

Титульний аркуш

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 61

(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).

директор
(посада)

(підпис)

Осередчук Р.П.
(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Дрогобицький хлібокомбінат"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00376389
4. Місцезнаходження: 82100, Україна, Львівська обл., Дрогобицький р-н, м. Дрогобич, Репіна,8
5. Міжміський код, телефон та факс: 0322415515, 0322415515
6. Адреса електронної пошти: hlibdr80@gmail.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 19.04.2019, протокол загальних зборів № 01/19 від 19.04.2019
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://droghlib.com.ua/>

25.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	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 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 емітент	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

- | | |
|---|---|
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | |
| 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 облигації емітента | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду | |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента | |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу | |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів | |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами | |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | 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 | |
| 26. Інформація вчинення значних правочинів | |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість | |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) | |

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

32. Твердження щодо річної інформації

X

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

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

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

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

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

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

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

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

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

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

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

46. Примітки:

Товариство є приватним та не здійснювало публічного розміщення акцій, тому у звіт включено інформацію відповідно до п.5 глави 4 Розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826. Інформація, що відсутня у змісті, не додається з наступних причин:

Розділ 2. Товариство не має ліцензій чи дозволів на окремі види діяльності

Розділ 3. Товариство не перебуває у інших юридичних особах

Розділ 4. Посада корпоративного секретаря в Товаристві не передбачена.

Розділ 5. Товариство не зверталось за визначенням кредитного рейтингу до будь-яких агентств

Розділ 6. Товариство немає філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

Розділи 7,8 Товариство за звітний період не мало судових справ та штрафних санкцій емітента.

Розділ 12-15. Товариством не заповнюється.

До Розділу 17 п.2-6. Товариство не випускало інші цінні папери, похідні цінні папери, крім простих іменних акцій. Придбання власних акцій про звітного періоду не відбувалось.

Розділ 18 . Звіт про стан об'єкта нерухомості не наводиться оскільки емітент не розміщував цільові облігації підприємства, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

Розділ 19-20. Товариство не володіє інформацією про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) Товариства.

Розділ 20. Працівники товариства не володіють акціями товариства понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу

Розділ 21. Інформації 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 за звітний 2018 рік не викало.

Розділ 22. Товариством не заповнюється.

Розділ 23 За звітний 2018 рік виплата дивідендів не проводилась

Розділи 25-28 Товариство не заповнюються.

Розділ 30. Товариством не заповнюється, оскільки відповідно до вимог чинного законодавства для Приватні акціонерні товариства не передбачено розкриття даної інформації

Розділ 31 Товариство не заповнюється оскільки не являється поручителем щодо забезпечення випуску боргових паперів.

Розділ 33. У Товариства немає акціонерних або корпоративних договорів.

Розділ 34 У Товариства немає договорів та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над Товариством.

Розділ 35 Протягом 2018 року у Товариства не виникало особливої інформації

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Дрогобицький хлібокомбінат"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

Серія А01 №468540

3. Дата проведення державної реєстрації

10.07.1996

4. Територія (область)

Львівська обл.

5. Статутний капітал (грн)

428274,5

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)

81

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

10.71 - Виробництво хліба та хлібобулочних виробів

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

68.20 - надання в оренду власного чи орендованого нерухомого майна

10. Банки, що обслуговують емітента

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

Райффайзен Банк Аваль

2) МФО банку

380805

3) Поточний рахунок

26007266726

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

Райффайзен Банк Аваль

5) МФО банку

380805

6) Поточний рахунок

26008406217

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
змін в організаційній структурі не відбувалось

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

81- штатні, 0- позаштатні; 0- за сумісництвом; 0- на умовах неповного робочого дня. Фонд оплати праці - 4 828,6.

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

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
Відсутня

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

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

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

Товариство, відповідно до обраної облікової політики, застосовує норми і методи нарахування амортизації основних фондів, встановлені статтею 145 ПК України підприємств". Фінансові інвестиції відображені в бухгалтерському обліку за собівартістю їх придбання. Порядок визнання, оцінка придбання та вибуття запасів відповідає вимогам Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 9 "запаси". Придбані запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.

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

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

Товариство, відповідно до обраної облікової політики, застосовує норми і методи нарахування амортизації основних фондів, встановлені статтею 145 ПК України підприємств". Фінансові інвестиції відображені в бухгалтерському обліку за собівартістю їх придбання. Порядок

визнання, оцінка придбання та вибуття запасів відповідає вимогам Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 9 "запаси". Придбані запаси зараховуються на баланс підприємств за первісною вартістю.

На власних виробничих потужностях ПрАТ <Дрогобицький хлібокомбінат> щодня випускає до 6 тонн хлібобулочних виробів.

На сьогоднішній день асортимент продукції налічує 22 найменування. Основними видами продукції є хліб обідній (з пшеничного борошна вищого та 1-го ?атунку). За рік підприємство випекло та реалізувало 1 973 тонн хліба, в тому числі: 250 тонн обіднього, пшеничного 1088,6 тонн, 37,6 тонн хліба степового, 304,5 тонн карпатського, 119,2 тонн булочних виробів та 2,6 тонн здобних виробів.

Основними ринками збуту є міста Дрогобич,Трускавець, Борислав та Дрогобицький, Самбірський, Стрийський райони. Близько 40% продукції ПрАТ <Дрогобицький хлібокомбінат> реалізує в м.Дрогобич. Основними каналами збуту є фізичні особи-підприємці, юридичні особи та мережеві супермаркети з якими укладені угоди, а також виїзна торгівля. Серед найбільших покупців є наступні ФОП та юридичні особи: ФОП Армашенко Д.С., ФОП Білоган Г.Г., ФОП Грицюта В.А., ФОП Швадчак М.І., ФОП Швадчак В.Р.

Серед постачальників сировини можна виділити ПП "ЗАХІД - ХЛІБ - ЗБУТ 2 ", ПрАТ компанія "Ензим", ТЗОВ "Холдінгова компанія добрта"

Підприємство здійснює поетапну реконструкцію з заміною старого виробничого обладнання на сучасне енергоефективне, постійно удосконалюється і модернізується устаткування, запускаються нові виробничі потужності.

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

Сума основних відчужень становить 260,0 тис.грн.

Основні придбання становлять 2 776,5 тис. грн.

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

Всі основні засоби емітента знаходяться на території підприємства, за адресою: 82200, Львівська обл, м.Дрогобич, вул.Репіна, 8. Підприємство орендує вантажні автомобілі 6 штуки. Запаси знаходяться на виробничих складах а, сировина в спеціалізованих бункерах. Протягом звітнього року введено було в експлуатацію капітальних активів 1 723 тис. грн. з них 352 тис. грн. нових активів: будівлі нежитлові нові 350 тис. грн.; програмне забезпечення 2 тис. грн., вживані активи - 1 023 тис. грн., капремонт 348 тис. грн.

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

Проблем які впливали би на діяльність емітента протягом звітнього року не було.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фінансування емітента проходить через касу підприємства та розрахунковий рахунок, фінансування емітента власними коштами за рахунок коштів від реалізації продукції, поворотної фінансової допомоги.

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

На кінець звітного періоду невиконаних 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)

Підприємство здійснює поетапну реконструкцію з заміною старого виробничого обладнання на сучасне енергоефективне, постійно удосконалюється і модернізується устаткування, запускаються нові виробничі потужності

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

Протягом звітного періоду емітент не здійснював досліджень і відповідно не було витрат.

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

Чистий дохід від реалізації за останні три роки 1680,4 тис. грн.

Нерозподілений прибуток на початок 2016 року становить 2 400 тис. грн., а на кінець 2018 року 4154,7 тис. грн.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори, Наглядова рада та директор	Згідно статуту	Наглядова рада: 1. Голова наглядової ради - Качкинович Роман Іванович; 2. Качкинович Любов Степанівна; 3. Онутчак Ірина Романівна. Загальні збори: Директор та наглядова рада

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
ревізор
- 2) Прізвище, ім'я, по батьковій фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Буняк Іван Михайлович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
312250
- 4) Рік народження

1958

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

43

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Дрогобицька ВК-40 Заступник начальника по виробництву

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

26.04.2017, обрано 1

9) Опис

Повноваження: Здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства. Складання та подання на розгляд та на затвердження загальних зборів висновку з детальним аналізом та коментарем річних звітів та балансів товариства. Винагорода: Винагорода не отримує. Непогашеної судимості у посадових осіб за корисливі та посадові злочини немає.

1) Посада

Член наглядової ради

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

Онутчак Ірина Романівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

963877

4) Рік народження

1988

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

8

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

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

26.04.2015, обрано 3

9) Опис

Повноваження: Участь у роботі наглядової ради. Докладний перелік повноважень визначений статутом Товариства. Винагорода: Винагорода не отримує. Попередні посади, які займала посадова особа: немає Непогашеної судимості у посадових осіб за корисливі та посадові злочини немає.

1) Посада

Директор

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

Осередчук Роман Петрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

028404

4) Рік народження

1964

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

37

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

Повноваження: здійснює оперативне управління фінансово-господарською діяльністю підприємства, з урахуванням обмежень, що встановлені статутом, та вирішує інші питання, за виключенням тих, що віднесені до виключної компетенції інших органів управління товариством. Представляє товариство без довіреності у відносинах зі всіма без винятку державними органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також з фізичними особами. Організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. Винагорода: Розмір винагороди за виконання обов'язків директора визначається штатним розписом. Попередні посади, які займала посадова особа Городоцька СШ - директор-вчитель: Основне місце праці: директор ПрАТ "Дрогобицький хлібокомбінат" Непогашеної судимості у посадових осіб за корисливі та посадові злочини немає.

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

26.04.2015, обрано 3

9) Опис

Повноваження: здійснює оперативне управління фінансово-господарською діяльністю підприємства, з урахуванням обмежень, що встановлені статутом, та вирішує інші питання, за виключенням тих, що віднесені до виключної компетенції інших органів управління товариством. Представляє товариство без довіреності у відносинах зі всіма без винятку державними органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також з фізичними особами. Організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. Винагорода: Розмір винагороди за виконання обов'язків директора визначається штатним розписом. Попередні посади, які займала посадова особа Городоцька СШ - директор-вчитель: Основне місце праці: директор ПрАТ "Дрогобицький хлібокомбінат" Непогашеної судимості у посадових осіб за корисливі та посадові злочини немає.

1) Посада

Голова Наглядової ради

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

Качкинович Роман Іванович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

388547

4) Рік народження

1964

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

25

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

ПП"Кімак" заступник директора

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

26.04.2015, обрано 3

9) Опис

Повноваження: Керівництво Наглядовою Радою Товариства. Докладний перелік повноважень визначений статутом Товариства. Винагорода: отримує винагороду згідно штатного розкладу. Попередні посади, які займала посадова особа: ПП"Кімак" заступник директора Непогашеної судимості у посадових осіб за корисливі та посадові злочини немає.

1) Посада

Член Наглядової Ради

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

Качкинович Любов Степанівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

388549

4) Рік народження
1965

5) Освіта
вища

6) Стаж роботи (років)
25

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
КС ;Бойківщина ; голова правління

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2015, обрано 3

9) Опис
Повноваження: Участь у роботі наглядової ради. Докладний перелік повноважень визначений статутом Товариства. Винагорода: Винагорода не отримує. Попередні посади, які займала посадова особа: КС ;Бойківщина ; голова правління непогашеної судимості у посадових осіб за корисливі та посадові злочини немає.

1) Посада
Головний бухгалтер

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

3) Ідентифікаційний код юридичної особи
046887

4) Рік народження
1960

5) Освіта
вища

6) Стаж роботи (років)
42

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Добрівлянська сільська рада головний бухгалтер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.05.2011, обрано безтерміново

9) Опис
овноваження: Ведення бухгалтерського обліку на товаристві у відповідно із законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Винагорода: Розмір винагорода визначається згідно умов трудового договору/контракту. Попередні посади, які займала посадова особа: головний бухгалтер Основне місце праці: ПрАТ "Дрогобицький хлібокомбінат " головний бухгалтер. непогашеної судимості у посадових осіб за корисливі та посадові злочини немає.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
член наглядової ради	Качкинович Роман Іванович		411 144	24	411 144	0
член наглядової ради	Качкинович Любов Степанівна		411 144	24	411 144	0
член наглядової ради	Онучак Ірина Романівна		254 293	14,844	254 293	0
Усього			1 076 581	62,8	1 076 581	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)
РВ ФДМУ у Львівській області	20823070	82100, Україна, Львівська обл., Дрогобицький р-н, м. Дрогобич, Репіна,8	100
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Качкинович Роман Іванович			24
Качкинович Любов Степанівна			24
Онутчак Ірина Романівна			14,8
Усього			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Одним із основних показників ефективної діяльності підприємства є фінансовий результат, джерела його формування та розподіл. Основними факторами впливу та їх розподілу є виручка від реалізації, сукупні витрати на виробництво та збут продукції.

№	Показники	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Чистий дохід від реалізації продукції					20 188 17 160 18 373 21746	18149	21169	
								25313,1	
2	Інші операційні доходи		18	1568	384	1170	1191	73	556,6
3	Собівартість реалізованої продукції				14 654 13 148 13 993 16200	13278	14688		
								16912,0	
4	Адміністративні витрати		1202	1333	1132	1337	1313	1928	2481,6
5	Витрати збуту		3287	2405	2214	2788	2808	3315	4256,6
6	Інші операційні витрати		462	2288	366	1196	1089	1277	811,8
7	Інші доходи	-	-	-	-	12	100	14,1	
8	Фінансові доходи	-	-	-	-	-	-	-	
9	Фінансові витрати	472	654	522	468	114	26	39,1	
10	Інші витрати				6	13	45,3		
11	Фінансові результати	129	-1100	530	927	744	95	1298,3	
12	Податок на прибуток		118	-	95	167	104	13	253
13	Чистий прибуток	11	-	435	760	640	82	1084,4	
14	Середня к-ть працівників	189	149	134	124	102	85	81	

2018 рік для ПрАТ "Дрогобицький хлібокомбінат" порівняно з 2017 роком був кращим. Збільшилась клієнтська база на 5%, так як збільшився асортимент продукції та якість. Дохід від реалізації порівняно з 2017 роком збільшився на 4144,1 тис.грн.

Підприємство ввело в експлуатацію 1723 тис.грн. капітальних інвестицій, з них:

- витрати на придбання нових активів 352 тис.грн., в тому числі машини і обладнання 227

тис.грн., нежитлові будівлі 123 тис.грн.

- витрати на придбання транспортних засобів 1023 тис.грн.

- витрати на капітальний ремонт 348 тис.грн., в тому числі нежитлові будівлі 315 тис.грн., машин і обладнання 33 тис. грн.

Джерелами фінансування капітальних інвестицій були і власні кошти і коштівласників (ПФД), які ще станом на 31.12.2018р. не повернуті в сумі 780 тис.грн.

2. Інформація про розвиток емітента

Прибуток за 2018р. спрямований на фінансування виробничих програм та поповнення власних оборотних коштів.

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:

Укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом не проводилось.

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

В Товаристві розроблена та функціонує система внутрішнього контролю і управління ризиками. Так, правління є підзвітне загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень. Наглядова рада в свою чергу звітує про свою діяльність перед загальними зборами акціонерів. Функцію внутрішнього контролю покладено на Наглядову Раду. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності проводиться аудитором.

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

Відсутня

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

На дату складення річного звіту за 2018 рік Товариство не має власного Кодексу корпоративного управління.

Корпоративне управління у Товаристві базується на загальних законодавчих нормах і таких принципах:

- 1) Забезпечення акціонерам реальної можливості здійснювати свої права, пов'язані з участю у Товаристві.
- 2) Однакове ставлення до акціонерів, незалежно від кількості належних їм акцій.
- 3) Здійснення Наглядовою радою ефективного контролю за діяльністю правління.
- 4) Своєчасне розкриття повної та достовірної інформації про Товариство.
- 5) Ефективний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

Основними внутрішніми документами Товариства, що закріплюють права акціонерів є Статут Товариства, а також Положення про Загальні збори акціонерів, та Положення про Наглядову раду.

Будучи акціонерним товариством приватного типу на ПрАТ "Дрогобицький хлібокомбінат " не поширюються вимоги щодо публічного розміщення (на власному сайті) статуту, внутрішніх положень, проте на запит Товариство невідкладно надає усю запитувану інформацію акціонерам.

Пункт не розкривається, оскільки в товариства відсутній Кодекс корпоративного управління.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Пункт не розкривається, оскільки в товариства відсутній Кодекс корпоративного управління фондової біржі.

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

Пункт не розкривається, оскільки в товаристві відсутня відповідна інформація про практику корпоративного управління, яка б могла застосовуватися понад визначені законом вимоги.

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

Пункт не розкривається, оскільки в товариства відсутній Кодекс корпоративного управління.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	26.04.2018	
Кворум зборів	63,6	
Опис	<p>Загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства "Дрогобицький хлібокомбінат" (далі - Товариство) відкрив Директор Товариства Осередчук Р.П.:</p> <p>"Для проведення загальних зборів акціонерів Наглядовою радою Товариства відповідно до статуту Товариства прийнято рішення (протокол № 23/02/18-1 від 23.02.2018 р.) про скликання загальних зборів акціонерів та про призначення Головою загальних зборів Серова Олександра Володимировича, Секретарем загальних зборів Ісканін Марію Стефанівну, Реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів у складі - Голова комісії - Возняк Юлія Сергіївна, член комісії - Березна Ольга Юріївна.</p> <p>Перелік акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах складається станом на 24 годину 22 квітня 2018 року.</p> <p>Статутний капітал Товариства становить 428 274,50 гривень і поділений на 1713098 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.</p> <p>Для ознайомлення присутніх з результатами реєстрації учасників загальних зборів акціонерів слово надається голові Реєстраційної комісії Возняк Юлії Сергіївній:</p> <p>"До реєстру власників іменних цінних паперів Товариства включено 92 акціонери, на особових рахунках яких обліковується 1 713 098 акцій.</p> <p>Реєстраційною комісією зареєстровано 4 акціонерів, які сумарно володіють _____ акціями товариства, що становить _____ загальної кількості акцій Товариства.</p> <p>Відповідно до ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	

загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Таким чином, загальні збори акціонерів Товариства визнано правомочними. Голосування на загальних зборах акціонерів відбувається шляхом голосування бюлетенями."

Порядок денний

1. Про обрання лічильної комісії на зборах акціонерів Товариства.
2. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізора про результати перевірки фінансової звітності Товариства за 2017 рік та відповідності ведення бухгалтерського обліку вимогам законодавства України.
5. Затвердження річного звіту Товариства, фінансових результатів діяльності Товариства за 2017 рік
6. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства.
7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
9. Про припинення повноважень Ревізора Товариства
10. Про обрання Ревізора Товариства.
11. Про погодження укладених правочинів.
12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.
13. Про викладення Статуту Товариства в новій редакції.

Перше питання порядку денного: "Про обрання лічильної комісії на зборах акціонерів Товариства."

Слухали: Голову Загальних зборів О.В. Серова, який запропонував обрати лічильну комісію у складі:

- Возняк Юлія Сергіївна - Голова комісії;
- Березна Ольга Юріївна - член комісії.

Вирішили: Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів у складі:

- Возняк Юлія Сергіївна - Голова комісії;
- Березна Ольга Юріївна - член комісії.

Голосували:

"За" - 1089210 голосів, що складає 100 % від кількості голосів учасників загальних зборів акціонерів;

"Проти" - 0 ;

"Утримались" - 0 голосів;
Не голосували - 0 голосів.
Рішення прийнято (Протокол про підсумки голосування додається).

Друге питання порядку денного: "Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту."

Слухали: Голову Загальних зборів Серова О.В., який запропонував затвердити Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2017 році.
Вирішили: Затвердити Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2017 році.

Голосували:
"За" - 1089210 голосів, що складає 100 % від кількості голосів учасників загальних зборів акціонерів;
"Проти" - 0 ;
"Утримались" - 0 голосів;
Не голосували - 0 голосів.
Рішення прийнято (Протокол про підсумки голосування додається).

Третє питання порядку денного: "Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту."

Слухали: Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Доповідач - Директор Товариства Осередчук Р.П.
Вирішили: Затвердити Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

Голосували:
"За" - 1089210 голосів, що складає 100% від кількості голосів учасників загальних зборів акціонерів;
"Проти" - 0 ;
"Утримались" - 0 голосів;
Не голосували - 0 голосів.
Рішення прийнято (Протокол про підсумки голосування додається).

Четверте питання порядку денного: "Звіт Ревізора про результати перевірки фінансової звітності Товариства за 2017 рік та відповідності ведення бухгалтерського обліку вимогам законодавства України."

Слухали: Звіт Ревізора Товариства Буняка І.М. про результати перевірки фінансової звітності Товариства за 2017 рік та відповідності ведення бухгалтерського обліку вимогам законодавства України.
Вирішили: Затвердити Звіт Ревізора про результати перевірки фінансової звітності Товариства за 2017 рік та відповідності ведення бухгалтерського обліку вимогам законодавства України.

Голосували:

"За" - 1076581 голосів, що складає 98,84 % від кількості голосів учасників загальних зборів акціонерів;
"Проти" - 0;
"Утримались" - 12629 голоси;
Не голосували - 0 голосів.
Рішення прийнято (Протокол про підсумки голосування додається).

П'яте питання порядку денного: "Затвердження річного звіту Товариства, фінансових результатів діяльності Товариства за 2017 рік."

Слухали: Голову Загальних зборів О.В. Серова, який запропонував затвердити річний звіт Товариства, фінансові результати діяльності Товариства за 2017 рік.

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства, фінансових результатів діяльності Товариства за 2017 рік.

Голосували:

"За" - 1076581 голосів, що складає 98,84 % від кількості голосів учасників загальних зборів акціонерів;
"Проти" - 0 голосів;
"Утримались" - 12629 голосів;
Не голосували - 0 голосів.
Рішення прийнято (Протокол про підсумки голосування додається).

Шосте питання порядку денного: "Визначення порядку розподілу прибутку Товариства."

Слухали: Голову Загальних зборів О.В. Серова, який запропонував спрямувати прибуток Товариства на покриття збитків наступних періодів.

Вирішили: Спрямувати прибуток Товариства на покриття збитків наступних періодів.

Голосували:

"За" - 1076581 голосів, що складає 98,84 % від кількості голосів учасників загальних зборів акціонерів;
"Проти" - 0 голосів;
"Утримались" - 12629 голосів;
Не голосували - 0 голосів.
Рішення прийнято (Протокол про підсумки голосування додається).

Сьоме питання порядку денного: "Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства"

Слухали: Голову Загальних зборів О.В. Серова, який запропонував припинити повноваження членів Наглядової ради Качкинович Р.І., Качкинович Л.С., Онутчак І.Р.

Вирішили: припинити повноваження членів Наглядової ради Качкинович Р.І., Качкинович Л.С., Онутчак І.Р.

Голосували:

"За" - 1089210 голосів, що складає 100 % від кількості голосів учасників

загальних зборів акціонерів;

"Проти" - 0 голосів;

"Утримались" - 0 голосів;

Не голосували - 0 голосів.

Рішення прийнято (Протокол про підсумки голосування додається).

Восьме питання порядку денного: "Про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради."

Слухали: голову загальних зборів акціонерів, який запропонував обрати на наступний трьохрічний строк членів Наглядової ради Качкинович Р.І., Качкинович Л.С., Онутчак І.Р. та затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановити розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Вирішили: обрати на наступний трьохрічний строк членів Наглядової ради Качкинович Р.І., Качкинович Л.С., Онутчак І.Р. та затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановити розміру їх винагороди. Уповноважити директора Товариства на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Голосували за кандидатуру Качкинович Р.І. шляхом кумулятивного голосування:

"За" - 1114468 голосів учасників (акціонерів та їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Голосували за кандидатуру Качкинович Л.С. шляхом кумулятивного голосування:

"За" - 1076581 голосів учасників (акціонерів та їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Голосували за кандидатуру Онутчак І.Р. шляхом кумулятивного голосування:

"За" - 1076581 голосів учасників (акціонерів та їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Кандидатури Качкинович Р.І., Качкинович Л.С., Онутчак І.Р. згідно з ч.4 ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" є обраними до складу Наглядової ради Товариства, а Наглядова рада Товариства вважається сформованою.

Дев'яте питання порядку денного: "Про припинення повноважень Ревізора Товариства."

Слухали: Голову Загальних зборів О.В. Серова, який запропонував припинити повноваження Ревізора Буняка І.М..

Вирішили: припинити повноваження Ревізора Буняка І.М..

Голосували:

"За" - 1089210 голосів, що складає 100 % від кількості голосів учасників загальних зборів акціонерів;

"Проти" - 0 голосів;

"Утримались" - 0 голосів;

Не голосували - 0 голосів.

Рішення прийнято (Протокол про підсумки голосування додається).

Десяте питання порядку денного: "Про обрання Ревізора Товариства."

Слухали: Голову Загальних зборів О.В. Серова, який запропонував обрати Буняка І.М. Ревізором на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів.

Вирішили: обрати Буняка І.М. Ревізором на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів..

Голосували:

"За" - 1076581 голосів, що складає 98,84 % від кількості голосів учасників загальних зборів акціонерів;

"Проти" - 0 голосів;

"Утримались" - 12629 голосів;

Не голосували - 0 голосів.

Рішення прийнято (Протокол про підсумки голосування додається).

Одинадцяте питання порядку денного: "Про погодження укладених правочинів."

Слухали: Голову Загальних зборів О.В. Серова, який запропонував погодити усі укладені Товариством правочини в період 2017 року до сьогодні.

Вирішили: Погодити усі укладені Товариством правочини в період 2017 року до сьогодні.

Голосували:

"За" - 1089210 голосів, що складає 100 % від кількості голосів учасників загальних зборів акціонерів;

"Проти" - 0 голосів;

"Утримались" - 0 голосів;

Не голосували - 0 голосів.

Рішення прийнято (Протокол про підсумки голосування додається).

Дванадцяте питання порядку денного: "Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року."

Слухали: Голову Загальних зборів О.В. Серова, який запропонував погодити (схвалити) значні правочини, що можуть вчинятися Товариством на суму не більше двох мільйонів гривень, зокрема, але не виключно, щодо

отримання кредитних коштів, укладення договорів іпотеки/застави, відчуження майна, укладення договорів оренди та інших пов'язаних з ними правочинів.

Вирішили: погодити (схвалити) значні правочини, що можуть вчинятися Товариством на суму не більше двох мільйонів гривень, зокрема, але не виключно, щодо отримання кредитних коштів, укладення договорів іпотеки/застави, відчуження майна, укладення договорів оренди та інших пов'язаних з ними правочинів

Голосували:

"За" - 1089210 голосів, що складає 100 % від кількості голосів учасників загальних зборів акціонерів;

"Проти" - 0 голосів;

"Утримались" - 0 голосів;

Не голосували - 0 голосів.

Рішення прийнято (Протокол про підсумки голосування додається).

Тринадцяте питання порядку денного: "Про викладення Статуту Товариства в новій редакції."

Слухали: Голову Загальних зборів О.В. Серова, який запропонував зняти дане питання з обговорення

Вирішили:

1. Зняти дане питання з обговорення

Голосували:

"За" - 1089210 голосів, що складає 100 % від кількості голосів учасників загальних зборів акціонерів;

"Проти" - 0 голосів;

"Утримались" - 0 голосів;

Не голосували - 0 голосів.

Рішення прийнято (Протокол про підсумки голосування додається).

До протоколу загальних зборів акціонерів Товариства додаються:

1) Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства від 26 квітня 2018 року.

2) Протокол засідання реєстраційної комісії щодо результатів реєстрації акціонерів Товариства від 26 квітня 2018 року.

3) Протоколи №1, №2, №3 про підсумки голосування загальних зборів акціонерів Товариства від 26 квітня 2018 року.

Голова зборів

Серов О.В.

Секретар зборів

Ісканін М.С.

	Директор ПрАТ "Дрогобицький хлібокомбінат"	Осередчук Р.П.
--	---	----------------

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (вказати)		

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)		

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	3
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)		

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Качкинорвич Любов Степанівна	член наглядової ради	X	

Опис:			
Качкинович Роман Іванович	голова наглядової ради	X	
Опис:			
Онутчак Ірина Романівна	член наглядової ради	X	
Опис:			

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)		

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
ПРОТОКОЛ № 25/02/19 - 1
засідання Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства "Дрогобицький хлібокомбінат"

"25" лютого 2019 року

м. Дрогобич, вул.Репіна, 8

На засіданні присутні:

1. Голова Наглядової ради - Качкинович Роман Іванович
 2. Члени Наглядової ради - Качкинович Любов Степанівна, Онутчак Ірина Романівна.
- Відповідно до статуту ПрАТ "Дрогобицький хлібокомбінат" Наглядова рада правомочна приймати рішення.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про скликання та організацію загальних зборів акціонерів Товариства.

З першого питання порядку денного: Голова Наглядової Ради Качкинович Р.І., повідомив присутніх про необхідність скликання річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Дрогобицький хлібокомбінат" 19 квітня 2019 року (надалі - Загальні збори) та організацію їх проведення.

Вирішили:

- 1) Визнати пропозицію Качкиновича Р.І. обґрунтованою та доцільною.
- 2) Затвердити порядок денний Загальних зборів:

Порядок денний

1. Про обрання лічильної комісії на зборах акціонерів Товариства.
2. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2018р.
5. Затвердження річного звіту Товариства, фінансових результатів діяльності Товариства за 2018 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
8. Прийняття рішення про обрання Ревізора Товариства.
9. Про погодження укладених правочинів.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.

3) Затвердити дату проведення Загальних зборів - 19 квітня 2019 року, місце проведення Загальних зборів - Львівська обл., м.Дрогобич, вул. Репіна, 8 (актовий зал)

4) З метою формування робочих органів Загальних зборів призначити:

- головою Загальних зборів - Серова Олександра Володимировича;

- секретарем Загальних зборів - Ісканін Марію Стефанівну ;

- реєстраційну комісію Загальних зборів у складі: Олеярник Юлії Сергіївни - Голова комісії, Бабкіної Марії Валеріївни - член комісії.

5) Затвердити перелік документів, пов'язаних з порядком денним Загальних зборів (додається).

6) Затвердити текст повідомлення акціонерам про скликання Загальних зборів (додається).

7) Затвердити дату, на яку складається перелік акціонерів, що мають бути повідомленні про проведення Загальних зборів - 01 березня 2019 року.

9) Встановити, що перелік акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах складається станом на 24 годину 15 квітня 2019 року.

Голосували:

"За" - 3голоси, в тому числі - Качкинович Р.І., Качкинович Л.С., Онутчак І.Р.

"Проти" - немає.

"Утримались" - немає.

Рішення прийняте одногосно.

Голова Наглядової ради

Качкинович Р.І.

Секретар Наглядової ради

Качкинович Л.С.

ПРОТОКОЛ № 27/02/17 - 2

засідання Наглядової ради

Приватного акціонерного товариства "Дрогобицький хлібокомбінат"

"25" лютого 2019 року

м. Дрогобич, вул.Репіна, 8

На засіданні присутні:

1. Голова Наглядової ради - Качкинович Роман Іванович

2. Члени Наглядової ради - Качкинович Любов Степанівна, Онутчак Ірина Романівна.

Відповідно до статуту ПрАТ "Дрогобицький хлібокомбінат" Наглядова рада правомочна приймати рішення.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження проектів рішень для проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Дрогобицький хлібокомбінат", що відбудуться 19 квітня 2019 року.

2. Про затвердження тексту і форми бюлетенів для проведення загальних зборів акціонерів, що відбудуться 19 квітня 2019 р.

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Голову Наглядової Ради Качкинович Р.І., який повідомив присутніх про те, що оскільки пропозицій щодо зміни порядку денного та проектів рішень не надходило, а тому запропонував затвердити проекти рішень порядку денного для проведення загальних зборів акціонерів, що відбудуться 19 квітня 2019 р.:

Перше питання порядку денного: "Про обрання лічильної комісії на зборах акціонерів Товариства."

Проект рішення: Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів у складі:

- Олеярник Юлії Сергіївни - Голова комісії;
- Бабкіну Марію Валеріївну - член комісії.

Друге питання порядку денного: "Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту."

Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2018 році.

Третє питання порядку денного: "Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту."

Проект рішення: Затвердити Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

1. Четверте питання порядку денного: "Затвердження звіту та висновків Ревізора

Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2018р."

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2018р."

П'яте питання порядку денного: "Затвердження річного звіту Товариства, фінансових результатів діяльності Товариства за 2018 рік."

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства, фінансових результатів діяльності Товариства за 2018 рік.

Шосте питання порядку денного: "Визначення порядку розподілу прибутку Товариства."

Проект рішення: Спрямувати прибуток Товариства на покриття збитків наступних періодів.

Сьоме питання порядку денного: "Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства."

Проект рішення: Зняти питання з обговорення.

Восьме питання порядку денного: "Про обрання Ревізора Товариства."

Проект рішення: Зняти питання з обговорення.

Дев'яте питання порядку денного: "Про погодження укладених правочинів."

Проект рішення: Погодити усі правочини, укладені Товариством у 2018 році до сьогодні.

Десяте питання порядку денного: "Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року."

Проект рішення: Зняти питання з обговорення.

Вирішили: затвердити проекти рішень порядку денного для проведення загальних зборів акціонерів, що відбудуться 19 квітня 2019 р.:

Перше питання порядку денного: "Про обрання лічильної комісії на зборах акціонерів Товариства."

Проект рішення: Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів у складі:

- Олеярник Юлії Сергіївни - Голова комісії;
- Бабкіної Марії Валеріївни - член комісії.

Друге питання порядку денного: "Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту."

Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2018 році.

Третє питання порядку денного: "Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду

звіту."

Проект рішення: Затвердити Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

Четверте питання порядку денного: "Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2018р."

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2018р.

П'яте питання порядку денного: "Затвердження річного звіту Товариства, фінансових результатів діяльності Товариства за 2018 рік."

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства, фінансових результатів діяльності Товариства за 2018 рік.

Шосте питання порядку денного: "Визначення порядку розподілу прибутку Товариства."

Проект рішення: Спрямувати прибуток Товариства на покриття збитків наступних періодів.

Сьоме питання порядку денного: "Про припинення повноважень Ревізора Товариства."

Проект рішення: Зняти питання з обговорення.

Восьме питання порядку денного: "Про обрання Ревізора Товариства."

Проект рішення: Зняти питання з обговорення.

Дев'яте питання порядку денного: "Про погодження укладених правочинів."

Проект рішення: Погодити усі правочини, укладені Товариством у 2018 році до сьогодні.

Десяте питання порядку денного: "Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року."

Проект рішення: Зняти питання з обговорення.

Голосували:

"За" - 3 голоси, в тому числі - Качкинович Р.І., Качкинович Л.С., Онутчак І.Р.

"Проти" - немає.

"Утримались" - немає.

Рішення прийняте одногосно.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Голову Наглядової ради Качкиновича Р.І., який повідомив присутніх про необхідність затвердження тексту і форми бюлетнів для проведення загальних зборів акціонерів, що

відбудуться 19 квітня 2019 р.

Вирішили: Затвердити текст і форму бюлетнів для проведення загальних зборів акціонерів, що відбудуться 19 квітня 2019 р.

Голосували:

"За" - 3 голоси, в тому числі - Качкинович Р.І., Качкинович Л.С., Онутчак І.Р.
"Проти" - немає.
"Утримались" - немає.
Рішення прийняте одногосно

Голова Наглядової ради

Качкинович Р.І.

Секретар Наглядової ради

Качкинович Л.С.

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)		

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Виконавчим органом Товариства згідно статуту є Директор.	Основні обов'язки Директора: Директор здійснює поточне (оперативне) управління Товариством, організує його виробничо-господарську, соціальну і іншу діяльність, забезпечує виконання статутних завдань Товариства. Директор відповідно до своєї трудової функції:

- представляє без довіреності Товариство у відносинах зі всіма без виключення державними органами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від їх підпорядкування та форм власності, у відносинах з фізичними особами;

- здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю Товариства;

- укладає та підписує, а в випадках передбачених Статутом Товариства - з попереднім погодженням з Наглядовою Радою, від імені Товариства господарські та інші договори (угоди), виступає розпорядником його коштів та майна,

- видає довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства;

- видає накази та розпорядження, дає усні та письмові вказівки, які є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та працівниками Товариства;

- вирішує інші питання, віднесені до його компетенції цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, питання делеговані йому Наглядовою Радою.

Директор виконує свої трудові функції в межах та з урахуванням обмежень встановлених Статутом Товариства.

Директор має наступні посадові обов'язки:

- організувати належне виконання ухвал та рішень Загальних Зборів акціонерів Товариства, Наглядової Ради;

- організувати роботу по складанню річних бізнес-планів, інших стратегічних та оперативних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові, маркетингові та виробничі питання, підготовляти та подавати звіти про їх виконання на розгляд Наглядової Ради та Загальних зборів акціонерів Товариства;

- організувати документообіг у її відносинах з акціонерами, іншими органами Товариства, підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами;

- будь-яку фінансову-господарську операцію (купівля, продаж, оренда та інші правочини), яка проводиться Товариством з іншими фізичними та юридичними особами оформляти лише в письмовій формі;

- проводити усі необхідні заходи направленні на забезпечення збереження

майна Товариства, попередження виникнення та зменшення заборгованості інших фізичних та юридичних осіб перед Товариством;

- забезпечувати проведення заходів та діяльності Товариства щодо цільового використання кредитних коштів та вчасного повернення цих коштів установам банків;
- розпоряджатися майном та коштами Товариства лише в напрямках стабільного збільшення прибутку та рентабельності Товариства, виконання ухвал та рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради;
- при виявленні фактів зловживань, розтрати, нестачі, порушень чинного законодавства України, терміново організувати службові розслідування, ревізії та інвентаризаційні перевірки діяльності посадових осіб та працівників Товариства;
- проводити усі необхідні заходи попередження та запобігання працівниками Товариства (в результаті недбалості, невиконання або неналежного виконання своїх посадових обов'язків) вчинення втрати або розтрати майна Товариства;
- посвідчувати доручення акціонерів на представництво їх інтересів на Загальних зборах акціонерів;
- організувати виконання виробничих програм, договірних і інших зобов'язань, що прийняті Товариством;
- впроваджувати у виробництво нову техніку і прогресивні технології;
- організувати належне матеріально-технічне забезпечення діяльності Товариства;
- організувати ефективну реалізацію (збут) продукції, робіт і послуг, що вироблені Товариством;
- проводити дії направлені на юридичне, економічне, бухгалтерське і інформаційне забезпечення діяльності Товариства; організувати ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства у відповідності до діючого законодавства України;
- вживати заходи щодо забезпечення захисту інформації, що становить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства;
- забезпечувати Товариство кваліфікованими кадрами, приймати на роботу та звільняти працівників Товариства,

	<p>застосовувати до них заохочення та стягнення,</p> <ul style="list-style-type: none"> - щорічно розробляти та подавати на затвердження Наглядовій Раді штатний розклад та фонд заробітної плати Товариства; - забезпечувати розроблення та подачу на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечувати виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору, договорів про матеріальну відповідальність, визначати сферу компетенції, права і обов'язки, посадових осіб структурних підрозділів Товариства; - впроваджувати нові прогресивні форми і методи господарювання, створювати організаційні і економічні умови для високопродуктивної праці на Товаристві; - створювати нормальні безпечні і сприятливі умови для роботи на Товаристві; - дбало ставитися до виконання своїх обов'язків щодо управління Товариством і розпорядження коштами та будь-якими об'єктами права власності, які належать Товариству; - виконувати інші функції (обов'язки, роботи) з організації і забезпечення діяльності Товариства, що впливають із положень чинного в Україні законодавства, Статуту Товариства, інших обов'язкових актів.
<p>Опис</p>	<p>Директор виконує функції і несе обов'язки, які законодавством та іншими актами, що поширюються на Товариство, Статутом Товариства, Загальними зборами акціонерів Товариства, Наглядовою Радою, закріплені за Директором, як керівником, якщо зі згаданих актів, Статуту Товариства і умов цього Контракту не впливає інше.</p>

Примітки

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	ні	ні	ні	ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше	так	ні	ні	ні	ні

статутного капіталу					
Інформація про склад органів управління товариства	так	ні	ні	ні	ні
Статут та внутрішні документи	ні	ні	ні	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	так	ні	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	так	ні

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

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

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

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

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

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

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	Качкинович Роман Іванович	2341916436	24
2	Качкинович Любов Степанівна	2410111609	24
3	Онучак Ірина Романівна	3220408206	14
4	Вогнива Любов Миколаївна	1570624825	9,033108
5	Вогнива Ольга Богданівна	1570624825	9,033108
6	Вогнивий Володимир Степанович	2614107955	9,033108

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
0	0	Згідно даних Реєстру власників іменних цінних паперів від 12.03.2019р. станом на 31.12.2018р. 172279 акцій не є активовані і тому не являються голосуючими.	

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Призначення та звільнення посадових осіб емітента відбувається у порядку, визначеному Статутом Товариства.

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження визначені Статутом Товариства.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПрАТ "Дрогобицький хлібокомбінат ""

Цей звіт про корпоративне управління складено Приватним акціонерним товариством "ГАЛКА" у відповідності до ст.40-1 Закону "Про цінні папери та фондовий ринок".

1. Про практику корпоративного управління

На дату складення річного звіту за 2018 рік Товариство не має власного Кодексу корпоративного управління.

Корпоративне управління у Товаристві базується на загальних законодавчих нормах і таких принципах:

- 1) Забезпечення акціонерам реальної можливості здійснювати свої права, пов'язані з участю у Товаристві.
- 2) Однакове ставлення до акціонерів, незалежно від кількості належних їм акцій.
- 3) Здійснення Наглядовою радою ефективного контролю за діяльністю правління.
- 4) Своєчасне розкриття повної та достовірної інформації про Товариство.
- 5) Ефективний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

Основними внутрішніми документами Товариства, що закріплюють права акціонерів є Статут Товариства, а також Положення про Загальні збори акціонерів, та Положення про Наглядову раду.

Будучи акціонерним товариством приватного типу на ПрАТ "Дрогобицький хлібокомбінат " не поширюються вимоги щодо публічного розміщення (на власному сайті) статуту, внутрішніх положень, проте на запит Товариство невідкладно надає усю запитувану інформацію акціонерам.

2. Пункт не розкривається, оскільки в товариства відсутній Кодекс корпоративного управління.

3. Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень

Протягом 2018 року Товариством проведені річні загальні збори акціонерів від 26.04.2018р. під час яких були прийняті рішення про:

1. Обрання лічильної комісії, затвердження умов договору про передачу повноважень реєстраційної та лічильної комісії депозитарній установі.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів.
3. Вирішення питань, пов'язаних з порядком проведення загальних зборів.
4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2017 році.
5. Звіт наглядової ради про результати діяльності у 2017 році та визначення основних напрямків діяльності товариства у 2018 році.
6. Звіт та затвердження висновку ревізора товариства за 2017 рік. Затвердження фінансової звітності товариства за 2017 рік.
7. Прийняття рішення про розподіл прибутків товариства за 2017 рік. Затвердження розміру виплати дивідендів.
8. Затвердження положення про винагороду членів наглядової ради товариства.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
10. Про звільнення та призначення голови та членів виконавчого органу.
11. Обрання ревізора.
12. Внесення змін до статуту товариства.
13. Схвалення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

4. Персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наглядова рада.

До 30.03.2018р. Наглядова рада Товариства функціонувала у складі:

- Голова Наглядової ради Качкинович Роман Іванович

- Член Наглядової ради Качкинович Любов Степанівна
- Секретар Наглядової ради Онутчак Ірина Романівна

Після 30.03.2018р. Наглядова рада Товариства функціонувала у складі:

- Голова Наглядової ради Качкинович Роман Іванович
- Член Наглядової ради Качкинович Любов Степанівна
- Секретар Наглядової ради Онутчак Ірина Романівна
-

ПРАВЛІННЯ

Директор ПрАТ "Дрогобицький хлібокомбінат" - Осередчук Роман Петрович

Наглядова рада Товариства у 2018 році засідала 11 раз, під час яких приймалися рішення, зокрема, про:

- 1) Скликання загальних зборів акціонерів та вирішення організаційних питань, пов'язаних з проведенням таких зборів;
- 2) Обрання голови правління,
- 3) Про проведення аудиторської перевірки

5. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента.

В Товаристві розроблена та функціонує система внутрішнього контролю і управління ризиками. Так, правління є підзвітне загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень. Наглядова рада в свою чергу звітує про свою діяльність перед загальними зборами акціонерів. Функцію внутрішнього контролю покладено на Наглядову Раду. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності проводиться аудитором.

6. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента. Відповідно до Закону "Про акціонерні товариства" значний пакет акцій - пакет із 5 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства. Згідно даних Реєстру власників іменних цінних паперів від 21.02.2019р. станом на 31.12.2018р. власниками значного пакету акцій є:

Назва / П.І.Б. власника цінних паперів	Відсоток у СК	Загальна кількість ЦП	Загальна номінальна вартість ЦП
Качкинович Роман Іванович	411144	102786.00	24,000028
Качкинович Любов Степанівна	411144	102786.00	24000028
Онутчак Ірина Романівна	254293	63573,25	14,844042
Вогнива Любов Миколаївна	154746	38686,50	9,033108
Вогнива Ольга Богданівна	154746	38686,50	9,033108
Вогнивий Володимир Степанович	154746	38686,50	9,033108

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

Згідно даних Реєстру власників іменних цінних паперів від 12.03.2019р. станом на 31.12.2018р. 172279 акцій не є активовані і тому не являються голосуючими.

8. Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства.

Відповідно до п.7.1. Статуту органами Товариства є:

- загальні збори акціонерів,
- наглядова рада,
- директор

Відповідно до п.7.13. та 7.14. Статуту кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 особи, які обираються загальними зборами з числа акціонерів або осіб, які представляють їхні

інтереси, та/або незалежних директорів терміном на 3 роки. Рішення про обрання членів Наглядової ради здійснюється простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися на участь в зборах та є власниками голосуючих акцій.

Відповідно до п.7.3. Статуту Товариства Загальні збори акціонерів Товариства можуть вирішувати будь які питання діяльності товариства у тому числі ті, що належать до виключної компетенції наглядової ради.

Дострокове звільнення членів наглядової ради відбувається згідно законодавства.

Відповідно до п.7.18. Статуту правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю товариства. Правління є підзвітною загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень.

Відповідно до п.7.19. Статуту правління обирається за рішенням загальних зборів у кількості 2 члени на 3 роки. До складу правління входить голова правління та заступник голови правління

9. Повноваження посадових осіб Товариства.

Відповідно до п.7.13. Статуту Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює та регулює діяльність товариства.

До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом, Статутом.

До виключної компетенції наглядової ради належить:

- 1) затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна (включно з цінними паперами), визначеної відповідно до положень Закону України "Про акціонерні товариства";
- 8) обрання голови виконавчого органу;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;
- 13) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. Затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку, способу та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом або рішенням загальних зборів;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до закону та мають право на участь у загальних зборах відповідно до закону;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших

об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, вирішення питань про прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе відповідних зобов'язань, зокрема, щодо придбання їх часток (акцій) активів тощо;

17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів або попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів, та про надання згоди на вчинення правочинів, із заінтересованістю у випадках і порядку, передбачених законом;

19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до закону;

23) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;

24) визначення способу надання повідомлення акціонерам, у випадках передбачених законом;

25) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом, Положенням про наглядову раду та/або рішенням загальних зборів.

Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.

Відповідно до п.7.18. Статуту правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю товариства. Правління є підзвітною загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень.

Відповідно до п.7.19. Статуту правління обирається за рішенням загальних зборів у кількості 2 члени на 3 роки. До складу правління входить голова правління та заступник голови правління

Відповідно до п. 7.20 До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів і Наглядової ради Товариства.

Аудитором проведено аудиторські процедури щодо перевірки Звіту про корпоративне управління, в частині питань 5-9.

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління відповідно до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" аудитор зробив висновок:

прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві у всіх суттєвих аспектах відповідає вимогам Статуту та вимогам Закону "Про акціонерні товариства".

Ми не виявили не відповідностей щодо наведеної інформації в звіті про корпоративне управління.

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
Інформація не надається, оскільки емітент не є фінансовою установою.

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
прості іменні	1 713 098	428 274,50	Визначені Статутом Товариства.	ні
Примітки:				

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
26.07.2010	21/13/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Львівське територіальне управління	UA4000080659	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	1 813 001	428 284,5	100
Опис	Акції розміщені в повному обсязі. Акції в лістингу не знаходяться. Додаткової емісії емітент не здійснював. Торгівля цінними паперами на зовнішніх та внутрішніх ринках не відбувається.								

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	14 504,8	15 299,9	270	315	14 774,8	15 614,9
будівлі та споруди	5 347,8	5 692,1	0	0	5 347,8	5 692,1
машини та обладнання	1 267,3	1 451,8	0	0	1 267,3	1 451,8
транспортні засоби	553,1	1 576,9	270	315	823,1	1 891,9
земельні ділянки	99	99	0	0	99	99
інші	7 237,6	6 480,1	0	0	7 237,6	6 480,1
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	14 504,8	15 299,9	270	315	14 774,8	15 614,9
Опис	<p>Балансова вартість (в тис.грн) на початок року гр. 1 - 99,4 на кінець року - 99, 4 гр. 3 - на початок року 5347,8, на кінець року - 5 692,1, амортизація - 132,3. гр. 4 - на початок року 1267, 3, на кінець року - 1451,8, амортизація - 58,3 гр.5 - на початок року 553,1, на кінець року - 1576,8, амортизація - 31,4. гр.6 - на початок року 423,7, на кінець року - 398,8, амортизація -33,4. гр. 9 - на початок року 6538,5, на кінець року 5 799,4, амортизація - 374,9. гр. 12 на початок року - 243,9, на кінець року 256,1, амортизація 20,1. Всього - на початок року - 14274,3 на кінець року - 15 167, амортизація - 620,5. Нематеріальні активи на початок року - 31,5 на кінець року - 33,8 амортизація - 0,9 . Амортизація ОЗ нараховується прямолінійним методом до всіх груп протягом СКВ об'єкта ОЗ. Сума нарахованої амортизації за 2018 р. склала 620,5 тис.грн.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	10 797,9	9 211
Статутний капітал (тис.грн)	428	428
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	428	428
Опис	Придбання активів зараховується на баланс засобів вартості придбання у відповідності до П (С) БО-9.	
Висновок	Вартість чистих активів відповідає вимогам законодавства до розміру статутного	

капіталу.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
0		0	0	
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0		0	0	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0		0	0	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0		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	0	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
0		0	X	
Податкові зобов'язання	X	105,2	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	780	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	540,8	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1 426	X	X
Опис	Кредити відсутні			

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	10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тор	тонн	23417	100	тонн	24173,3	100

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	16912	100

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	04071, Україна, київ р-н, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 271467
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Адміністрація державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	06.08.2010
Міжміський код та телефон	0445910404
Факс	0445910404
Вид діяльності	Надання послуг у галузі технічного захисту інформації
Опис	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" надає послуги щодо ведення депозитарного обліку емісійних цінних паперів товариства. Діяльність публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" здійснюється відповідно до Правил Центрального депозитарію та Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська консалтингова фірма <БІЗНЕС ПАРТНЕРИ>
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	37741155
Місцезнаходження	79058, Україна, Львівська обл., Галицький р-н, м. Львів, вул. Масарика 18/30
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4463
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	29.08.2011
Міжміський код та телефон	(032) 249-36-61
Факс	(032) 249-36-61

Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	У звітному періоді товариство не змінювало Депозитарної установи

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Дрогобицький хлібокомбінат"	Дата (рік, місяць, число)	2019.01.01
Територія	Львівська область, м.Дрогобич	за ЄДРПОУ	00376389
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОАТУУ	461060000
Вид економічної діяльності	Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання	за КОПФГ	230
		за КВЕД	10.71

Середня кількість працівників, осіб: 81

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 82100, Львівська обл., Дрогобицький р-н, м. Дрогобич, Репіна,8, 0322415515

1. Баланс
на 31.12.2018 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	165	235,7
Основні засоби	1010	6726	7616,1
первісна вартість	1011	14506	15300,2
знос	1012	(7780)	(7684,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	6891	7851,8
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	1189	1536,5
у тому числі готова продукція	1103	0	0,3
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	949	726,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	14	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	14	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	4	257,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	80	304,6
Витрати майбутніх періодів	1170	11	15,1
Інші оборотні активи	1190	56	97,7

Усього за розділом II	1195	2303	2938,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	17	7,9
Баланс	1300	9211	10797,9

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	428	428,3
Додатковий капітал	1410	1550	1525,7
Резервний капітал	1415	68	122,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3124	4154,7
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	5170	6231
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	2	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	500	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	1853	2863,4
розрахунками з бюджетом	1620	158	105,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	3,1
розрахунками зі страхування	1625	34	54,1
розрахунками з оплати праці	1630	134	223,4
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1360	1320,8
Усього за розділом III	1695	4039	4566,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	9211	10797,9

2. Звіт про фінансові результати

за 2018 р.
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	25313,1	21168,5
Інші операційні доходи	2120	556,6	72,9
Інші доходи	2240	14,1	100,3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	25883,8	21341,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(16912)	(14688,2)
Інші операційні витрати	2180	(7589,1)	(6519,3)
Інші витрати	2270	(45,3)	(38,7)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(24546,4)	(21246,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	1337,4	95,5
Податок на прибуток	2300	(253)	(13)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	1084,4	82,5

Керівник

Осередчук Роман Петрович

Головний бухгалтер

Швадчак Марія Василівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Директор ПрАТ "Дрогобицький хлібокомбінат" : ми впевнені, що річна фінансова звітність акціонерного товариства підготовлена відповідно до вимог стандартів бухгалтерського обліку у відповідності із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента. Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності, розкриває дійсний стан корпоративної діяльності емітента у відповідності з вимогами Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

**Директор
ПрАТ «Дрогобицький хлібокомбінат»**

Осередчук Р.П.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Директор ПрАТ "Дрогобицький хлібокомбінат" : ми впевнені, що річна фінансова звітність акціонерного товариства підготовлена відповідно до вимог стандартів бухгалтерського обліку у відповідності із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента. Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності, розкриває дійсний стан корпоративної діяльності емітента у відповідності з вимогами Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Директор

ПрАТ «Дрогобицький хлібокомбінат»



Осередчук Р.П.