

Титульний аркуш

26.01.2022

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **26/01-01**

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)

Генеральний
директор

(посада)

(підпис)

Мельник Іван Іванович

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2021 року

I. Загальні відомості

- | | |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента. | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКОПРОД" |
| 2. Організаційно-правова форма . | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи. | 23981928 |
| 4. Місцезнаходження. | 85700 Донецька область Волноваський р-н місто Волноваха
вул.Центральна, буд.6 В |
| 5. Міжміський код, телефон та факс. | (044) 2282572 (044) 2282572 |
| 6. Адреса електронної пошти. | ecoprod@emitent.net.ua |
| 7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення). | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA |
| 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо). | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM |

П. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

**Проміжну інформацію розміщено на
власному
веб-сайті учасника фондового ринку**

[http://www.ecoprod.com.ua/korporativno
e-upravlenie/](http://www.ecoprod.com.ua/korporativno-e-upravlenie/)

(URL-адреса сторінки)

26.01.2022

(дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента. X
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності.
3. Інформація про посадових осіб емітента. X
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
 - 1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента;
 - 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
 - 3) інформація про собівартість реалізованої продукції;
5. Відомості про цінні папери емітента: 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;
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах. X
7. Інформація щодо корпоративного секретаря.
8. Інформація про вчинення значних правочинів.
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.
10. 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 та 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.
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів.
12. Інформація про конвертацію цінних паперів.
13. Інформація про заміну управителя.
14. Інформація про керуючого іпотекою.
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів.
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом.
17. Інформація про іпотечне покриття:
 - 1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття;
 - 2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
 - 3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду;
 - 4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття.
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів.
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
20. 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).

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності.

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою).

24. Проміжний звіт керівництва.

X

25. Твердження щодо проміжної інформації.

26. Примітки.

X

Примітки : Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу проміжної інформації на підставі пункту 1 глави 3 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності" не включена до складу проміжної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав ліцензії на окремі види діяльності.

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу проміжної інформації на підставі пункту 1 глави 3 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" не включена до складу проміжної інформації - Відповідно до пункту 3 глави 3 розділу II рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013р. "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" зі змінами та доповненнями, така інформація не розкривається за 4 квартал.

Складова змісту "Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента" не включена до складу проміжної інформації - Відповідно до пункту 3 глави 3 розділу II рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013р. "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" зі змінами та доповненнями, така інформація не розкривається за 4 квартал.

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" не включена до складу проміжної інформації - Відповідно до пункту 3 глави 3 розділу II рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013р. "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" зі змінами та доповненнями, така інформація не розкривається за 4 квартал.

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу проміжної інформації - Відповідно до пункту 3 глави 3 розділу II рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013р. "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" зі змінами та доповненнями, така інформація не розкривається за 4 квартал.

Складова змісту "Відомості про цінні папери емітента" включена до складу проміжної інформації на підставі пункту 1 глави 3 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу проміжної інформації на підставі пункту 1 глави 3 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу проміжної інформації - за звітний період емітент не реєстрував випусків облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу проміжної інформації - за звітний період емітент не реєстрував випусків інших цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу проміжної інформації - за звітний період емітент не реєстрував випусків похідних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості щодо участі емітента в юридичних особах" включена до складу проміжної інформації на підставі пункту 1 глави 3 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо корпоративного секретаря" не включена до складу проміжної інформації, оскільки емітент не має посади корпоративного секретаря.

Складова змісту "Інформація про вчинення значних правочинів" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період емітент не мав вчинення значних правочинів.

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період таких правочинів немає.

Складова змісту "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 та інформація про загальну кількість голосуючих акцій" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про конвертацію цінних паперів" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про заміну управителя" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про керуючого іпотекою" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про іпотечне покриття" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "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)" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності" не включена до складу проміжної інформації - Відповідно до пункту 3 глави 3 розділу II рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013р. "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" зі змінами та доповненнями, така інформація не розкривається за 4 квартал.

Складова змісту "Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу проміжної інформації - Відповідно до пункту 3 глави 3 розділу II рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013р. "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" зі змінами та доповненнями, така інформація не розкривається за 4 квартал.

Складова змісту "Проміжний звіт керівництва" включена до складу проміжної інформації на підставі пункту 1 глави 3 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Твердження щодо проміжної інформації" не включена до складу проміжної інформації - Відповідно до пункту 3 глави 3 розділу II рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013р. "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" зі змінами та доповненнями, така інформація не розкривається за 4 квартал.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКОПРОД"
2. Дата проведення державної реєстрації	17.05.1996
3. Територія (область)	Донецька область
4. Статутний капітал (грн.)	14489486.98
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
7. Середня кількість працівників (осіб)	730
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
01.11	ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР (КРІМ РИСУ), БОБОВИХ КУЛЬТУР І НАСІННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР
01.41	РОЗВЕДЕННЯ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ МОЛОЧНИХ ПОРІД
46.21	ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ЗЕРНОМ, НЕОБРОБЛЕНИМ ТЮТЮНОМ, НАСІННЯМ І КОРМАМИ ДЛЯ ТВАРИН
9. Органи управління підприємства	д/н
10. Засновники (наводиться перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа). Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб :	
1. Мельник Іван Іванович, місцезнаходження : д/н, ідентифікаційний код юридичної особи : д/н	
2. Мельник Вячеслав Іванович, місцезнаходження : д/н, ідентифікаційний код юридичної особи : д/н	
3. Мельник Олександр Іванович, місцезнаходження : д/н, ідентифікаційний код юридичної особи : д/н	
Загальна кількість фізичних осіб : 3	
11. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ "Креді Агріколь Банк" м. Київ
2) МФО банку	300614
3) Поточний рахунок	UA03300614000026003000004421
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	АТ "Креді Агріколь Банк" м. Київ
5) МФО банку	300614
6) Поточний рахунок	UA03300614000026003000004421

V. Інформація про посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
1	2	3	4	5	6	7
1	Генеральний директор	Мельник Іван Іванович	1948	Вища, закінчив Полтавський сільгоспінститут, Економіст з бухгалтерського обліку в сільському господарстві	50	АТЗТ "Екопрод А.Т." 23981928 Начальник Головного управління агропромислового розвитку Донецької облдержадміністрації, генеральний директор
Опис	<p>Посадова особа призначена на посаду Генерального Директора Товариства зі строком повноважень 10 років. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. В теперішній час є одноосібним виконавчим органом та працює Генеральним Директором ПрАТ "ЕКОПРОД". Повноваження та обов'язки:</p> <ul style="list-style-type: none"> -затверджує поточні плани діяльності Товариства та заходів для їх виконання; -розробляє штатний розклад та фондоплати праці Товариства; -затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства; -приймає рішення про консервацію (розконсервацію) основних засобів Товариства; -організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; -приймає рішення про проведення ревізій фінансово-господарської діяльності Товариства; -вживає заходи щодо забезпечення захисту інформації, що становить комерційну таємницю; -визначає організаційну структуру Товариства; -приймає рішення з інших питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства. -здійснює оперативне керівництво всією роботою Товариства відповідно до розробленого Загальними зборами планами; -з урахуванням положень цього Статуту, чинить від імені Товариства угоди, підписує їх і забезпечує їх виконання; -розпоряджається всім майном Товариства, включаючи фінансові засоби Товариства в межах, визначених цим Статутом; -без доручення діє від імені Товариства; -з урахуванням положень Статуту чинить від імені Товариства усякого роду правочини, укладає будь-які угоди та договори передбачені чинним законодавством, підписує їх і забезпечує їх виконання, а також здійснює інші юридичні акти, пов'язаних зі господарською діяльністю Товариства. -видає та підписує доручення; -розпоряджається кредитними коштами Товариства; -відкриває в банку поточні і інші рахунки від імені Товариства; -контролює режим праці і відпочинку персоналу Товариства; -бере участь у підписанні і розірванні колективного і індивідуального договорів із робітниками Товариства ; 					

	<p>-застосовує до робітників міри заохочення і стягнення відповідно до Правил внутрішнього розпорядку; -приймає рішення і видає накази по оперативним питанням внутрішньої діяльності Товариства; -приймає та звільняє працівників; -чинить будь-які інші дії, необхідні для досягнення цілей Товариства, за винятком тих, що відповідно до дійсного Статуту належать до виняткової компетенції Наглядової ради та Загальних Зборів. Мельник І.І. обіймає посаду голови С(Ф)Г "Лотос" (м. Волноваха) та зареєстрований як фізична особа-підприємець. Загальний стаж роботи: 50 років. Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній формі: 586 399,72 грн. Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.</p>					
2	Голова Наглядової ради	Мельник Вячеслав Іванович	1979	Вища, закінчив Донецький державний інститут економіки та торгівлі ім. Туган-Барановського, економіст	18	АТЗТ "Екопрод А.Т." 23981928 В.о. генерального директора, перший заступник генерального директора
Опис	<p>Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. В теперішній час працює першим заступником Генерального директора ПрАТ "ЕКОПРОД". Розмір винагороди за виконання покладених функцій на члена наглядової ради визначається договорами, що укладатимуться. Такі договори можуть бути як цивільно-правовими, так і трудовими. Повноваження та обов'язки: -затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; -підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів, 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 положень цього Статуту та у випадках, встановлених законом України "Про акціонерні товариства"; -прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; -прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства; -прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; -затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; -обрання та припинення повноважень голови Виконавчого органу Товариства - Генерального директора; -затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; -прийняття рішення про відсторонення голови або члена Виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу; -обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; -обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України; -обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; -визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України; -визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів, та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до положень чинного законодавства України; -вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; -вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; -прийняття рішення про вчинення значних правочинів, у випадках передбачених чинним законодавством України, якщо сума таких правочинів (серії взаємозв'язаних правочинів) становить від 10 до 25 % від балансової вартості активів Товариства, що визначається за результатами року, передуючого року, в якому здійснюється правочин; -визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати</p>					

	<p>дивідендів або викупу акцій; -прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; -прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, і встановлення розміру оплати їх послуг; -надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства України; -вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із цим Статутом та чинним законодавством України.</p> <p>Мельник В.І. за сумісництвом обіймає посаду голови ФГ "МЕЛЬНИК В.І." та зареєстрований як фізична особа-підприємець. Загальний стаж роботи: 18 років.</p> <p>Рішенням Наглядової ради Товариства, засідання якої відбулося 28.04.2020 року обрано Головою Наглядової ради Мельника Вячеслава Івановича. Рішення прийнято у зв'язку з наявними пропозиціями акціонерів змінити склад Наглядової ради, а саме: припинити повноваження Члена Наглядової ради Шик В.В. та обрати Малову М.І. до складу Наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє часткою 24,8555% до статутного капіталу Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Голова ФГ "МЕЛЬНИК В.І.", фізична особа підприємця, Голова Наглядової ради ПрАТ "ЕКОПРОД". Річні загальні збори акціонерів Товариства, що відбулися 28.04.2020 року обрали Мельника Вячеслава Івановича на посаду Члена Наглядової ради, а засідання Наглядової ради, яке відбулося 28.04.2020 року обрали його Головою Наглядової ради, згідно Статуту Товариства.</p> <p>Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.</p>					
3	Член Наглядової Ради	Рогаченко Богдан Сергійович	1977	Вища, закінчив Донецький комерційний інститут	21	ПрАТ "Екопрод" 23981928 Заступник директора з розвитку
Опис	<p>Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Зареєстрований як фізична особа-підприємець. Розмір винагороди за виконання покладених функцій на члена наглядової ради визначається договорами, що укладатимуться. Такі договори можуть бути як цивільно-правовими, так і трудовими. Повноваження та обов'язки: -затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; -підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів, 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 положень цього Статуту та у випадках, встановлених законом України "Про акціонерні товариства"; -прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; -прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства; -прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; -затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; -обрання та припинення повноважень голови Виконавчого органу Товариства - Генерального директора; -затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; -прийняття рішення про відсторонення голови або члена Виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу; -обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; -обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України; -обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p>					

	<p>-визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України;</p> <p>-визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів, та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до положень чинного законодавства України;</p> <p>-вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;</p> <p>-вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>-прийняття рішення про вчинення значних правочинів, у випадках передбачених чинним законодавством України, якщо сума таких правочинів (серії взаємозв'язаних правочинів) становить від 10 до 25 % від балансової вартості активів Товариства, що визначається за результатами року, передуючого року, в якому здійснюється правочин;</p> <p>-визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>-прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>-прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, і встановлення розміру оплати їх послуг;</p> <p>-надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства України;</p> <p>-вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із цим Статутом та чинним законодавством України.</p> <p>Рогаченко Богдан Сергійович за сумісництвом обіймає посаду голови ФГ "РБС-АГРО". Загальний стаж роботи: 21 рік.</p> <p>Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 28.04.2020 року обрано Членом Наглядової ради Рогаченко Богдана Сергійовича. Особа є представником акціонера фізичної особи Мельника Івана Івановича. Рішення прийнято у зв'язку з наявними пропозиціями акціонерів змінити склад Наглядової ради, а саме: припинити повноваження Члена Наглядової ради Шик В.В. та обрати Малову М.І. до складу Наглядової ради. Особа акціями Товариства не володіє. Непогоашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Заступник генерального директора з розвитку ПрАТ "ЕКОПРОД", Голова ФГ "РБС-Агро". Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.</p>					
4	Головний бухгалтер	Малова Марія Іванівна	1963	Вища, закінчила Харківський сільськогосподарський інститут, економіст бухгалтерського обліку	32	АТЗТ "Екопрод А.Т." 23981928 головний бухгалтер
Опис	<p>Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.</p> <p>Згідно посадової інструкції головний бухгалтер забезпечує:</p> <p>а) розробку бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності Товариства;</p> <p>б) розгляд договорів (угод) на суму, що перевищує 50 % балансової вартості активів Товариства.</p> <p>в) підготовку щорічних кошторисів, штатного розкладу та посадових окладів працівників Товариства (крім посадових осіб органів управління);</p> <p>г) організацію ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження загальним зборам акціонерів;</p> <p>д) надання висновку щодо доцільності отримання довгострокових позик;</p> <p>е) визначення розміру, джерел формування та порядку використання фондів Товариства.</p> <p>Не обіймає посади на інших підприємствах.</p> <p>Загальний стаж роботи: 32 роки.</p> <p>Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній формі: 342 410,99 грн.</p> <p>Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.</p>					

5	Член Наглядової ради	Малова Марія Іванівна	1963	Вища, закінчила Харківський сільськогосподарський інститут, економіст бухгалтерського обліку	32	ПрАТ "ЕКОПРОД" 23981928 Головний бухгалтер
Опис	<p>Розмір винагороди за виконання покладених функцій на члена наглядової ради визначається договорами, що укладатимуться. Такі договори можуть бути як цивільно-правовими, так і трудовими. Акціями Товариства не володіє. Повноваження та обов'язки: -затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; -підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів, 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 положень цього Статуту та у випадках, встановлених законом України "Про акціонерні товариства"; -прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; -прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства; -прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; -затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; -обрання та припинення повноважень голови Виконавчого органу Товариства - Генерального директора; -затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; -прийняття рішення про відсторонення голови або члена Виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу; -обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; -обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України; -обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; -визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України; -визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів, та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до положень чинного законодавства України; -вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; -вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; -прийняття рішення про вчинення значних правочинів, у випадках передбачених чинним законодавством України, якщо сума таких правочинів (серії взаємозв'язаних правочинів) становить від 10 до 25 % від балансової вартості активів Товариства, що визначається за результатами року, передуючого року, в якому здійснюється правочин; -визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; -прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; -прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, і встановлення розміру оплати їх послуг; -надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства України; -вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із цим Статутом та чинним законодавством України. Загальний стаж роботи: 32 роки. Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 28.04.2020 року обрано Членом Наглядової ради Малову Марію Іванівну. Особа є представником акціонерів Мельника Вячеслава Івановича, Мельника Івана Івановича. Рішення прийнято у зв'язку з наявними пропозиціями акціонерів змінити склад Наглядової ради, а саме: припинити повноваження Члена Наглядової ради Шик В.В. та обрати Малову М.І. до складу Наглядової ради. Особа акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Головний</p>					

бухгалтер.
Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.

VII. 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
15.02.2002	55/05/1/02	Донецьке територіальне управління ДКЦПФР	UA0502191002	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	83754.26	173	14489486.98	100.000000000000
Опис	Рішення про додатковий випуск акцій протягом звітного періоду не приймалось. На внутрішніх та зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здійснюється. Товариство заяв для включення цінних паперів до лістингу фондових бірж не подавало.								

VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах

1) найменування	БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "АГРО-ТУРБОТА"
2) організаційно-правова форма	Благодійна організація
3) ідентифікаційний код юридичної особи	40665394
4) місцезнаходження	85700, Донецька обл., Волноваський р-н., м. Волноваха, вул. Центральна, буд. 6-В
5) опис	Скорочена назва: БФ "АГРО-ТУРБОТА" Зареєстрований в ЄДР 18.07.2016 р. Основний вид діяльності згідно з КВЕД: 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н. в. і. у. Основними аспектами організаційної діяльності Благодійного фонду "Агро-Турбота" є такі сфери соціального життя: - освіта (школи-інтернати, дитячі будинки); - різноманітні організації та проекти, що займаються сферою спорту та фізичної культури; - спеціальні соціальні програми та інфраструктурні проекти; - громадські та некомерційні організації; - багатоманітні релігійні організації; - сфера культури та мистецтва
1) найменування	ТОВ "Екоснек"
2) організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) ідентифікаційний код юридичної особи	36328094
4) місцезнаходження	85700, Донецька обл., Волноваський район, місто Волноваха, ВУЛ. 100 РОКІВ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА, будинок 13
5) опис	Дата запису в ЄДР: 02.09.2009. Види діяльності за КВЕД: Код КВЕД 10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості (основний); Код КВЕД 10.89 Виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угруповань; Код КВЕД 46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками; Код КВЕД 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
1) найменування	ТОВ "Спільне українсько-польське підприємство "Екотоп"
2) організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) ідентифікаційний код юридичної особи	38125856
4) місцезнаходження	85700, Донецька обл., Волноваський район, місто Волноваха, вул. Центральна, будинок 6 В
5) опис	Дата запису в ЄДР: 22.06.2012. Види діяльності за КВЕД: Код КВЕД 01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів; Код КВЕД 01.25 Вирощування ягід, горіхів, інших плодівих дерев і чагарників; Код КВЕД 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами; Код КВЕД 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами; Код КВЕД 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; Код КВЕД 38.21 Оброблення та видалення безпечних відходів (основний).
1) найменування	ТОВ "Іскра-Слобода"
2) організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) ідентифікаційний код юридичної особи	39548138
4) місцезнаходження	42312, Сумська обл., Сумський район, село Басівка, ВУЛИЦЯ ТЕСЛЕНКА, будинок 6 А
5) опис	Дата запису в ЄДР: 15.12.2014. Види діяльності за КВЕД: Код КВЕД 46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами; Код КВЕД 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; Код КВЕД 46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням; Код КВЕД 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний)

XV. Проміжний звіт керівництва

1. Про Компанію

1.1. Загальні відомості.

ПрАТ "ЕКОПРОД" створено у 1996 році у м. Волноваха Донецької області.

Компанія спеціалізується на вирощуванні зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур, розведенні великої рогатої худоби молочних порід, з 2016 року працює над розвитком насінництва для власних потреб та для продажу, з 2017 року введено в експлуатацію власний біогазовий завод, який почав генерувати енергію з 01.01.2018 р.

Компанія має офіційний статус виробника насіння для деяких видів пшениці, ячменю, сої та гороху, і включена до офіційного державного реєстру таких виробників.

1.2. Керівництво та організаційна структура.

Ключові керівні посади Компанії обіймають її ключові акціонери - генеральний директор та перший заступник генерального директора.

Ключовими напрямками діяльності компанії є Рослинництво, Тваринництво, Насінництво, Енергогенерація.

2. Стратегія та бізнес-модель

2.1. Місія, бачення, цінності

Процес розробки Місії та Бачення, а також формування пакету цінностей Компанії розпочато наприкінці 2018 року. Оскільки довгострокова стратегія розвитку Компанії знаходиться в стадії переосмислення цілей, то чіткі висловлювання ще не сформовані. Керівництво Компанії вважає, що дана робота може бути завершена у 3-річній перспективі.

2.2. Зовнішні можливості та ризики

Протягом 2021 року системна робота з питань ідентифікації та оцінки ризиків та можливостей не проводилася. Об'єктивним ризиком діяльності Компанії є територіальна розташованість більшості угідь - у безпосередній близькості до "сірої зони" воєнно-політичного конфлікту на Донбасі.

Можливості розвитку Компанія вбачає в підвищенні якості роботи з власниками земельних ділянок, розробці нових продуктів насінництва, оптимізації бізнес процесів.

2.3. Стратегія

Ключовим драйвером генерації маржі є напрям "Рослинництво" - дохід Компанія отримує від реалізації зернових, олійних та технічних культур й багаторічних трав власного виробництва.

Напрямок "Тваринництво" частково забезпечується за рахунок рослинництва. Для оптимізації витрат на рослинництво Компанія розвиває напрям "Насінництво". Вершиною піраміди вартості в структурі Компанії є введення в експлуатацію біогазового заводу - напрям "Енергогенерація". В найближчих планах - освоєння теплової енергії, як побічного продукту основного виробництва заводу.

Взагалі стратегія розвитку Компанії орієнтована на збільшення ефективності виробництва. Використання новітніх досягнень в галузі селекції та використання високовиробничих та стійких к зараженню гібридів, а також комплекс заходів по підготуванню насіннєвого матеріалу, підвищують можливості отримувати прибутки навіть у роки з дуже несприятливими погодними умовами.

2.4. Плани розвитку

Протягом 2021 року Компанія продовжує оновлення підходів до роботи з власниками земельних ділянок та перейти на новий якісний рівень управління земельним банком з метою підвищення прозорості взаємодії з ключовими контрагентами - власниками земельних ділянок. Попереднім результатом став проект першого Регламенту щодо роботи з власниками земельних ділянок.

3. Діяльність Компанії

3.1. Опис продуктів

Компанія Екопрод виробляє широкий спектр продуктів відповідно до напрямів діяльності. Ключовими напрямками є рослинництво та тваринництво молочного напрямку.

Продукт рослинництва - це товарна та продовольча пшениця, ячмінь, просо, горох, сояшник, кукурудза, які Компанія реалізує переважно на внутрішньому ринку. Для власних потреб тваринництва - годування великої рогатої худоби - Компанія проводить заготівлю грубих і соковитих кормів, також проводиться заготівля силосу кукурудзи для потреб енергогенеруючого активу - біогазового заводу.

Ключовий продукт тваринництва - молоко, яке реалізується українським представникам великих молокопереробних компаній.

Продукція насінництва: пшениця, кукурудза, ячмінь, сояшник реалізується на внутрішньому ринку.

Продукт роботи біогазового заводу - електрична енергія, яка реалізується на оптовий енергетичний ринок України. Компанія застосовує побічні продукти виробництва біогазового заводу: залишки виробничого циклу у рідкій формі в якості добрив вносяться на оброблювані поля, а тепла енергія використовується для обігріву адміністративних та виробничих приміщень.

3.2. Ринки збуту та продажі

В цілому ринок сільськогосподарської продукції, а по групі зернових і олійних культур в особливості, є у високому ступені конкурентним. На ринку присутня велика кількість виробників з однаковою за якістю продукцією, і жоден з виробників не може впливати на ціну продукції на ринку.

За 4 квартал 2021 року Компанія переважно задовольняла потреби внутрішнього українського ринку.

Особливим ринком є оптовий ринок електричної енергії України, куди реалізується ключовий продукт виробництва біогазового заводу. Продаж електричної енергії здійснюється за "зеленим тарифом" Державному підприємству "Гарантований покупець".

Протягом чотирьох кварталів 2021 року прямих експортних поставок не було.

3.3. Виробництво та технологія

Виробничі потужності рослинництва представлені близько 18 тис. гектарів земель у східному регіоні України та близько 8 тис. гектарів на півночі України, широким парком сільськогосподарської техніки.

У рослинництві Компанія використовує технологію мінімального обробітку (технологія Mini-Till) для обробки посівних площ, зайнятих під зернові і технічні культури.

Молочне виробництво нараховує близько 1740 тис. голів дійного поголів'я, яке зосереджене на 3 фермах в Донецькій області.

Компанія є племінним репродуктором з вирощування великої рогатої худоби Червоно-рябої породи, Українсько чорно-рябої породи та Голштин.

3.4. Інвестиційні проекти

У 4 кварталі 2021 року Компанія було реалізовано наступні інвестиційні проекти:

- введено в експлуатацію будівництво комплексу сепарації дігестату біогазового заводу з подальшим тимчасовим зберіганням рідкого добрива у біоставках у Донецька область, м.Волноваха, вул.Шевцової 9-г;
- введено в експлуатацію склад зерна силосного типу за адресою Донецька область, Добропільський район, смт.Святогорівка, вул.білозерська, будинок 2-б.

4. Сталий розвиток

4.1. Діяльність в сфері досліджень та розробок

Починаючи з 2016 року Компанія розвиває напрямок виробництва "Насінництво". Спеціалісти Компанії у співпраці з профільними науково-дослідницькими установами проводять селекційну роботу з виведення сортів пшениці, а також вирощують гібриди кукурудзи та соняшника, які більш пристосовані до культивування у східних регіонах країни.

5. Ризики Компанії

5.1. Ідентифікація ризиків

Компанія вперше детально замислилася над ідентифікацією ризиків наприкінці 2018 року, але суттєвих зрушень у напрямку систематизації історичної інформації про реалізовані ризики, формуванні комплексного підходу до класифікації та оцінки ризиків не відбулося.

5.2. Управління ризиками

Аналогічно до попереднього періоду в четвертому кварталі 2021 року реагування на вже реалізовані ризики було ситуативним.

Ми розуміємо, що розробка Плану управління ризиками Компанії дозволить нам оптимізувати ресурси, в більшості випадків запобігти суттєвим негативним наслідками реалізації ризиків. Такою ми вбачаємо одну з наших стратегічних цілей у становленні та розвитку ризик-менеджменту в Компанії.

6. 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 Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.