

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

Клименов Я. М.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРА"
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	31659485
4. Місцезнаходження	Україна, 49000, Дніпропетровська область, д/н, місто Дніпро, вул. Собінова, буд. 1
5. Міжміський код, телефон та факс	(056) 732-29-64, (056) 732-28-13
6. Електронна поштова адреса	sidorova@const.dp.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	25.04.2018		
	(дата)		
2. Річна інформація опублікована у	80(2833), бюлетень "Відомості НКЦПФР"	26.04.2018	
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)	
3. Річна інформація розміщена на сторінці	agra.dp.ua	в мережі Інтернет	27.04.2018
	(адреса сторінки)		(дата)

ЗМІСТ

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних акціонерних товариств), або інформацію про осіб, що володіють 5 відсотками та більше акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
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	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. 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	
20. 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	
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів	
23. Основні відомості про ФОН	
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН	
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН	
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН	
27. Правила ФОН	
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)	X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)	
30. Річна фінансова звітність	X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)	
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)	
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
34. Примітки	
<p>Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності, відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб, інформація щодо посади корпоративного секретаря, інформація про рейтингове агентство, інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв), інформація про дивіденди, інформація про осіб, послугами яких користується емітент, опис бізнесу, текст аудиторського висновку (звіту), річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не надається, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів (відповідно до пп.2) п.1 Глави 4 Розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013). Інформація про органи управління емітента в розділі "Основні відомості про емітента" не заповнювалась тому, що емітент є акціонерним товариством. В розділі "Основні відомості про емітента" не вказано серію та номер свідоцтва про державну реєстрацію, оскільки свідоцтва про державну реєстрацію в Товаристві немає. Облігації (будь-яких видів), іпотечні цінні папери, похідні цінні папери, сертифікати ФОН та будь-які інші цінні папери, крім акцій, Товариством не розміщувалися. Фактів викупу та продажу раніше викуплених Товариством власних акцій за звітний період не було. Інформація про собівартість реалізованої продукції, та інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не заповнювались тому, що вид діяльності емітента не класифікується як переробна, добувна, або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Товариство не розміщувало боргові цінні папери, тому інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не заповнюється. Інформація про випуски іпотечних облігацій не заповнюється у зв'язку з тим, що Товариство іпотечні цінні папери не розміщувало, зареєстрованих випусків іпотечних облігацій емітента немає. Іпотечне покриття відсутнє, тому інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття не заповнюється. Іпотечні сертифікати не розміщувалися. Реєстр іпотечних активів відсутній. Прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, не було. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів не заповнюється у зв'язку з тим, що іпотечні сертифікати емітентом не випускались (не розміщувались). Реєстр іпотечних активів відсутній. Сертифікати ФОН Товариством не випускались (не розміщувались), ФОН немає. У розділі "Відомості про аудиторський висновок (звіт)" не наводиться інформація про реєстраційний номер, серію та номер, дату видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, оскільки емітент не є професійним учасником ринку цінних паперів. У розділі "Відомості про аудиторський висновок (звіт)" не наводиться інформація про пояснювальний параграф, оскільки така інформація у аудитському звіті відсутня. Емітент не складає фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів. Звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній в зв'язку з тим, що цільові облігації, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості, товариством не розміщувалися. У товариства немає кодексу (принципів, правил) корпоративного управління, тому в розділі "Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління" не вказана дата його прийняття. Товариство не є фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління не заповнюється. Розділи інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів не заповнюється, оскільки протягом звітного періоду відповідні рішення органами Товариства не приймалися. Розділ інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість не заповнюється, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством. Інших вимог Законом не встановлено та його статутом не передбачено.</p>	

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРА"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	д/н
3. Дата проведення державної реєстрації	03.12.2001
4. Територія (область)*	Дніпропетровська область
5. Статутний капітал (грн)	272536614
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
8. Середня кількість працівників (осіб)	113
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель 71.11 - Діяльність у сфері архітектури
10. Органи управління підприємства	д/н
11. Банки, що обслуговують емітента:	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
2) МФО банку	307123
3) Поточний рахунок	26007010000034
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
5) МФО банку	307123
6) Поточний рахунок	26007010000034

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	Клименов Яків Михайлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1966
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ "Маспо-В" - керівник служби експлуатації
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	02.03.2016, 3 роки
9) опис	<p>Директор є виконавчим органом Емітента, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Директор підзвітний у своїй діяльності вищому органу Емітента - Загальним зборам Емітента, організує виконання їх рішень. Всі рішення Директор приймає одноособово. До компетенції Директора належить: -вирішення всіх питань діяльності Емітента, за винятком тих, які відносяться до компетенції загальних зборів; -затвердження поточних планів діяльності Емітента та заходів, необхідних для їхнього виконання; - розробка бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності Емітента; -затвердження щорічних кошторисів, посадових окладів працівників Емітента; -організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Емітента, надання річного звіту та балансу Емітента на затвердження загальним зборам; - організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів; -заслуховування звітів дочірніх підприємств, філій та представництв з питань фінансово-господарської діяльності; - призначення та звільнення керівників створених Емітентом філій, представництв, дочірніх підприємств; -прийняття рішення щодо отримання довгострокових позик; -прийняття рішення про призначення осіб, які виконують функції голови та секретаря загальних зборів акціонерів; -призначення відповідальних осіб (лічильної комісії), які здійснюють підрахування голосів на загальних зборах акціонерів; -подання вищому органу Емітента пропозиції з питань діяльності Емітента; -здійснення інших дій, що впливають із Статуту, Положення про виконавчий орган, рішень загальних зборів, ревізійної комісії; Директор має право: 1)без доручення діяти від імені Емітента, представляти інтереси Емітента та вчиняти від його імені юридичні дії в усіх підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності, в тому числі, фінансових, з усіх питань, пов'язаних із діяльністю Емітента; 2)формуванню кадрової політики; затверджувати штатний розклад Емітента; 3)укладати від імені Емітента договори, угоди та підписувати їх від імені Емітента; 4)пропонувати для затвердження загальним зборам напрямки та розміри щорічного розподілу нерозподіленого прибутку Емітента; 5)призначати на посади працівників Емітента, укладати трудові договори (угоди), контракти з працівниками і припиняти їх дію від імені Емітента, згідно з положеннями цього Статуту та чинного законодавства; 6)затверджувати внутрішні нормативні документи Емітента щодо оплати праці посадових осіб; 7)визначати умови оплати праці посадових осіб Емітента, його дочірніх підприємств, філій та представництв; 8)організовувати й контролювати виконання рішень загальних зборів; 9)приймати рішення про відрядження, включаючи закордонні поїздки; 10)надавати Ревізору на затвердження річні звіти та баланси Емітента з подальшим поданням на Загальних зборах; 11)видавати накази, розпорядження, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками Емітента; 12)забезпечувати виконання рішень Загальних зборів; 13)видавати довіреності посадовим особам, працівникам Емітента та третім особам; 14)розпоряджатися майном та ресурсами Емітента, всіма цінностями, що знаходяться у веденні Емітента (коштами, цінними паперами, сировиною, матеріалами, продукцією і т.п.) на підставі і в межах затверджених кошторисів і компетенції, визначеної цим Статутом; 15)відкривати рахунки в банківських установах; 16)затверджувати договірні ціни на продукцію та тарифи; 17)виконувати інші функції, пов'язані з поточною діяльністю Емітента, що не суперечать чинному законодавству України. 18)розпоряджатися коштами та майном</p>

	<p>Емітента в межах, визначених законодавством, Статутом Емітента, внутрішніми документами та рішеннями загальних зборів; 19) приймати та звільняти працівників Емітента у відповідності до чинного законодавства, ведення обліку кадрів, встановлення систем заохочень та накладання стягнень на працівників Емітента; 20) вирішувати інші питання, делеговані загальними зборами; 21) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Емітента. Інформація про розмір виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Змін у персональному складі щодо посадової особи у 2017 році не було. Непогашених судимостей за посадові або корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи 22 роки. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: головний спеціаліст, начальник адміністративно-господарського управління, керівник служби експлуатації, директор. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.</p>
--	---

1) посада*	Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Манько Оксана Володимирівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1977
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПрАТ "АГРА", бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	10.06.2014, 3 роки
9) опис	<p>Повноваження та обов'язки бухгалтера: - користуватись матеріалами та інформацією, що стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства; - використовувати наявне технічне обладнання та програмне забезпечення, необхідне для виконання службових обов'язків; користуватися Інтернетом у межах, необхідних для виконання посадових обов'язків; - представляти інтереси підприємства в сторонніх організаціях (зокрема державних установах) з питань, що стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства; - має право підпису бухгалтерських та податкових документів і звітів у відповідності до службових обов'язків. Обов'язки бухгалтера: - забезпечувати ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності Товариства і технології оброблення облікових даних; - забезпечувати складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності Товариства, підписувати її та подавати в установлені строки користувачам; - за погодженням з виконавчим органом Товариства забезпечувати перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводити розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань. Інформація про розмір виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Змін у персональному складі щодо посадової особи у 2017 році не було. Непогашених судимостей за посадові або корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи 18 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: бухгалтер, головний бухгалтер. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.</p>

1) посада*	Ревізор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Наталюк Катерина Сергіївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1988
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ "Агро Стар"- юрист
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	26.04.2017, 3 роки
9) опис	Повноваження та обов'язки ревізора: - здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності за результатами фінансового року або за рішенням загальних зборів; -за підсумками проведення перевірок ревізор складає висновки; -ревізор доповідає про результати проведених ним перевірок загальним збора, звітує про свою діяльність за рік на загальних зборах; -ревізор зобов'язаний вимагати позвчерегового скликання загальних зборів у випадку виникнення загрози істотним інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства; - ревізор є посадовою особою органів управління Товариства та несе відповідальність згідно з чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами. Права, обов'язки та відповідальність ревізора визначаються чинним законодавством, Статутом та Положенням про Ревізора Товариства. Інформація про розмір виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Зміни у персональному складі щодо посадової особи: на підставі протоколу загальних зборів акціонерів № 2 від 26.04.2017р. посадова особа Ревізор Наталюк Катерина Сергіївна була переобрана на новий срок у зв'язку з закінченням строку дії повноважень. непогашених судимостей за посадові або корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи 8 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: юрист, бухгалтер, ревізор. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридично	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Директор	Клименов Яків Михайлович	д/н	0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Манько Оксана Володимирівна	д/н	0	0	0	0	0	0
Ревізор	Наталюк Катерина Сергіївна	д/н	0	0	0	0	0	0
Усього			0	0	0	0	0	0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить: 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних); 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств).

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС"	32495221	Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, 49083, д/н, вул. Собінова, буд.1	206090	99.7266	206090	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
д/н			д/н	д/н	д/н	д/н
Усього			206090	99.7266	206090	0

* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	06.03.2017	
Кворум зборів**	100	
Опис	<p>Перелік питань що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Про обрання робочих органів загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів Товариства. 2.Про укладення з ПАТ «БАНК ВОСТОК» (код ЄДРПОУ 26237202) договорів іпотеки в забезпечення виконання зобов'язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОСФЕРА ЛТД» (код ЄДРПОУ 37213747), а також надання повноважень на укладення та підписання договорів іпотеки. <p>Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань до порядку денного не було. Загальні збори скликалися за ініціативою виконавчого органу.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <p>З першого питання порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Затвердити порядок денний позачергових загальних зборів Товариства. 2.Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – представника акціонера Товариства ПрАТ «СК «Альянс» Шрайбмана О.Ю. 3.Обрати секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – представника акціонера Товариства ТОВ «Аверс-А» Матковську М.В. 4. Обрати лічильну комісію у кількості 2 осіб у наступному складі: Голова комісії – Домашовець К.О. Член комісії – Манько О.В. 5. Уповноважити реєстраційну комісію здійснити підрахунок голосів за підсумками голосування з питань порядку денного до моменту обрання лічильної комісії. <p>З другого питання порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Укласти з ПАТ «БАНК ВОСТОК» (код ЄДРПОУ 26237202) договір іпотеки, за умовами якого Товариство надасть Банку в іпотеку нерухоме майно, а саме: у торгово-діловому центрі літ. 3-4, Ж-3 нежилі приміщення, що розташовані за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Глинки, буд. 1, а також укласти з ПАТ «БАНК ВОСТОК» (код ЄДРПОУ 26237202) договір іпотеки, за умовами якого Товариство надасть Банку в іпотеку нерухоме майно, а саме: нежитлові приміщення поз.102-105, що розташовані за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Глинки, буд. 1 в забезпечення виконання зобов'язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОСФЕРА ЛТД» (код ЄДРПОУ 37213747) за кредитним договором, за умовами якого Банк надасть ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОСФЕРА ЛТД» (код ЄДРПОУ 37213747) кредит з лімітом 30 000 000,00 (Тридцять мільйонів) гривень, відсотковою ставкою 19,8% (Дев'ятнадцять цілих вісім десятих процента) річних строком на 1 рік, з оплатою узгоджених з Банком комісій та платежів. 2. Надати повноваження на укладення та підписання Договорів іпотеки, інших необхідних документів пов'язаних з їх укладенням та виконанням, з правом визначати на власний розсуд будь-які інші умови такого договору, в тому числі будь-які платежі, комісії, штрафи та неустойки (крім вказаних у цьому протоколі) Директору ПрАТ «АГРА». 	

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	26.04.2017	
Кворум зборів**	100	
Опис	<p>Перелік питань що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Про обрання робочих органів загальних зборів акціонерів Товариства. 2.Про затвердження річних результатів діяльності Товариства. 3.Про визначення порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків. 4.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства. 5.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора Товариства. 6.Про відкликання та обрання Ревізора Товариства. <p>Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань до порядку денного не було. Загальні збори скликалися за ініціативою виконавчого органу.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <p>З першого питання порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Затвердити порядок денний чергових загальних зборів Товариства. 2.Обрати Головою чергових Загальних зборів акціонерів Товариства – представника акціонера Товариства ПрАТ «СК «Альянс» Шрайбмана О.Ю. 	

3. Обрати секретарем чергових Загальних зборів акціонерів Товариства – представника акціонера Товариства ТОВ «Аверс-А» Матковську М.В.

4. Обрати лічильну комісію у кількості 2 осіб у наступному складі: Голова комісії – Домашовець К.О. Член комісії – Манько О.В.

5. Уповноважити реєстраційну комісію здійснити підрахунок голосів за підсумками голосування з питань порядку денного до моменту обрання лічильної комісії».

3 другого питання порядку денного: Затвердити річні результати діяльності Товариства, а саме: фінансову звітність та Баланс Товариства за 2016 рік.

3 третього питання порядку денного:

1. За підсумками роботи Товариства в 2016 році не відрахувати кошти до резервного фонду.
2. Дивіденди за 2016 рік не нараховувати.

3 четвертого питання порядку денного: Затвердити звіт директора Товариства про діяльність в 2016 році.

3 п'ятого питання порядку денного: Затвердити звіт ревізора Товариства про діяльність в 2016 році.

3 шостого питання порядку денного:

1. Відкликати Ревізора Товариства Наталюк Катерину Сергіївну.
2. Обрати Ревізора Товариства в особі Наталюк Катерини Сергіївни (паспорт серії АО, номер 000053, виданий Жовтневим РВ у м. Дніпропетровську ГУ ДМС України в Дніпропетровській області 20.11.2013 р).

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Х. 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 папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09.07.2013	92/1/2013	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України	UA4000112767	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1318.8	206655	272536614	100

Акції Товариства не торгуються на організаційно оформлених внутрішніх та зовнішніх ринках. На зовнішніх ринках торгівля акціями Товариства не здійснюється. 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 лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах 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.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби, всього (тис.грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	253222	284004	0	0	253222	284004
будівлі та споруди	236557	268938	0	0	236557	268938
машини та обладнання	9439	7931	0	0	9439	7931
транспортні засоби	419	356	0	0	419	356
земельні ділянки	3718	3718	0	0	3718	3718
інші	3089	3061	0	0	3089	3061
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	253222	284004	0	0	253222	284004
Опис	Терміни використання ОЗ (за основними групами): будівлі та споруди - до 15 років, машини на обладнання - до 15 років, транспортні засоби - до 15 років, земельні ділянки- безстроково, інші- до 15 років. Умови користування основних засобів в задовільному стані. Основні засоби за усіма групами використовуються за призначенням. Орендованих основних засобів не має.Первісна вартість основних засобів на початок звітної періоду 344469 тис. грн, на кінець періоду- 398124 тис. грн. Сума зносу основних засобів на початок звітної періоду 91247 тис. грн, на кінець звітної періоду 114120 тис. грн. Ступінь використання основних засобів 100%. Ступінь зносу на початок звітної періоду 26,49%, на кінець звітної періоду 28,66%. Обмежень на використання майна немає. Суттєвих змін у вартості основних засобів не було.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	133915	87182
Статутний капітал (тис.грн.)	272536	272536
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	272536	272536
Опис	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.	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів (133915 тис.грн.) менше статутного капіталу (272536 тис.грн.).	

Це не відповідає вимогам статті 155 п.3 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	X	294706	X	X
у тому числі:				
INDUSTRIAL TRADING AND PROCESSING COMPANY LTD	28.07.2014	294706	10.5	23.09.2020
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за векселями (всього)	X	5118	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	X	д/н
Податкові зобов'язання	X	9988	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	59403	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	135930	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	505145	X	X
Опис	До інших зобов'язань (135930 тис. грн.) належать: кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги; за одержаними авансами; інші поточні зобов'язання (без урахування фінансова допомога на зворотній основі) .			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
26.04.2017	27.04.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Укрстандарт-аудит»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	36201704
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	69006, м. Запоріжжя, вул. Сорок років Рад. України, буд. 6, кім.40
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	№4222, 27.11.2008
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	д/н, д/н, д/н, д/н
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	№0418, 28.11.2013
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	01.01.2017 - 31.12.2017
Думка аудитора	із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	д/н
Номер та дата договору на проведення аудиту	18/0129-184, 29.01.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту	29.01.2018 - 02.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)	02.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	9000

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2017	2	1
2	2016	3	2
3	2015	2	1

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 (запишіть): д/н	ні	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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 (запишіть): д/н	ні	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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 (запишіть): Про укладення з ПАТ «БАНК ВОСТОК» (код ЄДРПОУ 26237202) договорів іпотеки в забезпечення виконання зобов'язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОСФЕРА ЛТД» (код ЄДРПОУ 37213747), а також надання повноважень на укладення та підписання договорів іпотеки.	так	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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)	д/н	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	д/н
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	д/н

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	0
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так*	Ні*
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інші (запишіть)	Наглядова рада в Товаристві не створена.	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань.

д/н

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так*	Ні*
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	Наглядова рада в Товаристві не створена.	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

д/н

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? ні

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 (запишіть)	Наглядова рада в Товаристві не створена.	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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 будьякі вимоги		X
Інше (запишіть): Наглядова рада в Товаристві не створена.		X

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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)	Наглядова рада в Товаристві не створена.	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	так	ні	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	так

* Ставити "так" або "ні" у відповідних графах

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	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	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	ні	так	так	так	так
Статут та	ні	ні	так	так	так

внутрішні документи					
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	так	так	так	так

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

	Так*	Ні*
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган	X	
Інше (запишіть)	д/н	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? ні

З якої причини було змінено аудитора?

	Так*	Ні*
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	д/н	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так*	Ні*
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X

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

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так*	Ні*
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): д/н		

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
так, плануємо розпочати переговори	
так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	X
не визначились	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? ні

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? ні; укажіть, яким чином її оприлюднено: д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

д/н

ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.	д/н
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.	д/н
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.	д/н
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.	д/н
5. Вкажіть наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.	д/н
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.	д/н
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.	д/н
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.	д/н
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.	д/н
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).	д/н
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).	д/н
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:	
загальний стаж аудиторської діяльності	д/н
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі	д/н
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року	д/н
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора	д/н
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років	д/н
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг	д/н
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:	
наявність механізму розгляду скарг	д/н

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги	д/н
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)	д/н
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду	д/н

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

		Дата (рік, місяць, число)	Коди 01.01.2018
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРА"	за ЄДРПОУ	31659485
Територія		за КОАТУУ	1210136300
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Орган державного управління		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20
Середня кількість працівників ¹	113		
Одиниця виміру	тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)		
Адреса, телефон	м.Дніпропетровськ, Дніпропетровська область, вул.Собінова, 49083 буд.1,(056) 732-28-13		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			v
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2017 р.

Форма N 1 Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	8	6
первісна вартість	1001	136	136
накопичена амортизація	1002	128	130
Незавершені капітальні інвестиції	1005	97576	121399
Основні засоби:	1010	253222	284004
первісна вартість	1011	344469	398124
знос	1012	91247	114120
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	350806	405409

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	50353	47787
Виробничі запаси	1101	50353	47787
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	16773	13122
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	73	38
у тому числі з податку на прибуток	1136	13	13
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	95654	138817
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1050	1132
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	1050	1132
Витрати майбутніх періодів	1170	27214	27197
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	7914	5558
Усього за розділом II	1195	199031	233651
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	549837	639060

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	272537	272537
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	255	255
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-185610	-138877
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	87182	133915
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			

Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	285504	294706
Інші довгострокові зобов'язання	1515	9167	5118
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	1	1
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0	0
Інвестиційні контракти;	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	294672	299825
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	28760	29447
за розрахунками з бюджетом	1620	7458	9988
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	0	0
за розрахунками з оплати праці	1630	0	0
за одержаними авансами	1635	8114	11401
за розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	123651	154484
Усього за розділом III	1695	167983	205320
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	549837	639060

Примітки: д/н

Керівник

КЛИМЕНОВ ЯКІВ МИХАЙЛОВИЧ

(підпис)

Головний бухгалтер

МАНЬКО ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА

(підпис)

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

		Коди
		Дата (рік, місяць, число)
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРА"	за ЄДРПОУ
		01.01.2018
		31659485

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 р.

I. Фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД

1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	146913	134608
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(74415)	(103991)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	72498	30617
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	14760	16082
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	(12829)	(89612)
Витрати на збут	2150	(75)	(136)
Інші операційні витрати	2180	(27621)	(53775)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(0)	(0)
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	(0)	(0)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	46733	0
збиток	2195	(0)	(96824)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	112	37048
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(112)	(39658)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	46733	0
збиток	2295	(0)	(99434)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	46733	0
збиток	2355	(0)	(99434)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	46733	-99434

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати	2500	45403	76399
Витрати на оплату праці	2505	5220	5701
Відрахування на соціальні заходи	2510	1138	1230
Амортизація	2515	22876	20955
Інші операційні витрати	2520	40303	143229
Разом	2550	114940	247514

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: д/н

Керівник

КЛИМЕНОВ ЯКІВ МИХАЙЛОВИЧ

(підпис)

Головний бухгалтер

МАНЬКО ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА

(підпис)

		Коди
		Дата (рік, місяць, число)
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРА"	за ЄДРПОУ
		01.01.2018
		31659485

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 р.

Форма N 3 Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	177791	222220
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	23
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	6790	3061
Надходження від повернення авансів	3020	2881	1902
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	324	20
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	111245	100322
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(183252)	(208124)
Праці	3105	(4248)	(4618)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1160)	(1236)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(12528)	(8907)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1780)	(248)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(10748)	(8659)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(296)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(94628)	(105125)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(3133)	(8765)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	82	-9523
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0

Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	82	-9523
Залишок коштів на початок року	3405	1050	10573
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	1132	1050

Примітки: д/н

Керівник

КЛИМЕНОВ ЯКІВ МИХАЙЛОВИЧ

(підпис)

Головний бухгалтер

МАНЬКО ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА

(підпис)

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	46733	0	0	46733
Залишок на кінець року	4300	272537	0	0	255	-138877	0	0	133915

Примітки: д/н

Керівник

КЛИМЕНОВ ЯКІВ МИХАЙЛОВИЧ

(підпис)

Головний бухгалтер

МАНЬКО ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА

(підпис)