

## Титульний аркуш

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№  
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)

Головачов Микола Михайлович

(прізвище та ініціали керівника)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

#### I. Загальні відомості

- |   |   |
|---|---|
| <b>1. Повне найменування емітента</b>   | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " МИХАЙЛО-ЛУКАШІВСЬКИЙ "АГРОТЕХСЕРВІС"   |
| <b>2. Організаційно-правова форма емітента</b>  | Акціонерне товариство   |
| <b>3. Ідентифікаційний код юридичної особи.</b>   | 00903883  |
| <b>4. Місцезнаходження емітента</b>   | 70042 Запорізька область Вільнянський район село Михайло-Лукашеве<br>ВУЛ.ПЕРЕМОГИ, будинок 1-А                        |
| <b>5. Міжміський код, телефон та факс емітента</b>  | 097 497 21 66 д/н   |
| <b>6. Адреса електронної пошти</b>  | ats00903883@gmail.com   |
| <b>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)</b>   | 21.04.2020<br>Протокол Загальних зборів акціонерів №1   |
| <b>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</b> | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України<br>21676262<br>Україна<br>DR/00001/APA |

ринку

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

**Повідомлення розміщено  
на власному  
веб-сайті учасника  
фондового ринку**

<http://agrotehservis.ucoz.ua/>

(адреса сторінки)

21.04.2020

(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.	X
9. Опис бізнесу.	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління;	X
2) інформація про посадових осіб емітента;	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	
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 цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	X
інформація про наглядову раду;	X
інформація про виконавчий орган;	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	X

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	X
повноваження посадових осіб емітента.	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
1) інформація про випуски акцій емітента;	X
2) інформація про облігації емітента;	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	X
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.	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	X
3) інформація про зобов'язання емітента;	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	
26. Інформація 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 кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

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

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

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

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

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

41. Основні відомості про ФОН.

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

45. Правила ФОН.

46. Примітки.

X

**Примітки :** Інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності, інформацію щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств), інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення, інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, інформацію 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, інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів, звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва), інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість, аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою), річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не наводиться відповідно до пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" №2826 від 03.12.2013. \* Товариство послугами рейтингових агентств не користувалося, визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів не здійснювалося, рівень кредитного рейтингу емітента не визначався. \* В розділі "Основні відомості про емітента" не вказано серію та номер свідоцтва про державну реєстрацію, оскільки свідоцтва про державну реєстрацію в Товаристві немає. \* Поточного рахунку в іноземній валюті Товариство не має. \* Емітент не приймає участі в інших юридичних особах.

\* Філіали або інших відокремлених структурних підрозділів у емітента відсутні. \* У структурі капітала емітента відсутнє володіння акціями інших емітентів. \* Будь-які судові справи за якими: - розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок звітнього року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, посадові особи; - судові справи, провадження за якими відкрито у звітньому році на суму 1 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства; - судові справи, рішення за якими набрало чинності у звітньому році у емітента відсутні. \* Дані щодо інформації про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв) що є акціонерами Товариства станом на 31.12.2019 року у Товариства відсутні. \* Змін в інформації про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій протягом звітнього періоду не відбувалось. \* Облігації (будь-яких видів), іпотечні цінні папери, похідні цінні папери, сертифікати ФОН та будь-які інші цінні папери, крім акцій, Товариством не розміщувалися. \* Фактів придбання Товариством власних акцій за звітний період не було. \* Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не наводиться у зв'язку з тим, що інші цінні папери, крім акцій, Товариством не розміщувалися. \* Будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів відсутні. \* За результатами звітнього та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося, виплата дивідендів не здійснювалася. \* Інформація про собівартість реалізованої продукції, та інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не заповнювались тому, що дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн.грн. \* Емітент є приватним акціонерним товариством, тому фінансова звітність складається відповідно до П(С)БО. \* Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) у емітента відсутня. \* Будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не укладалися, тому відповідна інформація не наводиться. \* Особлива інформація та інформація про іпотечні цінні папери протягом звітнього періоду не виникала та не розкривалася. Інформація про собівартість реалізованої продукції, та інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не заповнювались тому, що дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн.грн. У зв'язку з Наказом Міністерства Фінансів України №226, було внесено зміни до П(С) БО 25 Спрощена фінансова звітність у частині I "Необоротні активи" балансу (форма №1-м), але Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку ці зміни враховані не були. Тому у наданій з цим річним звітом фінансовій звітності до рядка 1011 входить рядок 1001+1011, до рядка 1012 - рядок 1002+1012, що призвело до змін у значенні рядка 1010 в фінансовій звітності підприємства, складеної згідно чинного законодавства України. 24.02.2020 року відбулась зміна посадових осіб: Посадова особа Головний бухгалтер Сокол Тетяна Олексіївна звільнена з посади 24.02.2020 р. Посадова особа Головний бухгалтер Юнацька Наталія Михайлівна призначена на посаду 24.02.2020 р. (дата вступу в повноваження 25.02.2020 р.). Тому саме ця посадова особа підписує фінансову звітність Товариства.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	<b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИХАЙЛО-ЛУКАШІВСЬКИЙ "АГРОТЕХСЕРВІС"</b>
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ( за наявності )	<b>д/н</b>
3. Дата проведення державної реєстрації	<b>29.03.1994</b>
4. Територія (область)	<b>Запорізька область</b>
5. Статутний капітал (грн.)	<b>1666.95</b>
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	<b>0.000</b>
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	<b>0.000</b>
8. Середня кількість працівників (осіб)	<b>18</b>
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
<b>33.12</b>	<b>Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення</b>
<b>45.20</b>	<b>Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів</b>
<b>46.21</b>	<b>Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин</b>
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	<b>Вільнянська філія ЗОУ АТ «Ощадбанк»</b>
2) МФО банку	
3) Поточний рахунок	<b>UA713139570000026008301064210</b>
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	<b>Немає</b>
5) МФО банку	<b>д/н</b>
6) Поточний рахунок	<b>д/н</b>

### 17. Штрафні санкції емітента

<b>N з/п</b>	<b>Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію</b>	<b>Орган, який наклав штрафну санкцію</b>	<b>Вид стягнення</b>	<b>Інформація про виконання</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	0089195907 31.05.2019	ГУ ДФС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ	Штраф та пеня за несвоєчасну сплату ЄСВ	сплачено
Примітки	д/н			
2	0131915906 15.08.2019	ГУ ДФС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ	Штраф та пеня за несвоєчасну реєстрацію податкової накладної	сплачено
Примітки	д/н			

## 18. Опис бізнесу

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

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не було.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 18 осіб. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 0 осіб. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0 осіб. Фонд оплати праці у звітному періоді становив - 1349,6 тис. грн. Відносно попереднього періоду фонд оплати праці зменшився за рахунок зменшення кількості працівників, зменшення кількості замовлень на 517,3 тис. грн. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента: навчання та тренінги з персоналом проводяться менеджментом підприємства. Набір нових кадрів на підприємстві здійснюється самостійно.

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

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

Спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами емітент не проводить.

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

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації Товариства з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходило.

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

Метод нарахування амортизації: прямолінійний. Метод оцінки вартості запасів: по собівартості. Метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій: довгострокових та поточних фінансових інвестицій товариство не має.

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

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

Основні види продукції (послуг), за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік: Послуги з ремонту та технічне обслуговування машин та устаткування промислового призначення. Обсяги виробництва – 2 448,5 тис грн., у натуральному виразі не розраховується. Середньореалізаційні ціни – 7,5 тис.грн. Сума виручки – 2 854,0 тис грн. Сума експорту – 0 грн. Частку експорту в загальному обсязі продажів 0%. Перспективність виробництва окремих товарів, робіт, послуг: послуги з ремонту та технічне обслуговування машин та устаткування промислового призначення користуються попитом. Перспективні плани розвитку емітента: налагодження довірливих відносин з новими сільгоспідприємствами. Залежність від сезонних змін: попит на продукцію та послуги, що надаються емітентом, носять сезонний характер (зимовий період зниження активності покупців). Основні ринки збуту: Україна. Основні клієнти: Сільгоспідприємства. Основні ризики діяльності емітента: збільшення цін на паливо та деталі, необхідні для обслуговування машин. Крім того, стабільне функціонування Товариства значною мірою визначається платоспроможністю клієнтів та станом економіки країни в цілому. Заходи щодо зменшення ризиків та захисту своєї діяльності: розширення клієнтської бази, освоєння новітніх технологій, постійне удосконалення виробництва, покращення якості продукції; повсякденна праця професійного колективу. Заходи розширення виробництва та ринків збуту: на найближчу перспективу емітент планує розширювати клієнтську базу орієнтуючись на сільгоспідприємства, Для реалізації цих задумів намічено закупити нове обладнання та збільшити витрати на рекламу. Канали збуту та методи продажу: Ринком збуту виготовленої продукції є Україна. Продукція відпускається за готівку та безготівковою розрахунок по попередній оплаті і відсроченням платежу. Джерела сировини: Сторонні організації: металобазы, господарські магазини. Доступність сировини: Джерела сировини достатньо доступні, що дозволяє безперервно виконувати замовлення покупців. Динаміка цін на сировину: Ціни на сировину коливаються у відповідності до курсу валюти. Особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент: Розвиток галузі в стані залежності від зовнішніх показників і носить нестабільний характер. Рівень впровадження нових технологій, нових товарів: Нові товари та технології майже не впроваджуються в зв'язку із спадом в економіці. Становище емітента на ринку: підприємство давно працює, є достатньо відомим, становище емітента на ринку стабільне. Рівень конкуренції в галузі достатньо середній. Особливості продукції (послуг) емітента: В силу природної специфіки період простою в аграрній техніці значно перевищує час її експлуатації. Це пред'являє складні вимоги до умов зберігання сільськогосподарської техніки під час відпочинку, а також диктує певні правила його ремонту. Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 % у загальному об'ємі постачання: 5. Емітент здійснює свою діяльність виключно на території України.

**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**

Придбано основних активів за останні 5 років на суму 17 тис.грн. Основні активи не продавалися за останні 5 років. Планів щодо значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю, Товариство не має.

**Інформація про 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, в тому числі вже зроблених,**

## **опис методу фінансування, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням Товариства: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Михайло-Лукашеве, вул. Перемоги 1-А. Оренду основних засобів не здійснює. Протягом звітнього періоду значних правочинів щодо об'єктів оренди не було. Виробничі потужності (обладнання, устаткування) є власністю Товариства, використовуються за призначенням, утримуються за власний рахунок. Ступінь використання 70%. Спосіб утримання активів: утримання активів відбувається за рахунок власних коштів Товариства. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, відсутні. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, Товариство немає.

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

Сезонність, економічна ситуація в країні, зниження платоспроможності клієнтів. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень – висока

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

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента: за рахунок власних коштів. Достатність робочого капіталу для поточних потреб: достатньо. Можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента: підвищення рентабельності виробництва за рахунок зниження собівартості продукції і одержання прибутків.

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

На кінець звітнього періоду Товариство не має укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів).

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

Стратегія подальшої діяльності щонайменше на рік не передбачає розширення виробництва або реконструкції. Для поліпшення фінансового стану планується здійснити заходи розповсюдження інформації про підприємство. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є сезонність та економічна ситуація в країні

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

Дослідження та розробки Товариством у звітньому періоді не здійснювалися, в майбутньому не плануються. Витрат на дослідження та розробки не було.

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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.

#### IV. Інформація про органи управління

<b>Орган управління</b>	<b>Структура</b>	<b>Персональний склад</b>
Загальні збори акціонерів	Акціонери Товариства, що є власниками голосуючих акцій (мають право голосу) та зареєструвалися для участі у загальних зборах	Акціонери, що зареєструвалися та голосували на річних загальних зборах 22.04.2019 року: Головачов Микола Михайлович; Головачов Олександр Михайлович. Що мають голосуючі акції та голосували на загальних зборах.
Виконавчий орган	Директор	Головачов Микола Михайлович
Ревізор	Ревізор	Головачов Олександр Михайлович

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

- 1) Посада Директор  
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Головачов Микола Михайлович  
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження 1955  
5) Освіта\*\* Вища  
6) Стаж роботи (років)\*\* 48  
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\* Вільнянський районний комітет КП України консультант райкому партії д/н Консультант райкому партії
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 11.04.2016 5 років
- 9) Опис Розмір виплаченої винагороди за 2019 рік становить 85 871,77 грн., у натуральній формі не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа обіймає посаду голови СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА «АГРОБІЗНЕС», 31996328, місцезнаходження: 70042, Запорізька обл., Вільнянський р-н., село Михайло-Лукашеве, вул. Миру, 12. Загальний стаж роботи - 48 років. Перелік посад за останні 5 років - Директор, голова.
- 1) Посада Ревізор  
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Головачов Олександр Михайлович  
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження 1957  
5) Освіта\*\* Середня  
6) Стаж роботи (років)\*\* 46  
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\* Михайло-Лукашівське АТЗТ "Агротехсервіс" охоронець 00903883 Охоронець
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 11.04.2016 5 років
- 9) Опис Винагороди, в тому числі у натуральній формі, за 2019 рік посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа обіймає посаду Голови СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА "ГОЛОВАЧОВ О.М.", 24906343, місцезнаходження: 70042, Запорізька обл., Вільнянський район, село Михайло-Лукашеве, вул. Космічна, будинок 35 А. Загальний стаж роботи - 46 років. Перелік посад за останні 5 років - Приймальник замовлень, голова, Ревізор.
- 1) Посада Головний бухгалтер  
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сокол Тетяна Олексіївна  
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження 1984  
5) Освіта\*\* Вища  
6) Стаж роботи (років)\*\* 17  
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\* Михайло-Лукашівська сільська рада 25477986 Головний бухгалтер
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 02.06.2010 Безстроково
- 9) Опис Розмір виплаченої винагороди за 2019 рік становить 77 586,15 грн., у натуральній формі не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. Загальний стаж роботи - 17 років. Перелік посад за останні 5 років - головний бухгалтер. 24.02.2020 року відбулась зміна посадових осіб: Посадова особа Головний бухгалтер Сокол Тетяна Олексіївна звільнена з посади 24.02.2020 р. Посадова особа Головний бухгалтер Юнацька Наталія Михайлівна призначена на посаду 24.02.2020 р. (дата вступу в повноваження 25.02.2020 р.). Тому саме ця посадова особа підписує фінансову звітність Товариства.



## 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 (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Директор	Головачов Микола Михайлович		79249	47.54	79249	0
Ревізор	Головачов Олександр Михайлович		63300	37.97	63300	0
Головний бухгалтер	Сокол Тетяна Олексіївна		0	0	0	0
<b>Усього</b>			<b>142549</b>	<b>85.51</b>	<b>142549</b>	<b>0</b>

## **VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

### **1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.**

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента в цілому залежать від загального економічного стану країни, поліпшення платоспроможності як громадян так і підприємств. В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від стабільності та узгодженості чинного законодавства та підзаконних нормативних документів. Вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. На меті у Товариства є збільшення прибутку за рахунок розширення клієнтської бази серед споживачів, здійснення заходів по активізації попиту, впровадження нових видів послуг, з урахуванням потреб ринку. Основними цілями Товариства є: зберегти існуючі можливості та репутацію надійного постачальника послуг з ремонту та технічне обслуговування машин та устаткування промислового призначення; поліпшити споживчі характеристики своїх послуг; зберегти колектив та його традиції.

## **2. Інформація про розвиток емітента.**

Ключовим напрямком діяльності Товариства є ремонт та технічне обслуговування машин та устаткування промислового призначення. Фінансово - господарські показники діяльності Товариства мали негативну тенденцію в порівнянні з минулим роком. Основні зусилля були сконцетровані на збереження існуючої діяльності в рамках оптимізації виробництва, ресурсозбереження, зниження витрат з перспективою отримання більшого економічного ефекту від діяльності Товариства в майбутньому.

### **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**

У звітному році не було укладання деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітента, що могло би вплинути на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

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

В зв'язку з непередбачуваністю фінансового ринку України, загальна програма управлінського персоналу щодо управління фінансовими ризиками зосереджена і спрямована на зменшення їх потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.

## **2) інформація про схильність емітента до цінкових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків**

Емітент, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах фінансового ринку, в достатній мірі є схильним до цінкових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків. Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: "ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінкового ризику; "ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; "кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами). Ринковий ризик. Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Товариство має процентні фінансові зобов'язання, тому піддається ризику коливання процентних ставок. Ризик втрати ліквідності. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Кредитний ризик. Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: - нестабільність, суперечливість законодавства; - непередбачені дії державних органів; - нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; - непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; - непередбачені дії конкурентів.

## **4. Звіт про корпоративне управління:**

### **1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИХАЙЛО-ЛУКАШІВСЬКИЙ «АГРОТЕХСЕРВІС» кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ «МИХАЙЛО-ЛУКАШІВСЬКИЙ «АГРОТЕХСЕРВІС» на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

## **Інформація про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги**

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом Товариства. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

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

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

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	Х	
Дата проведення	22.04.2019	
Кворум зборів	92.27	
<b>Опис</b>	<p>Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення: Питання 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Самусь Леонід Петрович, член лічильної комісії Юнацька Наталія Михайлівна. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі. Питання 2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів). Прийняте рішення: Обрати Головою зборів Головачова Миколу Михайловичу, Секретарем зборів Суворкову Юлію Миколаївну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення _ 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного _ 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) _ 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного _ 5 хвилин; Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція _ один голос; Збори провести без перерви. Питання 3. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора. Прийняте рішення: Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Роботу Директора Товариства визнати задовільною. Питання 4. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2018 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Прийняте рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2018 рік. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною. Питання 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік. Питання 6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2018 рік. Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2018 рік: направити на розвиток виробництва. Питання 7. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Прийняте рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Питання 8. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів та Статуту Товариства в новій редакції. Прийняте рішення: Визначити особами, які уповноважуються на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів та нової редакції Статуту Товариства, Голову та секретаря загальних зборів. Питання 9. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. Прийняте рішення: Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства _ Головачова Миколу Михайловича. Інші загальні збори акціонерів протягом 2019 року не скликалися та не проводилися. Осіб, які б ініціювали проведення позачергових загальних зборів у 2019 році, не було.</p>	

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

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

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

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

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

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

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?**

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше	Позачергові загальні збори у 2019 році не скликались.	

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні****У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/н	
Інше (зазначити)	Позачергові загальні збори у 2019 році не скликались.	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : фактів скликання, але не проведення чергових загальних зборів у 2019 р. не було

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Позачергові загальні збори у 2019 році не скликались.

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

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

	(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів	0
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	0
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0

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

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інші (запишіть)   Наглядову раду не створено.		

##### У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :

Наглядову раду не створено.

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

Наглядову раду не створено.

##### Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Наглядову раду не створено.	Наглядову раду не створено.		X

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

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

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

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

##### Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :

Наглядову раду не створено.

##### Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

## Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<p style="text-align: center;">Директор Головачов Микола Михайлович</p>	<p>Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Директор є підзвітним загальним зборам, організовує виконання їх рішень. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів. До компетенції Директора зокрема належить: розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання на розгляд загальних зборів квартальних та річних звітів Товариства; розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; розпорядження майном Товариства для забезпечення його поточної діяльності з урахуванням обмежень, передбачених Статутом та чинним законодавством; здійснення у відношенні працівників Товариства прав та обов'язків роботодавця, що передбачені законодавством України; встановлення цін та тарифів на послуги та продукцію Товариства; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством України; визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій; затвердження умов цивільно-правового або трудового договору (контракту) з ревізором Товариства, визначення розміру його винагороди; вирішення інших питань діяльності Товариства, що необхідні для досягнення цілей діяльності Товариства та</p>

	забезпечення його нормальної роботи згідно до законодавства України та Статуту.
Опис	<p>Інформація про комітети та проведені засідання виконавчого органу не наводиться, оскільки виконавчий орган одноосібний. Директор вправі приймати рішення та без довіреності діяти від імені Товариства, крім питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів. Директор приймає рішення одноосібно, на власний розсуд. Рішення Директора оформлюються у вигляді наказів або розпоряджень.</p> <p>Виконавчий орган Товариства не готує інформацію про свою діяльність відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 (із змінами і доповненнями).</p>

## **Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

В Товаристві наглядову раду не створено, Статутом такий орган не передбачений, що відповідає ст.51 Закону України «Про акціонерні товариства». У зв'язку з цим, інформація про персональний склад наглядової ради, її комітети, про проведені засідання не наводиться та про її діяльність.

## 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, введено посаду ревізора

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

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

**Яким чином акціонери можуть отримати таку 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	Ні	Так	Ні	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Так	Ні	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Ні	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Ні	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

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

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

	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)   д/н		

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

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

Інше (запишіть)	д/н
-----------------	-----

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	Головачов Микола Михайлович	д/н	47.54
2	Головачов Олександр Михайлович	д/н	37.97
3	Шевчук Ніна Іванівна	д/н	5.44

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

<b>Загальна кількість акцій</b>	<b>Кількість акцій з обмеженнями</b>	<b>Підстава виникнення обмеження</b>	<b>Дата виникнення обмеження</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
166695	12208	п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» та Лист Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року (акції власників, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента)	12.10.2014

## **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**

Відповідно до п.10.1 Статуту, Посадові особи органів Товариства - Директор Товариства, ревізор. Відповідно до п.8.47 Статуту, Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є ревізором Товариства. Директор обирається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів строком на 5 років. Відповідно до п.8.52 Статуту, Повноваження Директора припиняються за рішенням загальних зборів з одночасним прийняттям рішення про призначення Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Підставами для припинення повноважень можуть бути згода сторін; закінчення строку дії контракту; переведення Директора за його згодою на інше підприємство, установу, організацію, або перехід на виборну посаду; інші підстави, передбачені законодавством України, а також контрактом, укладеним з Директором. Відповідно до п.8.53 Статуту, Ревізор обирається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій строком на 5 років. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень ревізора є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів (п.8.3 Статуту). Будь-які винагороди або компенсації, які б виплачувалися посадовим особам емітента в разі їх звільнення, Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачені.

## 9) повноваження посадових осіб емітента

ДИРЕКТОР(п.8.48, п.8.49 Статуту): Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства згідно Статуту та чинного законодавства. Директор: - має право першого підпису під фінансовими та іншими документами Товариства; - відкриває у банківських установах розрахункові та інші рахунки Товариства; - підписує всі правочини, що укладаються Товариством, при наявності рішення про їх укладання відповідного органу; - видає та підписує накази та розпорядження, що є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства; - представляє інтереси Товариства у відносинах з державними й іншими органами, підприємствами, установами та організаціями. РЕВІЗОР(п.8.56 Статуту): Ревізор має право: ? витребувати у Товариства документи стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства; ? вимагати скликання позачергових загальних зборів; ? вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів; ? вимагати від працівників Товариства пояснень з питань, що віднесені до компетенції ревизора; ? здійснювати інші дії, передбачені цим Статутом та чинним законодавством. Дата складання звіту: 10.03.2020 Директор (посада) \_\_\_\_\_ (підпис) М.П. Головачов Микола Михайлович (прізвище, ім'я, по батькові)

## 10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ щодо інформації, наведеної у пунктах 5-9 частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління приватного акціонерного товариства «Михайло-Лукашівський «Агротехсервіс» за 2019 рік. Керівництво ПрАТ «Михайло-Лукашівський «Агротехсервіс»

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку Ідентифікація та опис інформації про предмет перевірки Ми здійснили виконання завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо звіту про корпоративне управління ПрАТ «Михайло-Лукашівський «Агротехсервіс» за 2019 рік, у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації» (переглянутий), а також вимог чинного законодавства України. Метою завдання було висловлення нашої думки щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480 від 23.02.2006 р., а також перевірка інформації, зазначеної в пунктах 1-4 цієї ж частини, яка відображена в Звіті про корпоративне управління ПрАТ «Михайло-Лукашівський «Агротехсервіс» що додається до нашого звіту. Визначення критеріїв Критеріями, за допомогою яких було оцінено дані звіту про корпоративне управління, є вимоги Закону № 3480 (зокрема, визначені ст. 401) та Принципи корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955, що підлягають підтвердженню достовірності даних, а саме того, чи складені вони на підставі даних відповідних первинних, статутних та інших документів щодо корпоративного управління. Визначення відповідальної сторони Управлінський персонал несе відповідальність за складання Звіту про корпоративне управління ПрАТ «Михайло-Лукашівський «Агротехсервіс», відповідно до чинного законодавства України (вимоги Закону № 3480 (зокрема, визначені ст. 401) та Принципи корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955). Відповідальність аудитора Виконання завдань здійснюється з дотриманням вимог МСКЯ 1, встановлених політик і процедур внутрішньофірмової системи контролю якості. Нашою відповідальністю є висловлення думки для підтвердження достовірності даних Звіту про корпоративне управління ПрАТ «Михайло-Лукашівський «Агротехсервіс» на основі результатів виконаного нами завдання. Ми виконали завдання відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації» (переглянутий). Цей стандарт вимагає від нас дотримання відповідних етичних вимог та вимоги щодо незалежності викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки. Перегляд виконаної роботи Завдання передбачало виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо того, чи складений Звіт про корпоративне управління на підставі даних відповідних первинних, статутних та інших документів щодо корпоративного управління. Вибір процедур залежав від судження аудитора, які передбачали: отримання розуміння предмету перевірки та інших обставин завдання; оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації про предмет перевірки; дії у відповідь на оцінені ризики, в тому числі розробку відповідних аудиторських процедур; виконання подальших процедур, які передбачали перевірку, підтвердження та запити; оцінку достатності та відповідності отриманих доказів. . Нами перевірено інформацію згідно вимог статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» щодо пунктів 1-4 Звіту про корпоративне управління та отримано усі підстави для висловлення своєї думки щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9. Процедури, виконані у завданні з надання обмеженої впевненості, відрізняються за характером і часом від процедур завдання з надання обґрунтованої впевненості, маючи при цьому менший обсяг. Рівень впевненості, отриманий у завданні з надання обмеженої впевненості, є значно нижчим порівняно з тим рівнем, який було б отримано у разі виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості. Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для складання висновку. Основа для висновку із застереженням Під час виконання завдання ми не змогли отримати достатні та прийнятні докази щодо основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками (розділ V Звіту про корпоративне управління) через те, що спеціального документу, яким би описувалась така інформація, Товариством не створено. Однак, в Товаристві функцію внутрішнього контролю та управління ризиками здійснює менеджмент та ревізор, які приймають рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання, досвід та наявні ресурси. Можливий вплив викривлень, якщо такі є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим. Висновок На нашу думку, за винятком питання, описаного в розділі «Основа для висновку із застереженням» нашого звіту, інформація, яка викладена в пунктах 5-9 Звіту про корпоративне управління ПрАТ «Михайло-Лукашівський «Агротехсервіс» за 2019 рік не містить суттєвих викривлень, підготовлена правильно в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосованих критеріїв та вимог чинного законодавства України. Також, перевіркою підтверджується інформація, наведена в пунктах 1-4 Звіту про корпоративне управління що додається до нашого звіту. Інша інформація Управлінський персонал ПрАТ «Михайло-Лукашівський «Агротехсервіс» несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» затвердженого рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 (із змінами та доповненнями). Наш висновок щодо інформації Звіту про корпоративне управління (розділи V – IX) не поширюється на Іншу інформацію і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації. Якщо на основі виконаної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї Іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили фактів які необхідно було б включити до цього Звіту. Директор ТОВ АФ «Професіонал - аудит» Проскуріна Н.М. Сертифікат № 001697 від 24.11.94р. Аудиторська фірма «Професіонал - аудит» Код ЄДРПОУ 22137975; Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності – № 0487; Свідоцтво про відповідність системи контролю якості аудиторських послуг № 0553 згідно рішення АПУ № 316/4 від 29.10.2015

р., термін дії до 31.12.2020 р. Дата звіту з надання впевненості 15.04.2020 року Адреса аудитора:  
69124, м. Запоріжжя, Хортицьке шосе, 42/108

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні		
Головачов Микола Михайлович			79249	47.54	79249	0
Головачов Олександр Михайлович			63300	37.97	63300	0
Шевчук Ніна Іванівна			9060	5.44	9060	0
<b>Усього</b>			151609	90.95	151609	0

## X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5
Прості	166695	0.01	Права та обов'язки Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом.	Публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не відбувалось.
Примітки	<p>Права та обов'язки акціонерів визначаються Статею 6 Статуту: 6.1. Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні Товариством (шляхом голосування на загальних зборах акціонерів Товариства безпосередньо або через своїх представників та шляхом участі в діяльності органів Товариства); 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства. 6.2. Акціонери Товариства, власники простих акцій, також мають наступні права: 1) переважне право на придбання акцій при здійсненні Товариством емісії акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права), що реалізується у порядку, передбаченому законодавством України; 2) право вимагати викупу належних їм акцій Товариством у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом; 3) право укладати між собою договори, предметом яких є реалізація акціонерами прав на акції та/або прав за акціями, передбачених законодавством, Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства (далі - договір між акціонерами). Договором між акціонерами може бути передбачено обов'язок його сторін голосувати у спосіб, передбачений таким договором, на загальних зборах акціонерів товариства, погоджувати придбання або відчуження акцій за заздалегідь визначеною ціною та/або у разі настання визначених у договорі обставин, утримуватися від відчуження акцій до настання визначених у договорі обставин, а також вчиняти інші дії, пов'язані з управлінням Товариством, його припиненням або виділом з нього нового товариства. Договір між акціонерами може передбачати умови або порядок визначення умов, на яких акціонер - сторона договору вправі або зобов'язаний придбати або продати акції Товариства, та визначати випадки (які можуть залежати чи не залежати від дій сторін), коли таке право або обов'язок виникає; 4) інші права, встановлені Статутом та чинним законодавством України. 6.3. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах. 6.4. Акціонер Товариства має право відчужувати належні йому акції Товариства на користь іншого (інших) акціонера (акціонерів), третіх осіб або самого Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом. 6.5. Відчуження акціонером своїх акцій означає його вихід з Товариства, а набуття третьою особою права власності на ці акції – вступ до Товариства. 6.6. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства. В Товаристві відсутнє переважне право акціонерів на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі. 6.7. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі. 6.8. Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій у випадках, визначених законом. Товариство в передбачених законом випадках зобов'язане викупити належні акціонерів акції. 6.9. Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій шляхом надсилання відповідного повідомлення акціонерам простими листами. У повідомленні зазначається ціна викупу акцій;</p>			

	<p>кількість акцій, викуп яких має право вимагати акціонер; загальна вартість у разі викупу акцій Товариством; строк здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій). 6.10. Акціонери Товариства зобов'язані: 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 2) виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства; 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом; 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; 6) нести інші обов'язки, встановлені Статутом та чинним законодавством України.</p>
--	--

## XI. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.04.2010	13/08/1/10	Запорізьке територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000069991	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.01	166695	1666.95	100.000000000000
<b>Опис</b>	Акції Товариства не торгуються на зовнішніх ринках. Акції Товариства не торгуються на організаційно оформлених внутрішніх ринках. Перехід права власності на акції на внутрішньому ринку відбувається згідно з законодавством України з урахуванням особливостей щодо переходу права власності на акції приватних акціонерних товариств. Фактів включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі не було. У звітному періоді додаткової емісії не здійснювали, рішення щодо додаткової емісії акцій не приймалося, розміщення цінних паперів не здійснювалося. Дострокового погашення не було.								

### 8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
			прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Головачов Микола Михайлович	79249	47.54131798	79249	0
Головачов Олександр Михайлович	63300	37.9735445	63300	0
<b>Усього</b>	<b>142549</b>	<b>85.51486248</b>	<b>142549</b>	<b>0</b>

**10. 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**

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.04.2010	13/08/1/10	UA4000069991	166695	1666.95	154487	0	0
<b>Опис</b>	Голосуючі акції права голосу за якими обмежено та права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі відсутні.						

### ХІІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
<b>1.Виробничого призначення</b>	5.300	4.000	0.000	0.000	5.300	4.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	5.300	4.000	0.000	0.000	5.300	4.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>2. Невиробничого призначення</b>	398.500	302.400	0.000	0.000	398.500	302.400
- будівлі та споруди	90.000	80.100	0.000	0.000	90.000	80.100
- машини та обладнання	305.000	220.900	0.000	0.000	305.000	220.900
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	3.500	1.400	0.000	0.000	3.500	1.400
<b>Усього</b>	<b>403.800</b>	<b>306.400</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>403.800</b>	<b>306.400</b>

**Пояснення :** Умови користування основними засобами задовільні;Строки користування (за основними групами: Будинки та споруди - 20 років; Машини та обладнання - 5 років; Транспортні засоби - 5 років;Інструменти. прилади та інвентар - 4 роки; Інші основні засоби - 12 років.Первісна вартість основних засобів на початок року 1684,0тис. грн, на кінець року 1684,0тис. грн.Ступінь їх зносу на початок року 76,02%, на кінець року 81,80%.Ступінь їх використання на початок року 70%, на кінець року 70%.Сума нарахованого зносу на початок року 1280.2, тис.грн. на кінець року 1377,6 тис. грн. Обмежень на використання майна протягом звітнього року не було. Орендованих приміщень та майна товариства немає. Суттєвих зміни у вартості основних засобів протягом звітнього періоду не було.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	1844.9	1596.3
Статутний капітал (тис.грн.)	1.7	1.7
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	1.7	1.7
<b>Опис</b>	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року). Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів.	
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів (1844.9тис.грн.) більше статутного капіталу (1.7 тис.грн.). Це відповідає вимогам п.3 статті 155 Цивільного кодексу України.	

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	74.10	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	23.10	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	97.20	X	X
<b>Опис</b>	До інших зобов'язань(23,1 тис.грн.) належать: інші поточні зобов'язання.			

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙПЮ-АУДИТ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	36201704
<b>Місцезнаходження</b>	69006 УКРАЇНА д/н м. Запоріжжя вул. Незалежної України, б.6, кім.40
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	4222
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська Палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	27.11.2008
<b>Міжміський код та телефон</b>	061-222-11-40
<b>Факс</b>	061-222-11-40
<b>Вид діяльності</b>	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
<b>Опис</b>	Особа надає аудиторські послуги щодо аудиту звіту про корпоративне управління у 2020 році, за звітний 2019 рік.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107 Україна д/н м. Київ вул. Тропініна, 7г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	д/н
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	д/н
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044)3630401
<b>Факс</b>	(044)3630401
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
<b>Опис</b>	Вид послуг, які надає особа- депозитарні послуги депозитарію. Не заповнюються пункти щодо номеру ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності, назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ та дата видачі ліцензії або іншого документа, оскільки депозитарна діяльність Центрального депозитарію, що здійснює Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" не є ліцензійною.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	14360570
<b>Місцезнаходження</b>	01001 Україна д/н м. Київ вул. Грушевського, б. 1д
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	Серія АЕ №263148
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	12.06.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	056 716-53-30
<b>Факс</b>	056 716-53-30
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність депозитарної установи

<b>Опис</b>	Ліцензія серії АЕ №263148 від 12.06.2013 на провадження професійної депозитарної діяльності - депозитарної діяльності депозитарної установи. Вид послуг, які надає особа- депозитарні послуги депозитарної установи.
-------------	--

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державна організація (установа, заклад)
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150 Україна д/н м. Київ ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 51, офіс 1206
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00001/APA
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	0445910400
<b>Факс</b>	0444825201
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку; Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
<b>Опис</b>	Подання звітності до НКЦПФР (ліцензія DR/00001/APA від 18.02.2019 р.) та оприлюднення регульованої інформації (ліцензія DR/00001/APA від 18.02.2019 р.)

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ПРОФЕСІОНАЛ-АУДИТ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	22137975
<b>Місцезнаходження</b>	69124 Україна д/н м. Запоріжжя Хортицьке шосе, 42/108
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	№0487
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	26.01.2001
<b>Міжміський код та телефон</b>	(061) 213-31-89
<b>Факс</b>	Д/н
<b>Вид діяльності</b>	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
<b>Опис</b>	Особа надає аудиторські послуги щодо аудиту звіту про корпоративне управління у 2020 році, за звітній 2019 рік.

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ  
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " МИХАЙЛО-ЛУКАШІВСЬКИЙ "АГРОТЕХСЕРВІС"

Територія Запорізька область

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство

Вид економічної діяльності Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення

Середня кількість працівників 18

Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса 70042 Запорізька область Вільнянський район село Михайло-Лукашеве ВУЛ.ПЕРЕМОГИ, будинок 1-А 097 497 21 66

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2020	01	01
00903883		
2321584500		
230		
33.12		

**1. Баланс на "31" грудня 2019 р.  
Форма № 1-м**

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби:	1010	406.8	306.4
первісна вартість	1011	1690.3	1690.3
знос	1012	( 1283.5 )	( 1383.9 )
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
<b>Усього за розділом I</b>	1095	406.8	306.4
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	1354.8	1392.0
у тому числі готова продукція	1103	58.7	50.5
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	0.6	0.4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	--	--
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	20.1	32.7
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	3.5	205.6
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	22.9	5.0
<b>Усього за розділом II</b>	1195	1401.9	1635.7
<b>III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	--	--
<b>Баланс</b>	1300	1808.7	1942.1

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1.7	1.7
Додатковий капітал	1410	790.0	790.0
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	804.6	1053.2
Неоплачений капітал	1425	( -- )	( -- )
<b>Усього за розділом I</b>	1495	1596.3	1844.9
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	--	--
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	--	--
розрахунками з бюджетом	1620	51.2	74.1
у тому числі з податку на прибуток	1621	17.2	54.6
розрахунками зі страхування	1625	8.3	--
розрахунками з оплати праці	1630	34.5	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	118.4	23.1
<b>Усього за розділом III</b>	1695	212.4	97.2
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття</b>	1700	--	--
<b>Баланс</b>	1900	1808.7	1942.1

Д/Н

**2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**  
за рік 2019 рік

Форма N 2-м  
1801007  
Код за ДКУД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2854.0	2888.1
Інші операційні доходи	2120	--	--
Інші доходи	2240	14.8	--
<b>Разом доходи ( 2000 + 2120 + 2240)</b>	2280	2868.8	2888.1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 2160.1 )	( 2313.6 )
Інші операційні витрати	2180	( 405.5 )	( 414.0 )
Інші витрати	2270	( -- )	( -- )
<b>Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)</b>	2285	( 2565.6 )	( 2727.6 )
<b>Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)</b>	2290	303.2	160.5
Податок на прибуток	2300	( 54.6 )	( 28.9 )
<b>Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )</b>	2350	248.6	131.6

д/н

Директор

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Головачов Микола Михайлович**

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Юнацька Наталія Михайлівна**

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

Офіційна позиції особи, яка здійснюють управлінські функції та підписує річну інформацію емітента щодо річної інформації, в особі Директора Головачова Миколи Михайловича: 1) Річна фінансова звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " МИХАЙЛО-ЛУКАШІВСЬКИЙ "АГРОТЕХСЕРВІС", підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента. 2) Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " МИХАЙЛО-ЛУКАШІВСЬКИЙ "АГРОТЕХСЕРВІС" з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими стикається у своїй господарській діяльності Товариство.