляється від своїх прав або передає їх третій стороні). При припиненні визнання фінансового активу різниця між балансовою вартістю и отриманою компенсацією включається у Звіт про прибутки й збитки.

Фінансове зобов'язання списується з балансу, коли воно ліквідовано, тобто погашено, анульоване або припинено. Умова припинення визнання виконується, коли розрахунок за зобов'язанням здійснюється шляхом виплати кредиторів або коли дебітор звільняється від

первинних обов'язків по вико-нанню зобов'язання або в результаті чинності закону, або кредитором.

Компанія визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у звіті про фінансовий стан, коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструменту.

Компанія визнає такі категорії фінансових інструментів:

- фінансові активи;
- фінансові зобов'язання;
- інструменти власного капіталу;

Фінансові активи включають:

- грошові кошти;
- дебіторську заборгованість за реалізовану продукцію, товари, послуги;
- векселя;
- інвестицій в інструменти капіталу - (акції, опціони);

Фінансові зобов'язання включають:

- кредиторську заборгованість;
- векселя, облігації та інші боргові цінні папери, що підлягають оплаті;
- кредиторську заборгованість за отриманими авансами;
- зобов'язання по податках та інших платежах.

Первісна оцінка та облік фінансових активів та зобов'язань здійснюється за справедливою вартістю.

Операції з визнання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за да-тою розрахунку - це дата, коли актив передається Компанії або Компанією.

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 є виробництво згущеного молока, а також інших молоковмісних продуктів.

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

Вартість основних засобів змінилась у зв'язку із придбанням основних засобів для господарської діяльності, будівництвом та введенням в дію нових виробничих приміщень з залученням власних та кредитних коштів.

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, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Станом на 31.12.2020 року ПрАТ "Ічнянський МКК" користується орендованими основними засобами. Облік об'єкту основних засобів та нарахування зносу здійснюється орендодавцем. Обмежень щодо їх використання немає.

Первісна вартість власних осн. засобів станом на початок звітного року становила 312 244 тис. грн., на кінець звітного року первісна вартість основних засобів 322 321 грн. Нарховано зносу 119 886 грн. Ступінь зносу основних засобів 37,2%.

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

На діяльність товариства негативно впливає політична ситуація в країні та світова економічна криза.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Товариство працює за рахунок власних коштів, а також залучених кредитних коштів.

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

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)

Стратегія розвитку товариства направлена на пошук нових ринків збуту в ЄС та Китаї.

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

Товариство не здійснює діяльності щодо досліджень чи розробок.

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

Додаткової інформації, яка може бути істотною, немає.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів Товариства	д/н	д/н
Виконавчий орган Товариства - Правління	Голова правління	Давида Роман Ярославович
Ревізійна комісія Товариства	Голова та члени Ревізійної комісії Товариства	Сучко Олександр Валерійович Шаймухометова Наталія Василівна Запорощик Сергій Валентинович
Наглядова рада Товариства	Голова та члени Наглядової ради Товариства	Любчик Катерина Леонідівна Кінах Марина Володимирівна Запорощик Валентин Анатолійович Кривошей Євгеній Володимирович Астіон Василь Миколайович

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	Давида Роман Ярославович	1964	вища	0	ТОВ "Прилуцький завод" Білкозин", 38543872, Директор ТОВ "Прилуцький завод" Білкозин"	10.12.2019, 3 роки
	Опис: Заробітна плата емітентом сплачується відповідно до штатного розкладу. Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства. Посадова особа товариства на інших підприємствах посад не займає. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Акціями товариства не володіє.						
2	Голова Наглядової ради	Любчик Катерина Леонідівна	1987	вища	6	ДВНЗ "КНЕУ ІМ.В.Гетьмана, фахівець із організації навчального процесу II категорії кафедри міжнародного обліку і аудиту ДВНЗ "КНЕУ ІМ. В.Гетьмана)	25.08.2020, 1 рік
	Опис: Емітентом посадовій особі винагорода не сплачувалась. Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства. Протягом звітнього року особа на посаді не змінювалась. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. З 25.08.2020 р. - Голова Наглядової ради ПрАТ "ІМКК". Представник акціонера ТОВ "Провіант-Фінанс" (код ЄДРПОУ 38623673), що володіє 1 простою іменною акцією ПрАТ "ІМКК".						
3	Заступник Голови Наглядової ради	Кінах Марина Володимирівна	1960	вища	25	ПрАТ "ІМКК", 00381152, 3 09.02.2011 Голова Наглядової ради ПрАТ "ІМКК"	25.08.2020, 1 рік
	Опис: Емітентом посадовій особі винагорода не сплачувалась. Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства. Посадова особа товариства на інших підприємствах посад не займає. Протягом звітнього року особа на посаді не змінювалась. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Акціонер ПрАТ "ІМКК" Володіє 9,9999% акцій ПрАТ "ІМКК". З 09.02.2011р. - Голова Наглядової ради ПрАТ "ІМКК". З 25.08.2020 Заступник Голови наглядової ради ПрАТ "ІМКК".						
4	Член Наглядової ради	Запорошук Валентин	1970	вища	10	ПрАТ "ІМКК", 00381152, 3	25.08.2020, 1 рік

		Анатолійович				09.02.2011 року член Наглядової ради	
	Опис: Емітентом посадовій особі винагорода не сплачувалась. Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства. Посадова особа товариства на інших підприємствах посад не займає. Протягом звітнього року особа на посаді не змінювалась. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Акціонер ПрАТ "ІМКК". Володіє 0,024351% акцій ПрАТ "ІМКК".						
5	Член Наглядової ради	Кривошей Євгеній Володимирович	1986	вища	12	ПрАТ "ІМКК", 00381152, 3 30.04.2018 р. член Наглядової ради ПрАТ "ІМКК"	25.08.2020, 1 рік
	Опис: Емітентом посадовій особі винагорода не сплачувалась. Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства. Посадова особа товариства на інших підприємствах посад не займає. Протягом звітнього року особа на посаді не змінювалась. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Акціонер ПрАТ "ІМКК" Володіє 0,01138% акцій ПрАТ "ІМКК".						
6	Член Наглядової ради	Астіон Василь Миколайович	1981	вища	22	ТОВ "ВІДРОДЖЕННЯ", 30699186, Директор ТОВ "Відродження"	25.08.2020, 1 рік
	Опис: Емітентом посадовій особі винагорода не сплачувалась. Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства. Посадова особа товариства на інших підприємствах посад не займає. Протягом звітнього року особа на посаді не змінювалась. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Представник акціонера Іванова О. В., який володіє 2 акціями ПрАТ "ІМКК".						
7	Голова Ревізійної комісії	Сучко Олександр Валерійович	1988	вища	13	ТОВ "ХОРОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ДИТЯЧИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ, 40573272, Директор ТОВ "ХОРОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ДИТЯЧИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ"	25.08.2020, 1 рік
	Опис: Емітентом посадовій особі винагорода не сплачувалась. Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства. Посадова особа товариства на інших підприємствах посад не займає. Протягом звітнього року особа на посаді не змінювалась. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.						
8	Член Ревізійної комісії	Шаймухометова Наталія Василівна	1975	вища	26	ТОВ "Мілк-Інвест", 32129834, Директор фінансовий ТОВ "Мілк-Інвест"	25.08.2020, 1 рік
	Опис: Емітентом посадовій особі винагорода не сплачувалась. Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства. Посадова особа товариства на інших підприємствах посад не займає. Протягом звітнього року особа на посаді не змінювалась. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.						

	судимості за корисливі та посадові злочини.						
9	Член Ревізійної комісії	Запорощук Сергій Валентинович	1993	вища		ПрАТ "ІМКК", 00381152, з 30.04.2018 р. член Наглядової ради ПрАТ "ІМКК"	25.08.2020, 1 рік
	Опис: Емітентом посадовій особі винагорода не сплачувалась. Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства. Посадова особа товариства на інших підприємствах посад не займає. Протягом звітнього року особа на посаді не змінювалась. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.						

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
Заступник Голови Наглядової ради	Кінах Марина Володимирівна	43 940	9,9999	43 940	0
Член Наглядової ради	Запорощук Валентин Анатолійович	107	0,0243	107	0
Член Наглядової ради	Кривошей Євгеній Володимирович	50	0,0114	50	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)
Регіональне відділення ФДМУ по Чернігівській області	14243893	14000, Україна, Чернігівська обл., місто Чернігів, проспект Миру, 43	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
д/н			0
Усього			0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Напрями економічного розвитку підприємства: Виробничий - розширення номенклатури та асортименту продукції; впровадження ефективних методів нормування запасів ресурсів; розроблення графіка потреби в ресурсах; оптимізація виробничих площ; підвищення виробничої потужності. Фінансовий - зниження собівартості продукції; пошук нових резервів зростання прибутку; пошук нових резервів зменшення збитків; оптимізація витрат на ресурси, виробництво, заробітну плату; оптимізація витрат від настання ризиків, в тому числі фінансових; забезпечення фінансової рівноваги, стійкості, платоспроможності і ліквідності підприємства у довгостроковому періоді; забезпечення фінансової безпеки підприємства; балансування структури активів та пасивів, доходів та витрат. Маркетинговий - удосконалення продукції відповідно до потреб ринку; дослідження та вихід на нові сегменти ринку; диверсифікація діяльності, асортименту продукції; пошук нових споживачів, клієнтів, партнерів. Техніко-технологічний розвиток- оновлення фізично зношених та морально застарілих виробничих фондів; перехід на інноваційні технології виробництва продукції, впровадження прогресивних технологічних процесів; підвищення якості виготовлення продукції; удосконалення виробничої системи управління; впровадження ресурсозберігаючих (передовсім енергоощадних) технологій; автоматизація ручної праці; поліпшення умов праці робітників та техніки безпеки; адаптація технологій виробництва відповідно до вимог охорони навколишнього середовища.

2. Інформація про розвиток емітента

Станом на 31 грудня 2020 року Компанія має не визначений строк погашення заборгованості у договорі перед ТОВ "Професійна платіжна система" по відступленню прав вимоги №11-2020 від 23.11.2020 за договором про відкриття кредитної лінії № КД № 107-В/15/35/ЮЛ/КЛ від 26.11.2015. по кредиту в іноземній валюті, отриманого від ПАТ "СБЕРБАНК". Загальна сума заборгованості станом на 31.12.2020 року складає 176 641 тис. грн., у тому числі пеня за прострочення сплати загальної заборгованості - 146 779 тис.грн., пеня за прострочення сплати

процентів - 29 862 тис.грн.

Зобов'язання вкрай негативно впливають на загальні фінансові показники Компанії. Станом на 31 грудня 2020 року поточні зобов'язання більше поточних активів на 115 492 тис. грн, (на 31 грудня 2019 року -284 992 тис. грн.), що вказує на обтяження позиковими коштами.

За період 2020 року було негативне значення грошового потоку від операційної діяльності у сумі 281 413 тис. грн.

Керівництво Компанії має план реструктуризації даних зобов'язань та переконано, що має усі передумови для забезпечення безперервної діяльності у майбутньому. Принцип безперервності діяльності є відповідним для підготовки цієї фінансової звітності при відсутності інших істотних невизначеносте, які б перебували поза зоною впливу Компанії та ставили під сумнів можливість продовження діяльності.

Загалом, ймовірні зміни внутрішніх та зовнішніх соціально-економічних і військово-політичних чинників дають відповідні підстави очікувати на відносно плавні зміни в майбутній динаміці української економіки. Зростання невизначеності в напрямку подальшого розвитку подій існує, але оцінити ступінь впливу на вартість активів Компанії на дату звітності не є можливим. Економічна стабільність буде в значній мірі залежати від ефективності фіскальних та інших заходів, які здійснюються Урядом, і не існує чіткої уяви, які заходи буде ухвалювати український Уряд у зв'язку з існуючою економічною ситуацією.

На сьогодні операційне середовище в Україні характеризується нестабільністю внаслідок настання епідеміологічного стану щодо поширення вірусної інфекції COVID-19. Остаточне врегулювання даного питання не можливо передбачити з достатньою вірогідністю, що може негативно вплинути на економіку України та операційну діяльність Компанії. Подальший вплив цієї ситуації на діяльність Компанії та на середовище її функціонування спрогнозувати неможливо.

Керівництво Компанії вживає необхідних заходів з підтримки стабільного економічного становища і розвитку Компанії в сучасних умовах, що склалися в бізнесі та в економіці.

Дана фінансова звітність не включає ніяких коригувань, які можуть мати місце в результаті такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі та зможуть бути оцінені.

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:

Деривативи не укладались, правочинів щодо похідних цінних паперів не було. Операції хеджування протягом 2020 року не використовувались.

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

На Компанію здійснюють вплив ризик держави, ризик податкової системи, кредитний ризик, ризик ліквідності, ринковий ризик (включно з валютним ризиком та ризиком процентної ставки) та ризик управління капіталом, що витікає з наявності в Компанії фінансових інструментів. У цих примітках надається інформація відносно впливу на Компанію кожного з вищезазначених ризиків, цілі Компанії, її політику та процедури відносно виміру та управління цими ризиками.

У Компанії відсутня формалізована система управління ризиками. Проте, керівництво Компанії провадить активний контроль фінансових та ринкових ризиків, та приймає у разі необхідності, відповідні заходи.

а. Ризик геополітичного середовища

Україна пережила політичні та економічні зміни, що вплинули, і можуть продовжувати впливати на діяльність Компанії в цьому середовищі. У даний час Україна переживає період великих проблем, але в разі успішного їхнього подолання, країна може зайняти набагато вигідніше становище, ніж раніше. Велике поєднання природних, інтелектуальних, людських і виробничих ресурсів відкриває багато нових можливостей для розвитку країни на геополітичній арені, що постійно змінюється. Отже, перспективи для майбутньої економічної стабільності в Україні істотно залежать від ефективності економічних заходів і реформ, що проводяться спільно з правовим, нормативним та політичним розвитком, які знаходяться поза контролем Компанії. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку керівництва можливого впливу українського бізнес-середовища на діяльність Компанії та її фінансове становище, хоча і майбутні умови господарювання можуть відрізнятися від оцінки керівництва.

б. Ризики податкової системи України

В Україні основним документом, що регулює різні податки, встановлені як центральними, так і місце-вими органами влади, є Податковий Кодекс України. Такі податки включають податок на додану вартість, податок на прибуток, податок з доходів фізичних осіб та інші податки. Українське податкове законодавство часто має нечіткі або сумнівні положення. Крім того, у податкове законодавство України постійно вносяться поправки та зміни, які можуть привести як до сприятливого середовища, так і до нетипових складнощів для Компанії та її діяльності.

В рамках урядових міністерств і організацій, в тому числі податкових органів можуть існувати різні погляди на тлумачення законодавства, створюючи невизначеність і конфліктні ситуації. Податкові декларації/відшкодування є предметом перегляду та розглядання багатьох органів влади, які уповноважені законодавством накладати значні штрафи, пені та нараховувати відсотки. Такі обставини загалом створюють в Україні більше податкових ризиків у порівнянні з країнами, які мають більш розвинені податкові системи. Загалом, українські податкові органи можуть переглянути податкові зобов'язання платників податків лише протягом трьох років після подання відповідного податкового відшкодування. Однак, таке законодавче обмеження в часі може не братися до уваги або бути продовженим за певних обставин.

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

ПрАТ "ІМКК" проводить виважену політику щодо цінових ризиків, кредитного ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків. Ключовим елементом системи управління ризиками є моніторинг та оцінювання даних ризиків, а також розуміння їх впливу на господарську діяльність.

Ціновими ризиками для Товариства є: підвищення закупівельних цін; ймовірність встановлення конкурентами цін нижче ринкових; зміни в державному регулюванні ціноутворення; ймовірність введення нових податкових та інших платежів, які включаються в ціни; підвищення цін і тарифів на послуги інших організацій. При визначенні власної цінової політики Товариство враховує цінові ризики.

Кредитний ризик, за визначенням Національного банку України, це наявний або потенційний ризик для надходжень і капіталу, який виникає через неспроможність сторони, що взяла на себе зобов'язання, виконати умови будь-якої фінансової угоди із або в інший спосіб виконати взяті на себе зобов'язання. Кредитний ризик або ризик неповернення боргу однаково стосується усіх суб'єктів господарської діяльності. Підприємство піддається кредитному ризику, пов'язаному з його операційною діяльністю (перш за все відносно непогашеної дебіторської заборгованості та виданих авансів) і фінансовою діяльністю. Керівництво Товариства аналізує

терміни виникнення дебіторської заборгованості і контролює прострочені суми. Товариство не забезпечує дебіторську заборгованість заставою, але узгоджує в договорах з клієнтами компенсацію розміру збитку (у вигляді штрафів і пені) за порушення термінів повернення грошових коштів. Товариство не застосовує надання товарного (комерційного) або споживчого кредиту покупцям, чим зумовлюється зниження схильності Товариства до кредитного ризику.

Ризик ліквідності стосується наявності достатніх коштів для повернення і погашення фінансових зобов'язань, при настанні терміну їхнього погашення. Ризик ліквідності являє собою ризик того, що ПрАТ "ІМКК" не буде здатне виконати свої зобов'язання по мірі настання їхніх строків. Мета підходу до управління ліквідністю - гарантувати, наскільки це можливо, що Товариство завжди буде забезпечувати наявність достатніх коштів на вимогу для покриття очікуваних операційних витрат. Управління поточною ліквідністю здійснюється шляхом контролю над дебіторською і кредиторською заборгованістю.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст. 33 ЗУ "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління не наводиться. Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. У зв'язку з цим, посилання на зазначені кодекси не наводяться. Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління.

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Д-н

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

Інформація про дотримання чи недотримання кодексу корпоративного управління, відхилення

та причини такого відхилення протягом року не надається, оскільки кодекс корпоративного управління в ПрАТ "ІМКК" не приймався (не затверджувався).

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	25.08.2020	
Кворум зборів	84,66	
Опис	<p>1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів Товариства. 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства. 3. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства. 4. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства. 5. Розгляд звіту Голови правління Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 7. Розгляд звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 8. Затвердження річного звіту емітента за 2019 р., який надається в Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку. 9. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік. 10. Розгляд та затвердження бюджету ПрАТ "ІМКК" на 2020 рік. 11. Про дострокове припинення повноважень Наглядової ради з одночасним припиненням дії цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради. 12. Прийняття рішення про обрання Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування. 13. Затвердження умов цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради.</p> <p>14. Про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії з одночасним припиненням дії цивільно-правових договорів з головою та членами Ревізійної комісії. 15. Прийняття рішення про обрання Ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування. 16. Затвердження умов цивільно-правових договорів з головою та членами Ревізійної комісії Товариства. Встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Ревізійної комісії. 17. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з фінансовими компаніями та/або іншими юридичними особами або банками протягом одного року, визначення їх предмету (характеру) та сукупної граничної вартості, надання повноважень на визначення доцільності їх укладання, істотних умов та особи, на яку буде покладено обов'язок їх укладання та підписання. 18. Про надання в якості забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед фінансовою компанією та/або іншими юридичними особами або банками належного Товариству майна. 19. Про необхідність надання в якості забезпечення виконання зобов'язань фінансової компанії та/або будь-якої юридичної особи перед банками належного Товариству майна (майнова порука). 20. Про необхідність надання повноважень Голові Правління Товариства або уповноваженій особі за довіреністю Товариства на укладання та підписання вищезазначених договорів та інших документів, пов'язаних з укладанням вищезазначених договорів. 21. Щодо необхідності забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "МІЛК-ІНВЕСТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 3212983).</p> <p>Вирішили: 1. Лічильну комісію зборів обрати у наступному складі: Животяга Я.В.</p>	

- Голова Лічильної комісії, Шевченко Т.А. - член Лічильної комісії, Голінко М.В. - член Лічильної комісії.
2. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства Протокол від 12.08.2020 р.: бюлетені для голосування та для кумулятивного голосування засвідчуються до їх отримання реєстраційною комісією шляхом проставлення підпису голови правління ПрАТ "ІМКК" та печатки ПрАТ "ІМКК" у правому верхньому куті на першій сторінці бюлетеня. У разі недійсності бюлетеня про це на ньому робиться позначка з зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується головою Лічильної комісії або Тимчасової лічильної комісії.
3. Обрати Головою Загальних зборів Товариства - Іванова О.В., секретарем - Запорошука В.А.
4. Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів Товариства: - для оголошення інформації з питань порядку денного Загальних зборів Товариства доповідачам виділити до 10 хв. (на кожне питання); - для відповідей на запитання доповідачам виділити до 3 хв.; - для голосування з питань порядку денного акціонерам та/або їх представникам та підрахунку голосів акціонерів з питань порядку денного лічильній комісії (тимчасової лічильної комісії) виділити до 5 хв.; - роботу Загальних зборів організувати без перерви; - фіксацію ходу Загальних зборів технічними засобами не здійснювати; - засоби масової інформації на Загальні збори не допускати; - для виступів на Загальних зборах слово надавати лише акціонерам Товариства або їх уповноваженим представникам, посадовим особам Товариства, працівникам Товариства та членам робочих органів Загальних зборів; - усі питання та/або пропозиції з питань порядку денного Загальних зборів надавати виключно у письмовому вигляді секретарю Загальних зборів через членів реєстраційної або лічильної комісії до початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, який подає відповідне питання та/або пропозицію; - голосування з питань порядку денного проводити за допомогою бюлетенів для голосування затвердженого зразка, які були видані учасникам Загальних зборів (власникам голосуючих акцій) під час їх реєстрації для участі у Загальних зборах; - одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування.
5. Затвердити звіт Голови правління Товариства за 2019 рік.
6. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
7. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.
8. Затвердити річний звіт емітента за 2019 р., який надається в Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.
9. У зв'язку із відсутністю чистого прибутку у звітному періоді - дивіденди за підсумками роботи у 2019 році не нараховувати.
10. Затвердити бюджет Товариства на 2020-й рік.
11. Припинити достроково повноваження Наглядової ради з одночасним припиненням дії цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради.
12. Обрати Наглядову раду Товариства у наступному персональному складі терміном на один рік: Голова Наглядової ради Товариства Лобчик Катерина Леонідівна; Заступник голови Наглядової ради Товариства Кінах Марина Володимирівна; Член Наглядової ради Товариства Запорошук Валентин Анатолійович; Член Наглядової ради Товариства Кривошей Євгеній Володимирович; Член Наглядової ради Товариства Астіон Василь Миколайович.

13. Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства та розмір винагороди Голові та членам Наглядової ради, передбачений затвердженими загальними зборами акціонерів договорами цивільно-правового характеру. Уповноважити голову правління на підписання таких договорів.

14. Припинити достроково повноваження Ревізійної комісії з одночасним припиненням дії цивільно-правових договорів з головою та членами Ревізійної комісії.

15. Прийнято рішення обрати Ревізійну комісію Товариства у наступному персональному складі терміном на один рік: Голова Ревізійної комісії Товариства Сучко Олександр Валерійович; Член Ревізійної комісії Товариства Шаймухаметова Наталія Василівна; Член Ревізійної комісії Товариства Запорощук Сергій Валентинович.

16. Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства та розмір винагороди Голові та членам Ревізійної комісії, передбачений затвердженими загальними зборами акціонерів договорами цивільно-правового характеру. Уповноважити голову правління на підписання таких договорів.

17. Надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з фінансовими компаніями та/або іншими юридичними особами або банками в період з дати прийняття рішення до проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, наступного характеру:

о генеральну кредитну угоду та зміни, додаткові угоди до неї;

о кредитні та депозитні угоди, договори позики або зміни та доповнення до них;

о угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, договорам позики та генеральним кредитним угодам укладеним Товариством (договори застави майна, іпотеки, поруки та ін.).

2. Визначення доцільності укладання таких угод та їх істотних умов покласти на наглядову раду Товариства;

3. Визначити сукупну граничну вартість значних правочинів у розмірі 900 000 000,00 (дев'яцот мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів;

4. Повноваження на підписання угод, що є значними правочинами, надати Голові Правління Товариства або уповноваженій особі за довіреністю Товариства.

18. В рахунок забезпечення виконання Товариством існуючих та/або майбутніх кредитних зобов'язань, зобов'язань за договором позики перед фінансовою компанією та/або іншими юридичними особами або банками надати (на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства") згоду на передання в заставу фінансовій компанії та/або іншим юридичним особам або банкам в наступну заставу, іпотеку та/або наступну іпотеку усього рухомого (в тому числі, але не обмежуючись, майнові права на дебіторську заборгованість, об'єкти інтелектуальної власності, товари в обороті/переробці та ін.) та не рухомого майна, що знаходиться та/або буде знаходитися у власності Товариства на момент такого передання, заставною вартістю не менше балансової вартості такого майна, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Загальна ринкова вартість нерухомого майна, яке може бути передано в іпотеку (оформлено як одним, так і декількома договорами) з метою забезпечення зобов'язань Товариства як разом так і за кожним окремим договором, зобов'язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати 400 000 000,00

(чотириста мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів.

Загальна ринкова вартість рухомого майна, яке може бути передано в заставу (оформлено як одним, так і декількома договорами) з метою забезпечення зобов'язань Товариства як разом так і за кожним окремим договором, зобов'язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів.

19. В рахунок забезпечення виконання зобов'язань фінансової компанії та/або будь-якої юридичної особи перед банками як існуючих та/або майбутніх кредитних зобов'язань, зобов'язань за договором позики перед фінансовою компанією та/або іншими юридичними особами або банками надати (на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства") згоду на передання в заставу банку, фінансовій компанії та/або іншим юридичним особам в наступну заставу, іпотеку та/або наступну іпотеку усього рухомого (в тому числі, але не обмежуючись, майнові права на дебіторську заборгованість, об'єкти інтелектуальної власності, товари в обороті/переробці та ін.) та не рухомого майна, що знаходиться та/або буде знаходитися у власності Товариства на момент такого передання, заставною вартістю не менше балансової вартості такого майна, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Загальна ринкова вартість нерухомого майна, яке може бути передано в іпотеку (оформлено як одним, так і декількома договорами) з метою забезпечення зобов'язань як разом так і за кожним окремим договором, зобов'язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати 400 000 000,00 (чотириста мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів.

Загальна ринкова вартість рухомого майна, яке може бути передано в заставу (оформлено як одним, так і декількома договорами) з метою забезпечення зобов'язань як разом так і за кожним окремим договором, зобов'язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів.

20. Надати повноваження Голові Правління або уповноваженій особі за довіреністю Товариства на укладання та підписання кредитних договорів, договорів позики, договорів поруки, договорів застави/іпотеки та будь-яких інших договорів (відповідно до яких Товариство є боржником, майновим поручителем, іпотекодавцем, заставодавцем, цедентом та ін.) та/або додаткових угод, договорів про внесення змін до існуючих кредитних договорів, договорів поруки, договорів позики, договорів застави/іпотеки (відповідно до яких Товариство є майновим поручителем), та інших договорів, документів, пов'язаних з підписанням вищевказаних договорів, в тому числі:

- визначати істотні умови з урахуванням положень цього протоколу;
- кредитних договорів, договорів позики, договорів поруки, договорів застави/іпотеки, договорів наступної застави/іпотеки (відповідно до яких Товариство є боржником, майновим поручителем, іпотекодавцем, заставодавцем, цедентом та ін.) та/або додаткових угод, договорів про внесення змін до існуючих кредитних договорів, договорів поруки, договорів застави/іпотеки);

	<ul style="list-style-type: none"> - інших договорів, пов'язаних з кредитним договором, договором позики, договорами поруки, договорами застави/іпотеки та/або з додатковими угодами, договорами про внесення змін до існуючих кредитних договорів, договорів поруки, договорів застави/іпотеки (надалі - Пов'язані договори); - будь-яких документів, пов'язаних з кредитними договорами, договорами позики, договорами поруки, договорами застави/іпотеки та/або договорів наступної застави/іпотеки та/або з додатковими угодами, договорами про внесення змін до існуючих договорів поруки, договорів застави/іпотеки та/або з Пов'язаними договорами (надалі - Документи); - укладати та підписувати від імені Товариства: - кредитні договори, договори поруки, договори позики, договори застави/іпотеки та/або додаткові угоди, договори про внесення змін до існуючих кредитних договорів, договорів поруки, договорів позики, договорів застави/іпотеки; - Пов'язані договори; - Додаткові угоди, договори про внесення змін; - Документи, <p>здійснювати інші дії, що необхідні для виконання рішень, вказаних в цьому протоколі, в тому числі видавати довіреності на здійснення дій, необхідних для реалізації прийнятих рішень.</p> <p>21. Погодити необхідність забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "МІЛК ІНВЕСТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 3212983), далі - Позичальник-1 за Генеральною угодою про надання банківських послуг, що буде укладена між Позичальником-1 та Акціонерним банком "Південний", код ЄДРПОУ 20953647 (далі - Банк) з метою отримання банківських послуг (кредит, кредитна лінія, овердрафт, гарантія, контргарантія, резервний акредитив) з максимальним лімітом, що встановлюється у валютах: долар США, грн. у розмірі еквівалентному не більше ніж 12 200 000,00 (дванадцять мільйонів двісті тисяч) Дол.США., під процентну ставку за користування кредитом, кредитною лінією, овердрафтом у розмірі не більше 14% річних в Дол. США та не більше 30% в грн., зі сплатою відсоткової ставки за кредитом у разі настання гарантійного випадку 30 % річних в грн. на 14% в Дол. США, з комісійною винагородою Банку у розмірі не більше 50,01% (в тому числі річних), граничним строком (терміном) для належного виконання Позичальником-1 всіх зобов'язань за вищевказаною Генеральною угодою про надання банківських послуг строком не більше 60 місяців (далі - Генеральна угода про надання банківських послуг) шляхом укладення Договорів поруки та Договорів застави, Договорів іпотеки на нерухомість транспорт та майно згідно Додатку №1, що належить ПрАТ "ІМКК" , який є невід'ємною частиною цього протоколу.</p>
--	--

Вид загальних зборів	річні	позачергові
Дата проведення	26.10.2020	
Кворум зборів	84,66	
Опис	<ol style="list-style-type: none"> 1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів Товариства. 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства. 3. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства. 4. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства. 5. Про затвердження правочинів, що були/будуть укладені Товариством в 	

забезпечення виконання зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРАСТ ФІНАНС" (ідентифікаційний код 40514657) за Кредитним договором № Т 20.11.2013 К 2509 (кредитна лінія, що не відновлюється, з графіком зменшення ліміту) від 31 серпня 2020 року укладеного Позичальником з Акціонерним товариством "ТАСКОМБАНК".

6. Про надання згоди на виступ майновим поручителем та вчинення значних правочинів, що будуть укладені Товариством в забезпечення виконання зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРАСТ ФІНАНС" (ідентифікаційний код 40514657) за Кредитним договором № Т 20.11.2013 К 2509 (кредитна лінія, що не відновлюється, з графіком зменшення ліміту) від 31 серпня 2020 року укладеного Товариством з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРАСТ ФІНАНС" (ідентифікаційний код 40514657) з Акціонерним товариством "ТАСКОМБАНК".

7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариству з АТ "ТАСКОМБАНК" протягом одного року, визначення їх предмету (характеру) та сукупної граничної вартості, надання повноважень на визначення доцільності їх укладання, істотних умов та особи, на яку буде покладено обов'язок їх укладення та підписання.

8. Про надання в якості забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АТ "ТАСКОМБАНК" належного Товариству майна.

9. Щодо необхідності звернення до ТОВ "ПРОВІАНТ" та ТОВ "МІЛК ІНВЕСТ" з проханням передати в заставу належне їм рухоме майно в якості забезпечення майбутніх кредитних зобов'язань Товариства перед АТ "ТАСКОМБАНК".

10. Про необхідність надання повноважень Голові Правління Товариства або уповноваженій особі за довіреністю Товариства на укладання та підписання вищезазначених договорів та інших документів, пов'язаних з укладенням вищезазначених договорів.

Вирішили: 1. Лічильну комісію зборів обрати у наступному складі:

Животяга Я.В. - Голова Лічильної комісії; Шевченко Т.А. - член Лічильної комісії. Голінко М.В. - член Лічильної комісії.

2. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства Протокол від 05.10.2020 р.: бюлетені для голосування та для кумулятивного голосування засвідчуються до їх отримання реєстраційною комісією шляхом проставлення підпису голови правління ПрАТ "ІМКК" та печатки ПрАТ "ІМКК" у правому верхньому куті на першій сторінці бюлетеня. У разі недійсності бюлетеня про це на ньому робиться позначка з зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується головою Лічильної комісії або Тимчасової лічильної комісії.

3. Обрати Головою Загальних зборів Товариства - Іванова О.В., секретарем - Запорощук В.А.

4. Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів Товариства:

- для оголошення інформації з питань порядку денного Загальних зборів Товариства доповідачам виділити до 10 хв. (на кожне питання);
- для відповідей на запитання доповідачам виділити до 3 хв.;
- для голосування з питань порядку денного акціонерам та/або їх представникам та підрахунку голосів акціонерів з питань порядку денного лічильній комісії (тимчасової лічильної комісії) виділити до 5 хв.;
- роботу Загальних зборів організувати без перерви;
- фіксацію ходу Загальних зборів технічними засобами не здійснювати;
- засоби масової інформації на Загальні збори не допускати;
- для виступів на Загальних зборах слово надавати лише акціонерам Товариства

або їх уповноваженим представникам, посадовим особам Товариства, працівникам Товариства та членам робочих органів Загальних зборів;

- усі питання та/або пропозиції з питань порядку денного Загальних зборів надавати виключно у письмовому вигляді секретарю Загальних зборів через членів реєстраційної або лічильної комісії до початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, який подає відповідне питання та/або пропозицію;
- голосування з питань порядку денного проводити за допомогою бюлетенів для голосування затвердженого зразка, які були видані учасникам Загальних зборів (власникам голосуючих акцій) під час їх реєстрації для участі у Загальних зборах;
- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування.

5. Затвердити правочини: а саме Договір застави від 29.09.2020 р. посвідчений приватним нотаріусом КМНО, реєстровий №2041 , наведений у Додатку №1 до цього Протоколу, що були та/або будуть укладені між Товариством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ТАСКОМБАНК" Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09806443 (надалі - АТ "ТАСКОМБАНК" або "Банк"), в забезпечення виконання зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРАСТ ФІНАНС" (ідентифікаційний код 40514657) за Кредитним договором №Т 20.11.2013 К 2509 (кредитна лінія, що не відновлюється, з графіком зменшення ліміту) від 31 серпня 2020 року укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРАСТ ФІНАНС" (ідентифікаційний код 40514657) та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ТАСКОМБАНК" Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09806443."

6. Виступити майновим поручителем за зобов'язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРАСТ ФІНАНС" (ідентифікаційний код 40514657) перед АТ "ТАСКОМБАНК" за Кредитним договором №Т 20.11.2013 К 2509 (кредитна лінія, що не відновлюється, з графіком зменшення ліміту) від 31 серпня 2020 року укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРАСТ ФІНАНС" (ідентифікаційний код 40514657) та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ТАСКОМБАНК" Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09806443, та надати згоду Товариству щодо передачі в наступну заставу/іпотеку майна зазначеного в Додатку № 2 до цього Протоколу."

7. Надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з АТ "ТАСКОМБАНК", а саме отримання кредиту (залучення фінансування) у вигляді мультивалютної відновлювальної кредитної лінії з лімітом кредитування не більше еквіваленту 10 000 000,00 (десять мільйонів доларів США)

Процентна ставка (в доларах США, євро, гривні) в розмірі погодженому Товариством з АТ "ТАСКОМБАНК".

Строком дії кредиту - не більше 60 місяців.

В забезпечення оформити у наступну іпотеку/заставу власне нерухоме та рухоме майно Товариства наведене у Додатку №2 до цього Протоколу.

Визначити сукупну граничну вартість значних правочинів у розмірі 999 000 000,00 (дев'яност дев'ять мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів.

8. В рахунок забезпечення виконання Товариством існуючих та/або майбутніх кредитних зобов'язань перед АТ "ТАСКОМБАНК" надати (на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства") згоду на передання в заставу та/або

	<p>іпотеку, в наступну заставу та/або наступну іпотеку АТ "ТАСКОМБАНК" усього рухомого (в тому числі, але не обмежуючись, майнові права на дебіторську заборгованість, об'єкти інтелектуальної власності, товари в обороті/переробці та ін.) та не рухомого майна згідно Додатку №2 до цього Протоколу. В тому числі майна, що буде придбане або знаходиться у власності Товариства на момент такого передання, заставною вартістю не менше ринкової вартості такого майна в розмірі 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 коп., які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.</p> <p>Загальна ринкова вартість рухомого та нерухомого майна, яке може бути передано в заставу та/або іпотеку (оформлено як одним, так і декількома договорами) з метою забезпечення зобов'язань Товариства перед АТ "ТАСКОМБАНК" як разом так і за кожним окремим договором, зобов'язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати 999 000 000,00 (дев'ятсот дев'яносто дев'ять мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів."</p> <p>9. Звернутися до ТОВ "ПРОВІАНТ" та ТОВ "МЛК ІНВЕСТ" з проханням передати в заставу належне їм рухоме майно в якості забезпечення майбутніх кредитних зобов'язань Товариства перед АТ "ТАСКОМБАНК".</p> <p>10. Надати повноваження Голові Правління Товариства Давиді Роману Ярославовичу на укладання та підписання кредитного договору, договорів застави/іпотеки, наступної застави/іпотеки та будь-яких інших договорів відповідно до яких Товариство є позичальником, майновим поручителем, іпотекодавцем, заставодавцем, в тому числі визначати на власний розсуд істотні умови з урахуванням положень цього протоколу.</p> <p>В тому числі здійснювати інші дії, що необхідні для виконання рішень, вказаних в цьому протоколі, видавати довіреності на здійснення дій, необхідних для реалізації прийнятих рішень.</p>
--	--

Вид загальних зборів	річні	позачергові
Дата проведення	26.11.2020	
Кворум зборів	84,66	
Опис	<p>1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів Товариства.</p> <p>2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства.</p> <p>3. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства.</p> <p>4. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства.</p> <p>5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариству з АТ "АЛЬФА-БАНК", надання повноважень на їх укладання.</p> <p>6. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, а також про підписання та державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.</p> <p>Вирішили: 1. Лічильну комісію зборів обрати у наступному складі: Животяга Я.В. - Голова Лічильної комісії; Шевченко Т.А. - член Лічильної комісії; . Голінко М.В. - член Лічильної комісії.</p> <p>2. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства Протокол від 05.11.2020 р.: бюлетені для голосування та для</p>	

кумулятивного голосування засвідчуються до їх отримання реєстраційною комісією шляхом проставлення підпису голови правління ПрАТ "ІМКК" та печатки ПрАТ "ІМКК" у правому верхньому куті на першій сторінці бюлетеня. У разі недійсності бюлетеня про це на ньому робиться позначка з зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується головою Лічильної комісії або Тимчасової лічильної комісії.

3. Обрати Головою Загальних зборів Товариства - Іванова О.В., секретарем - Запорощик В.А.

4. Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів Товариства:

- для оголошення інформації з питань порядку денного Загальних зборів Товариства доповідачам виділити до 10 хв. (на кожне питання);

- для відповідей на запитання доповідачам виділити до 3 хв.;

- для голосування з питань порядку денного акціонерам та/або їх представникам та підрахунку голосів акціонерів з питань порядку денного лічильній комісії (тимчасової лічильної комісії) виділити до 5 хв.;

- роботу Загальних зборів організувати без перерви;

- фіксацію ходу Загальних зборів технічними засобами не здійснювати;

- засоби масової інформації на Загальні збори не допускати;

- для виступів на Загальних зборах слово надавати лише акціонерам Товариства або їх уповноваженим представникам, посадовим особам Товариства, працівникам Товариства та членам робочих органів Загальних зборів;

- усі питання та/або пропозиції з питань порядку денного Загальних зборів надавати виключно у письмовому вигляді секретарю Загальних зборів через членів реєстраційної або лічильної комісії до початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, який подає відповідне питання та/або пропозицію;

- голосування з питань порядку денного проводити за допомогою бюлетенів для голосування затвердженого зразка, які були видані учасникам Загальних зборів (власникам голосуючих акцій) під час їх реєстрації для участі у Загальних зборах;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування.

5. 1) Надати Товариству згоду на укладення із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "АЛЬФА-БАНК" (надалі - Банк/АТ "АЛЬФА-БАНК") договору про відкриття кредитної лінії та попередньо затвердити проект такого договору про відкриття кредитної лінії, у відповідності з яким АТ "АЛЬФА-БАНК" відкриє Товариству відновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії - еквівалентний сумі, що не перевищує 10 000 000,00 (Десять мільйонів,00) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні та доларах США;

- строк дії кредитної лінії - не більше 60 (шістдесяти) місяців;

- надання кредиту у межах кредитної лінії - на підставі додаткових угод до договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. Згадані додаткові угоди про надання траншів у межах кредитної лінії укладаються без спеціального рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;

- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 28% (Двадцяти восьми відсотків) річних для траншів у гривні та не більше 13% (Тринадцяти відсотків) річних для траншів у доларах США;

- сплата процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за кредитною лінією у розмірі не більше 28% (Двадцяти восьми відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у гривнях, і не

більше 13% (Тринадцяти відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у доларах США.

Крім того, надати Товариству згоду на укладення із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "АЛЬФА-БАНК" додаткових угод до вищевказаного договору про відкриття кредитної лінії на умовах, викладених в проектах таких додаткових угод та попередньо затвердити проекти таких додаткових угод.

Уповноважити Голову Правління Товариства або уповноважену ним особу, або особу, що виконує його обов'язки (в тому числі тимчасово), підписати від імені Товариства договір про відкриття кредитної лінії та додаткові угоди до нього, на умовах, викладених в проектах договору про відкриття кредитної лінії та додаткових угод, що є невід'ємними частинами цього Протоколу та додаються до цього Протоколу у вигляді додатку (Додаток 1) з можливістю редагування їх тексту без зміни істотних умов, а також підписувати додаткові угоди до договору про відкриття кредитної лінії про надання траншів в межах договору про відкриття кредитної лінії, при цьому самостійно змінювати розмір процентів за користування кредитною лінією та розмір процентів від простроченої суми кредиту, але не перевищувати розміру процентів, встановлених договором про відкриття кредитної лінії.

2) Надати Товариству згоду на укладення із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "АЛЬФА-БАНК" договору застави належних Товариству майнових прав та попередньо затвердити проект такого договору застави, у відповідності з яким в заставу АТ "АЛЬФА-БАНК" буде передано:

- належні та ті, що будуть належати Товариству в майбутньому майнові права на грошові кошти, що знаходяться або будуть знаходитись у майбутньому на поточному рахунку/поточних рахунках у гривнях/доларах США/євро, відкритому/відкритих Товариству в АТ "АЛЬФА-БАНК", перелік яких зазначено в Додатку 1 до цього Протоколу та/або на усіх інших поточних рахунках Товариства, що відкриті в АТ "АЛЬФА-БАНК" та/або будуть відкриті в майбутньому, в тому числі інші майнові права, які стосуються коштів на поточному/поточних рахунку/рахунках та прав щодо поточного/поточних рахунку/рахунків, та які віднесені згідно чинного законодавства до майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку для цілей обтяження таких майнових прав;

- права вимоги Товариства до АТ "АЛЬФА-БАНК" за Договором на комплексне банківське обслуговування, реквізити якого зазначені в Додатку 1 до цього Протоколу (надалі - Договір) , права вимоги Товариства до АТ "АЛЬФА-БАНК" на одержання будь-яких коштів за Договором рахунку або в зв'язку з будь-якими операціями по поточному/поточних рахунку/рахунках.

У відповідності із зазначеним договором заставою забезпечується виконання Товариством своїх обов'язків за договором про відкриття кредитної лінії, згідно з умовами якого АТ "АЛЬФА-БАНК" відкриє Товариству відновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії еквівалентний сумі, що не перевищує 10 000 000,00 (Десять мільйонів,00) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США;

- строк дії кредитної лінії - не більше 60 (шістдесяти) місяців;

- надання кредиту у межах кредитної лінії - на підставі додаткових угод до договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії;

- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 28% (Двадцяти восьми відсотків) річних для траншів у гривні та не більше 13% (Тринадцяти відсотків) річних для траншів у доларах США;

- сплата процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за кредитною лінією у розмірі не більше 28% (Двадцяти восьми відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у гривнях, і не більше 13 % (Тринадцяти відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у доларах США.

Надати згоду на забезпечення заставою вищевказаних майнових прав договору про відкриття кредитної лінії, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії, та/або розмір частини (траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування Кредитною лінією/траншем, та/або розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство, згідно з договором про відкриття кредитної лінії повинно сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів щодо заставлених майнових прав, і встановлена застава залишиться чинною протягом строку дії договору застави, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок вищевказаних майнових прав (предмету застави) у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до договору про відкриття кредитної лінії, переважно перед іншими кредиторами Товариства.

Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу, або особу, що виконує його обов'язки (в тому числі тимчасово), визначати та змінювати решту умов договору застави та підписати договір застави від імені Товариства на умовах, викладених в проекті договору застави, що є невід'ємною частиною цього Протоколу та додається до цього Протоколу у вигляді додатку (Додаток 2) з можливістю редагування його тексту без зміни істотних умов.

3) Надати Товариству згоду на укладення із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "АЛЬФА-БАНК" (надалі - Банк) договору/договорів застави належного Товариству майна, перелік якого зазначений в Додатку 2/2 до цього Протоколу, та попередньо затвердити проект такого договору/договорів застави. У відповідності із зазначеним договором/договорами заставою забезпечується виконання Товариством у повному обсязі своїх обов'язків за договором про відкриття кредитної лінії, згідно з умовами якого АТ "АЛЬФА-БАНК" відкриє Товариству відновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії еквівалентний сумі, що не перевищує 10 000 000,00 (Десять мільйонів,00) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні та доларах США;

- строк дії кредитної лінії - не більше 60 (шістдесяти) місяців;

- надання кредиту у межах кредитної лінії - на підставі додаткових угод до договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії;

- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 28% (Двадцяти восьми відсотків) річних для траншів у гривні та не більше 13% (Тринадцяти відсотків) річних для траншів у доларах США;

- сплата процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за кредитною лінією у розмірі не більше 28 % (Двадцяти восьми відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у гривнях, і не більше 13 % (Тринадцяти відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у доларах США.

Надати згоду на забезпечення заставою вищевказаного майна договору про відкриття кредитної лінії, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк користування частиною (траншем)

Кредитної лінії, та/або розмір частини (траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування Кредитною лінією/траншем, та/або розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство, згідно з договором про відкриття кредитної лінії повинно сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів щодо заставленого майна, і встановлена застава залишиться чинною протягом строку дії договору/договорів застави, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок вищевказаного майна (предмету застави) у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до договору про відкриття кредитної лінії, переважно перед іншими кредиторами Товариства.

Уповноважити Голову Правління Товариства або уповноважену ним особу, або особу, що виконує його обов'язки (в тому числі тимчасово), підписати договір застави від імені Товариства, на умовах, викладених в проекті такого договору/договорів застави, що є невід'ємною частиною цього Протоколу та додається до цього Протоколу у вигляді додатку (Додаток 2) з можливістю редагування його тексту без зміни істотних умов.

4) Надати Товариству згоду на укладення із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "АЛЬФА-БАНК" договорів іпотеки належного Товариству майна, перелік якого зазначений в Додатку 3/3 до цього Протоколу та попередньо затвердити проекти таких договорів іпотеки. У відповідності із зазначеними договорами іпотекою забезпечується виконання Товариством у повному обсязі своїх обов'язків за договором про відкриття кредитної лінії, згідно з умовами якого АТ "АЛЬФА-БАНК" відкриє Товариству відновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії еквівалентний сумі, що не перевищує 10 000 000,00 (Десять мільйонів,00) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні та доларах США;
- строк дії кредитної лінії - не більше 60 (шістдесяти) місяців;
- надання кредиту у межах кредитної лінії - на підставі додаткових угод до договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії;
- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 28% (Двадцяти восьми відсотків) річних для траншів у гривні та не більше 13 % (Тринадцяти відсотків) річних для траншів у доларах США;
- сплата процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за кредитною лінією у розмірі не більше 28% (Двадцяти восьми відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у гривнях, і не більше 13% (Тринадцяти відсотків) річних за прострочення повернення кредиту (його частини), наданого у доларах США.

Надати згоду на забезпечення іпотекою вищевказаного майна договору про відкриття кредитної лінії, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії, та/або розмір частини (траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування Кредитною лінією/траншем, та/або розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство, згідно з договором про відкриття кредитної лінії повинно сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів щодо майна, переданого в іпотеку, і встановлена іпотека залишиться чинною протягом строку дії договорів

	<p>іпотеки, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок вищевказаного майна (предметів іпотеки) у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до договору про відкриття кредитної лінії, переважно перед іншими кредиторами Товариства.</p> <p>Уповноважити Голову Правління Товариства або уповноважену ним особу, або особу, що виконує його обов'язки (в тому числі тимчасово), підписати договори іпотеки від імені Товариства, на умовах, викладених в проектах таких договорів іпотеки, що є невід'ємною частиною цього Протоколу та додаються до цього Протоколу (Додаток 3) з можливістю редагування їх текстів без зміни істотних умов."</p> <p>6. Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, текст якого додається до цього Протоколу (Додаток № 4).</p> <p>Уповноважити Голову правління Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції від імені його акціонерів, в редакції викладеній в Додатку № 4 до цього Протоколу, та вчинити дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.</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 (зазначити)		

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 голосуючих 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 (зазначити)		

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)	Попереднє надання згоди на вчинення значного правочину.	

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	Д-н	
Інше (вказати)	Д-н	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Д-н
---	-----

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Д-н
---	-----

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	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Любчик Катерина Леонідівна	X		Організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;

			<p>Скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, забезпечує дотримання порядку денного засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради та забезпечує зберігання протоколів Наглядової ради; Організовує роботу зі створення комісій (комітетів) Наглядової ради, висування членів Наглядової ради до складу комісій (комітетів), а також координує діяльність, зв'язки (комісій (комітетів) між собою та з іншими органами та посадовими особами товариства;</p> <p>Готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності товариства.</p>
Кінах Марина Леонідівна		X	Виконує свої посадові обов'язки передбачені Статутом ПрАТ "ІМКК", Положенням про Наглядову Раду ПрАТ "ІМКК" .
Запорошук Валентин Анатолійович		X	Виконує свої посадові обов'язки передбачені Статутом ПрАТ "ІМКК", Положенням про Наглядову Раду ПрАТ "ІМКК".
Кривошей Євгеній Володимирович		X	Виконує свої посадові обов'язки передбачені Статутом ПрАТ "ІМКК", Положенням про Наглядову Раду ПрАТ "ІМКК".
Астіон Василь Миколайович	X		Виконує свої посадові обов'язки передбачені Статутом ПрАТ "ІМКК", Положенням про Наглядову Раду ПрАТ "ІМКК".

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при	Засідання наглядової ради протягом звітнього року проводились, питання, що вирішувались на засіданнях наглядової ради відносяться до господарської діяльності товариства.
---	---

прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	
--	--

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	Д-н
3 питань призначень		X	Д-н
3 винагород		X	Д-н
Інше (зазначити)	Д-н		д_н

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	Комітети не створювались
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	Д-н

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Наглядовою радою на засіданнях приймалися рішення по питаннях, що відносяться до господарської діяльності товариства. Наглядова рада працювала задовільно
--------------------------------------	---

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту	X	
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	
Відсутність конфлікту інтересів	X	
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити)		X

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

	Так	Ні
--	-----	----

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

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Давида Роман Ярославович	Голова правління здійснює управління поточною діяльністю Товариства, підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства, Положенням про Правління Товариства та чинним законодавством України.

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	Засідання виконавчого органу не проводились.
--	--

Оцінка роботи виконавчого органу	Задовільно.
---	-------------

Примітки

Д-н

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

Функціонування системи внутрішнього контролю забезпечується шляхом: - розподілу обов'язків під час здійснення діяльності, - контролю за функціонуванням системи внутрішнього контролю. Система внутрішнього контролю включає такі елементи: Бухгалтерський облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); Бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); Аудит, контроль (перевірка документів, перевірка арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій. Система внутрішнього контролю охоплює всі етапи його діяльності та включає: Попередній контроль, який проводиться до фактичного здійснення операцій та забезпечується підбором персоналу, вибором постачальників товарів, робіт, послуг; Поточний контроль, який проводиться під час здійснення операцій і включає контроль за дотриманням законодавчих актів та внутрішніх документів Товариства щодо здійснення господарських операцій, санкціонування операцій, порядок прийняття рішень про здійснення операцій, контроль за повним, своєчасним і достовірним відображенням операцій у бухгалтерському обліку, контроль за збереженням майна та проведення інвентаризацій; Подальший контроль який проводиться після здійснення господарських операцій та полягає в перевірці обґрунтованості і правильності здійснення операцій, відповідності документів установленим формам і вимогам щодо їх оформлення, виявленні причин порушень і недоліків, перевірці повноти і достовірності даних фінансової, статистичної та податкової звітності). Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю проводиться зовнішня аудиторська перевірка. Основна мета управління ризиками - визначення лімітів ризику і подальше забезпечення дотримання встановлених лімітів за такими ризиками.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

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

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?

	Загальн і збори акціоне рів	Наглядов а рада	Виконав чий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	так	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	так	ні	ні

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

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)	Д-н	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній	Документи надаються для ознайомлення	Копії документів надаються на	Інформація розміщується на власному веб-сайті

		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	безпосеред ньо в акціонерно му товаристві	запит акціон ера	акціонерног о товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	так	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	ні	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) так

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)	Д-н	

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

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

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "Провіант"	327290700	84,64
2	Кінах Марина Володимирівна	0000000000	9,99

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
439 404	0	Обмежень щодо прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах немає.	
Опис	Д-н		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів акціонерів. Члени Наглядової ради обираються на Загальних зборах Товариства шляхом кумулятивного голосування. Обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

ПРАВЛІННЯ. Правління обирається Наглядовою радою. Повноваження Голови та членів правління припиняються за рішенням Наглядової ради.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ обирається та звільняється Загальними зборами акціонерів.

9) повноваження посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА До виключної компетенції Наглядової ради належить: - затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Товариства законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Виконавчому органу Товариства; - підготовка проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів, за пропозицією Правління Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України; - обрання та припинення повноважень Голови та членів правління; - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами правління, встановлення розміру їх винагороди; - прийняття рішення про відсторонення правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження правління; - обрання реєстраційної комісії; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку; - вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; - вирішення питань про створення та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства; - прийняття рішення про вчинення значного правочину у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності; - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати його послуг; - надсилання пропозицій акціонерам про придбання значного пакету акцій; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом. Питання, що належать до виключної

компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством. Голова Наглядової ради: - організовує роботу Наглядової ради; - скликає засідання Наглядової ради та головує на них; - організовує на засіданнях ведення протоколу, забезпечує зберігання книги протоколів Наглядової ради. Правління Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради: - вчинення правочинів вартість яких не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності; - списання майна Товариства; - визначення основних напрямків діяльності; - затвердження штатного розпису та фонду оплати праці; - прийняття будь-яких кадрових рішень; - формування поточних планів; - вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю. Правління діє від імені Товариства у межах встановлених Статутом та законом. Ревізійна комісія має право: вносити пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів; бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного, брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених Статутом та внутрішніми положеннями Товариства; проводити перевірку фінансово- господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

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

Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ" (далі - "Компанія"), що складається з Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 р., Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про власний капітал та Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, за винятком неповного розкриття інформації, зазначених в розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2020 року, та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - "МСФЗ") та вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року № 996-XIV (зі змінами) щодо складання фінансової звітності.

Основа для думки із застереженням

Звертаємо увагу на Примітку 2 у фінансовій звітності, в якій розкривається, що Компанія зазнала чистих збитків у сумі 67 197 тис. грн. протягом року, що закінчився 31 грудня 2020 р., та на цю дату поточні зобов'язання Компанії перевищили її поточні активи на суму 115 492 тис. грн.

Окрім того, як зазначено в Примітці 2, Компанія має не визначений строк погашення заборгованості у договорі перед ТОВ "Професійна платіжна система" по відступленню прав вимоги №11-2020 від 23.11.2020 за договором про відкриття кредитної лінії № КД № 107-В/15/35/ЮЛ/КЛ від 26.11.2015. по кредиту в іноземній валюті, отриманого від ПАТ "СБЕРБАНК".

Хоча кредитор ТОВ "Професійна платіжна система", як зазначено у Примітці 20.4 "Заборгованість за іншими розрахунками" надає свої запевнення, що відтермінування права вимоги на 1 рік, загальна сума заборгованості Компанії станом на 31.12.2020 року складає 176 641 тис. грн., у тому числі пеня за прострочення сплати загальної заборгованості - 146 779 тис.грн. та пеня за прострочення сплати процентів - 29 862 тис.грн.

Ця ситуація свідчить, що існує суттєва невизначеність, що може поставити під значний сумнів здатність Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Фінансова звітність не містить належні розкриття інформації про це питання.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, 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 прийнятими для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

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

д-н

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
ТОВ "Провіант"	32729070	14013, Чернігівська обл., місто Чернігів, Пушкіна, 16	371 935	84,64	371 935	0
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
Кінах Марина Володимирівна			43 940	9,99	43 940	0
Усього			415 875	93	415 875	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
Проста бездокументарна іменна	439 404	0,25	<p>Акціонери товариства мають право на участь у розподілі прибутку товариства, право на придбання акцій додаткових емісій пропорційно своїй частці у статутному капіталі, право розпоряджатися на власний розсуд акціями, укладаючи щодо них будь-які угоди, право брати участь у загальних зборах товариства, право обирати членів органів товариства, право бути обраним в органи товариства, право на отримання інформації про діяльність товариства, право вийти з товариства, що зазвичай здійснюється шляхом відчуження акцій.</p> <p>Акціонери зобов'язані дотримуватися положень Статуту Товариства, інших внутрішніх документів Товариства; виконувати рішення Загальних Зборів акціонерів та інших органів Товариства;</p> <p>виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</p> <p>не розголошувати відомості, що складають комерційну таємницю Товариства, конфіденційну або інсайдерську інформацію про його діяльність;</p> <p>нести інші обов'язки, які передбачені законодавством.</p>	немає
Примітки:				
Д-н				

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.02.2001	10/24/1/01	Чернігівське теруправління ДКЦПФР	UA4000177547	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0	439 404	109 851	100
Опис	Цінні папери на внутрішніх та зовнішніх ринках не торгувались. Намірив щодо лістингу цінних паперів емітента на фондових біржах, товарисвто не має.								

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	215 511	202 435	0	0	215 511	202 435
будівлі та споруди	52 735	52 826	0	0	52 735	52 826
машини та обладнання	148 591	138 153	0	0	148 591	138 153
транспортні засоби	7 857	5 530	0	0	7 857	5 530
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	6 328	5 926	0	0	6 328	5 926
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	215 511	202 435	0	0	215 511	202 435
Опис	<p>Станом на 31.12.2020 року ПрАТ "Ічнянський МКК" не користується орендованими основними засобами. Облік об'єкту основних засобів та нарахування зносу здійснюється орендодавцем. Обмежень щодо їх використання немає.</p> <p>Первісна вартість власних осн. засобів станом на початок звітнього року становила 312 244 тис. грн., на кінець звітнього року первісна вартість основних засобів 322 321 грн. Нараховано зносу 119 886 грн. Ступінь зносу основних засобів 37,2%.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	-148 293	-82 461
Статутний капітал (тис.грн)	110	110
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	110	110
Опис	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. Вартість чистих активів розраховується шляхом вирахування із активів Товариства його зобов'язань.	
Висновок	Розмір вартості чистих активів Товариства не відповідає вимогам діючого законодавства України.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата	Непогашена	Відсоток за	Дата
------------------	------	------------	-------------	------

	виникнення	частина боргу (тис. грн)	користування коштами (відсоток річних)	погашення
Кредити банку	X	225 269	X	X
у тому числі:				
АТ "АЛЬФА-БАНК	30.11.2020	225 269	5,5	25.11.2025
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
		0	0	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
		0	X	
Податкові зобов'язання	X	483	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	454 427	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	680 179	X	X
Опис	Додаткової інформації немає.			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Згущене молоко	14 181 487	187488,43	62	23169549	387179,46	72
2	Молочний напівфабрикат	2852721	20048,11	7	2852721	16405,55	3
3	Послуги з переробки давальницької сировини		80375,75	27		97806,58	18
4	Послуги з доставки		1749,95	1		2188,65	0
	Логістичні послуги		11638,68	4		24768,59	5
	Роялті		0	0		12046,92	2
	Інші послуги		0	0		18,65	0

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Прямі матеріальні витрати	66
2	Прямі витрати на оплату праці	1
3	Прямі витрати на енергоносії	1
4	Загальновиробничі витрати	33

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	01001, Україна, д/н р-н, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 279-65-40
Факс	(044) 279-13-22
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	Здійснює діяльність відповідно до Правил Центрального депозитарію цінних паперів (рішення Комісії від 01.10.2013 №2092)

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк "Укргазбанк"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	23697280
Місцезнаходження	03087, Україна, д/н р-н, м. Київ, Єреванська, 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1626
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.08.2013
Міжміський код та телефон	044 - 494 - 46 - 50
Факс	044 - 590 - 49 - 99
Вид діяльності	Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
Опис	Додаткової інформації не має

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Крестон Джі Сі Джі Аудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою

	відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	31586485
Місцезнаходження	03150, Україна, д/н р-н, м. Київ, вул. Горького (Антоновича), 172
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2846
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.02.2002
Міжміський код та телефон	+380 44 351 11 78 (79)
Факс	+380 95 10 10 735
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	додаткової інформації нема

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	25.08.2020	Загальні збори	334 209	543 441	61	Забезпечення виконання зобов'язань ТОВ	26.08.2020	www.ichnya.com

						"МІЛК-ІНВЕСТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 3212983) за Генеральною угодою про надання банківських послуг, що буде укладена між Позичальником-1 та Акціонерним банком "Південний", код ЄДРПОУ 20953647		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

Опис:

Погодити необхідність забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "МІЛК-ІНВЕСТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 3212983), далі - Позичальник-1 за Генеральною угодою про надання банківських послуг, що буде укладена між Позичальником-1 та Акціонерним банком "Південний", код ЄДРПОУ 20953647 (далі - Банк) з метою отримання банківських послуг (кредит, кредитна лінія, овердрафт, гарантія, контргарантія, резервний акредитив) з максимальним лімітом, що встановлюється у валютах: долар США, грн. у розмірі еквівалентному не більше ніж 12 200 000,00 (дванадцять мільйонів двісті тисяч) Дол.США., під процентну ставку за користування кредитом, кредитною лінією, овердрафтом у розмірі не більше 14% річних в Дол. США та не більше 30% в грн., зі сплатою відсоткової ставки за кредитом у разі настання гарантійного випадку 30 % річних в грн. на 14% в Дол. США, з комісійною винагородою Банку у розмірі не більше 50,01% (в тому числі річних), граничним строком (терміном) для належного виконання Позичальником-1 всіх зобов'язань за вищевказаною Генеральною угодою про надання банківських послуг строком не більше 60 місяців (далі - Генеральна угода про надання банківських послуг) шляхом укладення Договорів поруки та Договорів застави, Договорів іпотеки на нерухомість транспорт та майно згідно Додатку №1, що належить ПрАТ "ІМКК" , який є невід'ємною частиною цього протоколу.

2	25.08.2020	Загальні збори	900 000 000	543 441	165	Позика, застава майна, іпотека, порука та ін.	26.08.2020	www.ichnya.com
---	------------	----------------	-------------	---------	-----	---	------------	----------------

Опис:

1. Надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з фінансовими компаніями та/або іншими юридичними особами або банками в період з дати прийняття рішення до проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, наступного характеру: о генеральну кредитну угоду та зміни, додаткові угоди до неї; кредитні та депозитні угоди, договори позики або зміни та доповнення до них; о угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, договорам позики та генеральним кредитним угодам укладеним Товариством (договори застави майна, іпотеки, поруки та ін.). 2. Визначення доцільності укладання таких угод та їх істотних умов покласти на наглядову раду Товариства; 3. Визначити сукупну граничну вартість значних правочинів у розмірі 900 000 000,00 (дев'яност мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів; 4. Повноваження на підписання угод, що є значними правочинами, надати Голові Правління Товариства або уповноваженій особі за довіреністю Товариства.

3	26.10.2020	Загальні збори	193 000	543 441	35	Забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "ФІНАНСОВА	26.10.2020	www.ichnya.com
---	------------	----------------	---------	---------	----	---	------------	----------------

						КОМПАНІЯ "ТРАНС ФІНАНС"		
Опис:								
<p>Затвердити правочини: а саме Договір застави від 29.09.2020 р. посвідчений приватним нотаріусом КМНО, реєстровий №2041 , наведений у Додатку №1 до цього Протоколу, що були та/або будуть укладені між Товариством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ТАСКОМБАНК" Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09806443 (надалі -АТ "ТАСКОМБАНК" або "Банк"), в забезпечення виконання зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРАСТ ФІНАНС" (ідентифікаційний код 40514657) за Кредитним договором №Т 20.11.2013 К 2509 (кредитна лінія, що не відновлюється, з графіком зменшення ліміту) від 31 серпня 2020 року укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРАСТ ФІНАНС" (ідентифікаційний код 40514657) та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ТАСКОМБАНК" Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09806443. Виступити майновим поручителем за зобов'язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРАСТ ФІНАНС" (ідентифікаційний код 40514657) перед АТ "ТАСКОМБАНК" за Кредитним договором №Т 20.11.2013 К 2509 (кредитна лінія, що не відновлюється, з графіком зменшення ліміту) від 31 серпня 2020 року укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРАСТ ФІНАНС" (ідентифікаційний код 40514657) та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ТАСКОМБАНК" Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09806443, та надати згоду Товариству щодо передачі в наступну заставу/іпотеку майна зазначеного в Додатку №2 до цього Протоколу.</p>								

Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Вид економічної діяльності	Приватне акціонерне товариство "Ічнянський молочно-консервний комбінат" Чернігівська область, м.Ічня Перероблення молока, виробництво масла та сиру	Дата	КОДИ 01.01.2021
		за ЄДРПОУ	00381152
		за КОАТУУ	7421710100
		за КОПФГ	233
		за КВЕД	10.51

Середня кількість працівників: 355

Адреса, телефон: 16703 місто Ічня, Вишнева, 4, (04633)24048

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
 на 31.01.2020 р.
 Форма №1

			Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	156	163	
первісна вартість	1001	299	336	
накопичена амортизація	1002	(143)	(173)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	
Основні засоби	1010	215 511	202 435	
первісна вартість	1011	312 244	322 321	
знос	1012	(96 733)	(119 886)	
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	
первісна вартість	1016	0	0	
знос	1017	(0)	(0)	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
первісна вартість	1021	0	0	
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервах	1065	0	0	

фондах			
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом І	1095	215 667	202 598
ІІ. Оборотні активи			
Запаси	1100	51 479	62 586
Виробничі запаси	1101	23 959	29 199
Незавершене виробництво	1102	4 407	5 145
Готова продукція	1103	22 975	21 866
Товари	1104	138	6 376
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	79 600	62 366
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	100 560	70 149
з бюджетом	1135	2 849	14 366
у тому числі з податку на прибуток	1136	1	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	89 802	117 412
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	845	1 729
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	509	680
Усього за розділом ІІ	1195	325 644	329 288
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	541 311	531 886

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
І. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	110	110
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	58 343	52 081
Додатковий капітал	1410	29	29
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-140 943	-200 513
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	-82 461	-148 293
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	11 284	10 130
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	225 269
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	1 852	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	13 136	235 399
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	185 328	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	57 477
товари, роботи, послуги	1615	71 251	73 186
розрахунками з бюджетом	1620	2 199	483
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	569	407
розрахунками з оплати праці	1630	2 564	2 149
одержаними авансами	1635	614	2 684
розрахунками з учасниками	1640	1	1
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	2 349	3 310
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	345 761	305 083
Усього за розділом III	1695	610 636	444 780
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	541 311	531 886

Примітки: д-н

Керівник

Давида Роман Ярославович

Головний бухгалтер

Замига Наталія Сергіївна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Ічнянський молочно-консервний комбінат"

за ЄДРПОУ

Дата

КОДИ

01.01.2021

00381152

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за 2020 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	540 372	646 129
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(415 685)	(541 917)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	124 687	104 302
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	3 594	5 354
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(21 849)	(20 851)
Витрати на збут	2150	(76 461)	(84 109)
Інші операційні витрати	2180	(37 173)	(107 099)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	0

збиток	2195	(7 202)	(102 403)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	16	73
Інші доходи	2240	0	38 532
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(20 228)	(27 608)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(39 572)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	0
збиток	2295	(66 986)	(91 406)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	211	3 765
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	0
збиток	2355	(67 197)	(95 171)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	67 197	95 171

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	340 697	483 233
Витрати на оплату праці	2505	42 070	39 573
Відрахування на соціальні заходи	2510	9 282	8 684
Амортизація	2515	24 230	23 886
Інші операційні витрати	2520	134 889	198 600
Разом	2550	551 168	753 976

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період
--------------	-----------	-------------------	-----------------------

			попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	439 404	439 404
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-0,152930	-0,216590
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: д-н

Керівник

Давида Роман Ярославович

Головний бухгалтер

Замига Наталія Сергіївна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Ічнянський молочно-консервний комбінат"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2021

00381152

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2020 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	587 940	605 172
Повернення податків і зборів	3005	30	20 319
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	20 319
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	45 108	113 844
Надходження від повернення авансів	3020	3 766	4 441
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	33	242
Надходження від операційної оренди	3040	45	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	30 215	175 744
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(308 312)	(500 919)
Праці	3105	(34 234)	(31 198)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(9 372)	(8 582)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(35 788)	(8 673)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 522)	(19)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(23 461)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(9 805)	(8 654)
Витрачання на оплату авансів	3135	(187 353)	(163 102)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(634)	(241)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(372 857)	(205 347)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-281 413	1 700

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	16	73
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	16	73
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	562 214	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(278 661)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 272)	(2 866)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	282 281	-2 866
Чистий рух коштів за звітний період	3400	884	-1 093
Залишок коштів на початок року	3405	845	1 938
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	1 729	845

Примітки: д-н

Керівник

Давида Роман Ярославович

Головний бухгалтер

Замига Наталія Сергіївна

Виплати власникам									
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	-6 262	0	0	7 627	0	0	1 365
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	-6 262	0	0	-59 570	0	0	-65 832
Залишок на кінець року	4300	110	52 081	29	0	-200 513	0	0	-148 293

Примітки: д-н

Керівник

Давида Роман Ярославович

Головний бухгалтер

Замига Наталія Сергіївна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Дана фінансова звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТА "ІЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ" (далі - "Компанія") за звітний рік була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента.

Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими емітент стикається у своїй господарській діяльності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
05.05.2018	09.01.2020	Відомості про зміну типу акціонерного товариства
25.08.2020	26.08.2020	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
25.08.2020	26.08.2020	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
25.08.2020	26.08.2020	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
26.10.2020	26.10.2020	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів