

## Титульний аркуш

28.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 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) (далі - Положення).

Директор

(посада)

(підпис)

Колесник Михайло Іванович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00306331
4. Місцезнаходження: 42121, Україна, Чернігівська обл., Козелецький р-н, Чернігівська обл., смт.Козелець, вул.Соборності,121-А
5. Міжміський код, телефон та факс: 04646- 42121, 04646- 42121
6. Адреса електронної пошти: k\_lionzavod@ua.fm
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення НР № 28/04/2021 від 28.04.2021 року.
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://smida.gov.ua/db/participant/00306331>

(URL-адреса сторінки)

28.04.2021

(дата)

## Зміст

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

1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції щодо емітента
9. Опис бізнесу X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X
  - 1) інформація про органи управління X
  - 2) інформація про посадових осіб емітента X
    - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
    - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
    - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення X
  - 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) X
11. Звіт керівництва (звіт про управління) X
  - 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X
  - 2) інформація про розвиток емітента X
  - 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента X
    - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування X
    - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків X
  - 4) звіт про корпоративне управління X
    - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X
    - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати X
    - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги X
    - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X
    - інформація про наглядову раду X
    - інформація про виконавчий орган X
    - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента X
    - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента X
    - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента X
    - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X
    - повноваження посадових осіб емітента X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	X
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- Склад річного звіту Емітента:
1. Титульний аркуш
2. Зміст
3. Основні відомості про емітента;
4. Відомості щодо участі емітента в інших юридичних особах - відсутня, так як Емітент не має участі в інших юридичних особах.
5. Інформація про рейтингове агентство відсутня так як послугами рейтингового агентства емітент не користувався;
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента відсутня, так як Емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.
7. Інформація про судові справи відсутня, так як відсутні судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок звітного року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, посадові особи., також, відсутні судові справи, провадження за якими відкрито у звітному році на суму 1 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, а також

судові справи, рішення за якими набрало чинності у звітному році.

8. Інформація про штрафні санкції відсутня, так як штрафні санкції протягом звітного року не накладались.

9. Опис бізнесу.

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв), - інформація про органи управління; - інформація про посадових осіб емітента; - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення - відсутня, так як такі виплати відсутні. - інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) - відсутня. так як Емітент був створений в процесі приватизації державного майна, державна частка в статутному капіталі Емітента відсутня.

11. Звіт керівництва (звіт про управління):

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;

2) інформація про розвиток емітента;

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;

4) звіт про корпоративне управління: - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати; - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); - інформація про наглядову раду; - інформація про виконавчий орган; - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; - повноваження посадових осіб емітента.

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

14. Інформацію про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).

15. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: 1) інформація про випуски акцій емітента; 2) інформація про облігації емітента - відсутня - так як емітент не здійснював емісії облігацій; 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - відсутня - так як емітент не здійснював емісії інших цінних паперів; 4) інформація про похідні цінні папери емітента - відсутня - так як емітент не здійснював емісії похідних цінних паперів; 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів - відсутня - так як емітент не здійснював випуску боргових цінних паперів; 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду - відсутня, так як емітент не здійснював викупу власних цінних паперів.

16. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента - відсутня, так як емітент не здійснював випуску інших цінних паперів.

17. 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, так як будь-якого обмеження не існує.

18. 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. 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента - відсутня так, як у працівників таких акцій немає.

20. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами - відсутня, так як дивіденди не виплачувались.

21. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;

3) інформація про зобов'язання емітента;

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції - відсутня, так як емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності;

5) інформація про собівартість реалізованої продукції - відсутня, так як емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності;

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.

22. Відсутня Інформація про зобов'язання емітента (за кожним кредитом), Інформація про зобов'язання емітента (за кожним випуском облігацій), Інформація про зобов'язання емітента (за фінансовими інвестиціями в корпоративні права), Інформація про зобов'язання емітента (за сертифікатами ФОН), Інформація про зобов'язання емітента (за іпотечними цінними паперами), Інформація про зобов'язання емітента (за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)), так як випуску облігацій Емітент не здійснював, інвестицій в корпоративні права Емітент не здійснював, емісії сертифікатів ФОН, іпотечних цінних паперів, інших цінних паперів, в тому числі похідних цінних паперів Емітент, не здійснював.

23. Річна фінансова звітність

24. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності відсутній - не проводився за відсутності вимог обов'язкового аудиту для Емітента

25. Твердження щодо річної інформації.

26. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента. Емітент не має інформації про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами.

27. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - відсутня, так як такі договори та/або правочини відсутні.

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

## **XI. Опис бізнесу**

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

Організаційна структура емітента не змінювалась. Філій, представництв та дочірніх підприємств емітент не має.

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

Загальна кількість працівників - - 4 чол.ФОП- 395,6 тис.грн., Позаштатні працівники відсутні. Працюючих на умовах неповного робочого часу немає.Кадрова програма направлена на підвищення кваліфікації працівників, та забезпечення її відповідності операційним потребам. Рівень кваліфікації забезпечується через самоосвіту.

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

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

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

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

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили.

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

Облікова політика ведеться на підставі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України, які відповідають міжнародним стандартам бухгалтерського обліку. Метод обліку амортизації - прямолінійний. Метод оцінки вартості запасів - за первісною вартістю. Метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій - по справедливій вартості.

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

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

Основними послугами є надання в оренду виробничих площ.

**Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестицій, їх вартість і спосіб фінансування**

Протягом року активи Товариства не змінювалися.

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

Зазначені події у звітному періоді не відбувалися.

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

-політична нестабільність;-зниження темпів економічного розвитку;-зростання інфляції;-зниження у споживачів упевненості в майбутньому;-зростаюча конкуренція;- висока ступінь залежності від цін на продукцію та послуги.

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

Фінансування діяльності Товариства здійснюється за рахунок отриманих коштів від надання приміщень в оренду.

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

Укладених, але не виконаних договорів, на кінець звітного періоду не має.

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

Відсутність сучасних засобів виробництва не дає змогу відновити виробничу діяльність Товариства. Товариство планує здійснювати здачу в оренду основних засобів, в тому числі приміщень, що належать Товариству.

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

Дослідження та розробки Товариством не проводилися.



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

Істотної інформації для інвесторів немає.

#### **IV. Інформація про органи управління**

<b>Орган управління</b>	<b>Структура</b>	<b>Персональний склад</b>
Наглядова рада Виконавчий орган	Члени наглядової ради Директор	Донченко Ірина Миколаївна Лешкова Наталія Леонідівна Колесник Михайло Іванович

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	Колесник Михайло Іванович	1952	Вища	19	Козелецький льонзавод, 00306331, Головний інженер ВАТ "Козелецький льонзавод"	18.04.2018, 3 роки
<b>Опис:</b> Посадова особа отримує заробітну плату згідно штатного розкладу та не обіймає посад в інших організаціях. Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. У звітному періоді посадова особа не змінювалася.							
2	Головний бухгалтер	Лупол Майя Вікторівна	1981	Вища	17	ТОВ Зенд, 34659872, ТОВ "3 енд", секретар керівника	26.01.2009, безстроково
<b>Опис:</b> Посадова особа отримує заробітну плату згідно штатного розкладу та не обіймає посад в інших організаціях. Повноваження посадової особи визначені посадовою інструкцією Товариства. Посадова особа в звітному періоді не змінювалася. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.							
3	Член наглядової ради	Лешкова Наталія Леонідівна	1962	вища	39	Ромекс-Інвест, 23725243, ПрІК "Ромекс-Інвест", нач. відділу	23.04.2018, 3 роки
<b>Опис:</b> Посадова особа не отримує винагороду від Емітента. Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.							
4	член наглядової ради	Донченко Ірина Миколаївна	1958	вища	39	ІК Ромекс-Інвест, 23725243, Генеральний директор ПрАТ"ІК "ромекс-Інвест"	23.04.2018, 3 роки
<b>Опис:</b> Посадова особа не отримує винагороду від Емітента Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа у звітному періоді не змінювалася.							

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Прості
1	2	3	4	5
член Наглядової ради	Лешкова Наталія Леонідівна	978 800	24,72391	978 8
член Наглядової ради	Донченко Ірина Миколаївна	489 310	12,35968	469 3

## VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Інвестиційна компанія "Ромекс-інвест"	23725243	04074, УКРАЇНА, Оболонський р-н, р-н, м.Київ, Автозаводська 2	22,691441
<b>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>			<b>Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)</b>
фізична особа			11,25514
фізична особа 1			11,25514
фізична особа			12,35968
фізична особа			24,72391
<b>Усього</b>			<b>82,285318</b>

## VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Товариство не має перспектив розвитку виробничої діяльності щодо обробки льону, проте здійснює заходи щодо втілення перспективи виробничої діяльності.

### 2. Інформація про розвиток емітента

Насьогодні Товариство здійснює здачу в оренду основних засобів, в тому числі приміщень, що належать Товариству

### 3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Деривативи та похідні цінних паперів емітентом не використовуються, правочини, щодо похідних цінних паперів не вчинялись, емітент не схильний до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

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

При здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і

подвійний запис); 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: - ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику; - ризик втрати ліквідності: Товариством може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; - кредитний ризик: Товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами). Ринковий ризик. Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство не піддається валютному ризику, тому що у звітному році не здійснювало валютні операції і не має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів. Ризик втрати ліквідності Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Кредитний ризик. Підприємство не схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: - нестабільність, суперечливість законодавства; - непередбачені дії державних органів; - нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; - непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; - непередбачені дії конкурентів.

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

##### **1) посилення на:**

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

1.1. Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство має (не зобов'язане мати) власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Козелецький льонозавод" кодекс корпоративного управління (не) затверджувався. У зв'язку з цим, посилення на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

1.2. Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ

"Козелецький льонозавод" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

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

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

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

**3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)**

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	28.04.2020	
Кворум зборів	72,64	
Опис	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.</li> <li>2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства.</li> <li>3. Розгляд звіту Директора Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.</li> <li>4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.</li> <li>5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік, звіту Директора Товариства за 2019 рік.</li> <li>6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.</li> <li>7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.</li> <li>8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік.</li> </ol>	

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

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

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

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

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

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

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?**

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (вказати)   д/н		

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?**

	Так	Ні
		X

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	Позачергові збори не проводилися.	
Інше (вказати)	д/н	

<b>У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b>	д/н
--	-----

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

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

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

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Донченко Ірина Миколаївна		Х	Посадова особа як член Наглядової ради приймає участь в засіданнях Наглядової ради Товариства, приймає рішення на них для вирішення питань в межах компетенції Наглядової ради відповідно до Статуту та Положення "Про Наглядюву раду Товариства"
Лешкова Наталія Леонідівна		Х	Посадова особа як член Наглядової ради приймає участь в засіданнях Наглядової ради Товариства, приймає рішення на них для вирішення питань в межах компетенції Наглядової ради відповідно до Статуту та Положення "Про Наглядюву раду Товариства"

<b>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b>	<p>Дата засідання Загальний опис прийнятих рішень 10.03. 2020</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Про проведення річних загальних зборів Товариства.</li> <li>2. Про затвердження Проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства, призначених на 28 квітня 2020 року.</li> <li>3. Про обрання реєстраційної комісії річних загальних зборів Товариства, призначених на 28 квітня 2020 року.</li> <li>4. Про формування тимчасової лічильної комісії річних загальних зборів Товариства, призначених на 28 квітня 2020 року.</li> <li>5. Визначення конкретного способу подання акціонерам повідомлення про річних загальні збори Товариства, призначені на 28 квітня 2020 року (в письмовій формі поштою, через депозитарну систему України або вручення акціонеру).</li> <li>6. Про уповноваження особи, яка буде головувати на річних загальних зборів Товариства, призначених на 28 квітня 2020 року (Голови річних загальних зборів акціонерів Товариства призначених на 28 квітня 2020 року).</li> <li>7. Про призначення Секретаря річних загальних зборів Товариства, призначених на 28 квітня 2020 року.</li> </ol> <p>Дата засідання Загальний опис прийнятих рішень 17.03. 2020</p>
---	---



	<p>1. Про затвердження Повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства, призначених на 28 квітня 2020 року.</p> <p>2. Про затвердження Інформація Товариства відповідно до вимог Статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (10 березня 2020 року 10 березня 2020 року).</p> <p>Дата засідання Загальний опис прийнятих рішень 06.04. 2020 1. Затвердження Порядку денного загальних зборів. Дата засідання Загальний опис прийнятих рішень 13.04. 2020 Про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування з питань порядку денного загальних зборів Товариства, призначених на 28 квітня 2020 року.</p>
--	--

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

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	
З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інше (зазначити)	д/н		

<b>Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень</b>	д/н
<b>У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності</b>	д/н

#### Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

<b>Оцінка роботи наглядової ради</b>	Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 2 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять два члени наглядової ради. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Станом на дату складання цього Звіту до складу наглядової ради входять: Член наглядової ради Донченко Ірина Миколаївна, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 23.04.2018р. (Протокол
--------------------------------------	---

	загальних зборів акціонерів № 23042018 від 23.04.2018р.) терміном на 3 роки. Член наглядової ради Лешкова Наталія Леонідівна, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 23.04.2018р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 23042018 від 23.04.2018р.) терміном на 3 роки. Комітетів наглядової ради не створено.
--	---

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

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

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

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

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

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

**Склад виконавчого органу**

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Директор Колесник Михайло Іванович	Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Директор обирається (наглядовою радою) терміном на 3 роки. Станом на

	дату складання цього Звіту до складу виконавчого органу Товариства входить: Директор Колесник Михайло Іванович, обраний на посаду 18.04.2018 р. (Протокол Наглядової ради № 18/04/2018 від 18.04.2018 р.) терміном на 3 роки.
--	---

<b>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b>	д/н
--	-----

<b>Оцінка роботи виконавчого органу</b>	д/н
---	-----

### **Примітки**

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 2 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять два члени наглядової ради. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Станом на дату складання цього Звіту до складу наглядової ради входять: Член наглядової ради Донченко Ірина Миколаївна, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 23.04.2018р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 23042018 від 23.04.2018р.) терміном на 3 роки. Член наглядової ради Лешкова Наталія Леонідівна, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 23.04.2018р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 23042018 від 23.04.2018р.) терміном на 3 роки. Комітетів наглядової ради не створено. Протягом 2019 року відбулися засідання наглядової ради:

Загальний опис прийнятих рішень Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Директор призначається наглядовою радою терміном на 3 роки. До складу виконавчого органу Товариства входить: Директор Колесник Михайло Іванович, обраний на посаду 18.04.2018 р. (Протокол Наглядової ради № 18/04/2018 від 18.04.2018 р.) терміном на 3 роки.

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

Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Метою управління ризиками є їхня

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

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

**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	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	так	ні	ні

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

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

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

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

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

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

		Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	ьов акціонерному товаристві	акціонера	отовариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	ні	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	ні	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	ні	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

**Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Інше (вказати)   д/н		

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

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

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	ПрАТ Інвестиційна компанія "Ромекс-інвест"	23725243	22,691441
2	Козлов Андрій Олександрович		11,25514
3	Букнов Павло Петрович		11,25514
4	Лешкова Наталія Леонідівна		24,72391
5	Донченко Ірина Миколаївна		12,35968

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
3 958 920	701 310	Згідно вимог пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України"	14.10.2014
Опис	Строк такого обмеження: до моменту укладення власником договору на обслуговування рахунка в цінних паперах з обраною ним депозитарною установою		

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

Згідно з п.10, п. 11 Статуту, посадові особи органів Товариства - а члени наглядової ради, директор Товариства. Відповідно до п.10.1 Статуту, Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 2 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять два члени наглядової ради. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів (п.10.6 Статуту). Відповідно до п.10.6.2 Статуту, без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються: 1. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. 2. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: 2.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2.2. у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 2.3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 2.4. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. 2.5. У разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера. Відповідно до п.11.1 Статуту, Директор обирається Наглядовою радою або загальними Зборами Товариства терміном на 3 роки.

#### **9) повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження посадових осіб Товариства НАГЛЯДОВА РАДА(п.10.2.2Статуту): Члени наглядової ради мають право: 1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства; 2. Затвердження положення про винагороду Директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; 3. Затвердження звіту про винагороду Директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; 4. Підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 5. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 6. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; 7. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 8. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 9. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 10. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 11. Затвердження умов трудового (цивільно-правового) договору, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди; 12. Обрання (призначення) та припинення повноважень Директора Товариства; 13. Прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання (призначення) особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства; 14. Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 15. Призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); 16. Затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; 17. Здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства; 18. Розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду; 19. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом, обрання (призначення) головуєчого та секретаря Загальних зборів; 20. Обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за



результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; 21. Затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього; 22. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; 23. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; 24. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 25. вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; 26. Вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 27. Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства; 28. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства"; 29. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 30. Прийняття рішення про обрання суб'єкта оціночної діяльності (оцінювача майна Товариства) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з оцінювачем майна Товариства; 31. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 32. Надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65-1 Закону України "Про акціонерні товариства"; 33. Обрання та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства; 34. Утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки; 35. У випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; 36. Визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства; 37. Затвердження принципів організаційно-управлінської структури Товариства; 38. Надання згоди на вчинення (укладення) від імені Товариства правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів). 39. Визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення; 40. Здійснення контролю за діяльністю Директора, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України; 41. Прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, філій та представництв; 42. Розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться Ревізором (у разі його обрання Загальними зборами), аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства; 43. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно чинного законодавства або Статута Товариства. Директор (п.11.1, п.11.3 Статуту): Директор має право: 1. Представляти інтереси від імені Товариства без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами,

організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами. 2. Вчиняти від імені Товариства та на користь Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені цим Статутом та внутрішніми документами Товариства. 3. З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, виступати розпорядником коштів та майна Товариства. 4. Видавати довіреності на право вчинення дій і представництва від імені Товариства. 5. Приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництв. 6. Видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві, давати вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв. 7. Організовувати розробку та надання на затвердження Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо організаційної структури Товариства та її зміни, затверджувати штатний розклад Товариства. 8. Призначати та звільняти керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих, структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства, визначати умови їх оплати, приймати рішення про притягнення їх до майнової відповідальності. 9. Самостійно приймати рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання) договорів (угод), контрактів, за винятком тих, на вчинення яких відповідно до цього Статуту потрібно одержати обов'язкове рішення Загальних зборів Товариства, або рішення (дозвіл або згоду) Наглядової ради Товариства на їх здійснення. 10. Після та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства здійснювати відчуження нерухомого майна Товариства та об'єктів незавершеного будівництва Товариства. 11. Організовувати та здійснювати дії щодо розміщення Товариством цінних паперів, щодо розміщення яких було прийнято рішення Наглядовою радою або Загальними зборами акціонерів Товариства. 12. Після та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства організовує та здійснює дії щодо участі у створенні та діяльності інших юридичних осіб, а також вихід з них, участь (вступ, вихід або заснування) товариства в асоціаціях, концернах, корпораціях, консорціумах та інших об'єднаннях; участь у діяльності органів управління юридичних осіб, корпоративними правами, яких володіє Товариство. 13. Після та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства укладає правочини щодо відчуження та/або придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав інших юридичних осіб. 14. Визначає та впроваджує облікову політику Товариства, приймає рішення щодо організації та ведення бухгалтерського та фінансового обліку у Товаристві, несе відповідальність за належну організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності. 15. У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статuti таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб. 16. Приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві. 17. Приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами та третіми особами. 18. Приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства. 19. Відповідає за належне функціонування системи розкриття та поширення інформації про діяльність Товариства. 20. Директор Товариства несе відповідальність за результати діяльності Товариства та виконання покладених на товариство завдань.

**10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту**

6. Модифікована аудиторська думка щодо звіту про корпоративне управління.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки відносно питань корпоративного управління, які потребували перевірки та питань, за результатами розкриття яких необхідно висловити аудиторську думку. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Ми висловлюємо модифіковану аудиторську думку із застереженням.

Підставами для висловлення модифікованої аудиторської думки можливий вплив питань, про які йдеться мова в попередніх параграфах та питань, які могли бути не висвітлені у звіті, та інша інформація, що тим чи іншим чином була недоступна аудитору. Звіт про корпоративне управління ПрАТ "Козелецький льонзавод" за 2020 рік в цілому достовірно відображає в суттєвих аспектах стан корпоративного управління в Товаристві.

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:

Договір № 21/07 від 18.03.2021 року.

Початок аудиту 29 березня 2021 року, закінчення - 04квітня 2021 року.

Основні відомості про аудиторську фірму

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Порада";

Код ЄДРПОУ: 22820910;

Включено до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 1102, рішенням Ради Аудиторської палати України 30.10.2018 року;

Місцезнаходження: м. Чернігів-5, вул. Котляревського, 4, кв. 132;

Директор ТОВ "АФ "Порада"

аудитор,

Гаркавий І.В.

(Сертифікат аудитора Серія А №002679 виданий 05.10.1995 р. на підставі рішення АПУ № 36, включений до реєстру аудиторів за № 102038.

Дата аудиторського звіту

" 04 " квітня 2021 року

№ 04

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
ПрАТ Інвестиційна компанія "Ромекс-інвест"	23725243	04074, Україна, Шевченківський р-н, Київ, вул. Автозаводська,2	898 336	22,691441	898 336	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Донченко Ірина Миколаївна			489 310	12,35968	489 310	0
Лешкова Наталія Леонідівна			978 800	24,72391	978 800	0
Козлов Андрій Олексійович			445 582	11,25514	445 582	0
Буків Павло Петрович			445 582	11,25514	445 582	0
<b>Усього</b>			3 257 610	82,285311	3 257 610	0

**IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій**

# 1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4	5	6
1	04.09.2020	Донченко Ірина Миколаївна		6,225689	12,35968

**Зміст інформації:**

: На підставі інформації, отриманої від Центрального депозитарію цінних паперів ПрАТ "Козелецький льонозавод" надає відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій приватного акціонерного товариства. Датою вчинення дії вважається дата отримання емітентом інформації від Центрального депозитарію цінних паперів. Дата отримання інформації: 01 жовтня 2020 року. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: Донченко Ірина Миколаївна. Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: набуття. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до і після набуття або відчуження права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): до набуття - 0%, після набуття - 12,359683. Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями; відсутні. Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): відсутня.

2	04.09.2020	Лешкова Наталія Леонідівна		30,85791	24,72391
---	------------	----------------------------	--	----------	----------

**Зміст інформації:**

Зміст інформації: На підставі інформації, отриманої від Центрального депозитарію цінних паперів ПрАТ "Козелецький льонозавод" надає відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій приватного акціонерного товариства. Датою вчинення дії вважається дата отримання емітентом інформації від Центрального депозитарію цінних паперів. Дата отримання інформації: 01 жовтня 2020 року. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: Лешкова Наталія Леонідівна. Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: відчуження. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до і після набуття або відчуження права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): до відчуження - 30,857910%, після відчуження - 24,72391%. Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями; відсутні. Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): відсутня.

Проведена купля-продаж акцій

## X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки
прості іменні	3 958 920	0,25	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- участь в управлінні Товариством; - отримання дивідендів;</li> <li>- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;</li> <li>- отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом</li> <li>- переважне право на придбання акцій Товариства при додатковій емісії;</li> <li>- на здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій з підстав, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";</li> <li>- інші права, передбачені законодавством, Статутом та внутрішніми актами Товариства. Одна голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір, з яким на акціонерів, які уклали такий договір, покладаються додаткові обов'язки, у т.ч. обов'язок щодо участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність їх недотримання. Такий договір укладається в простій письмовій формі. Акціонери зобов'язані:</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</li> <li>2. виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;</li> <li>3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</li> <li>4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом та чинним законодавством;</li> <li>5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства</li> </ol> <p>Акціонери можуть мати інші обов'язки, встановлені законами України.</p>
<b>Примітки:</b>			
д/н			

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.03.2011	18/24/1/11	Центральний департамент національної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA 2401741002	Акція проста бездокументна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	3 958 920	989 730	100
Опис		На організованих ринках акції товариства не торгувались. Намірів щодо подання заяв для допуску на біржі не маємо.							

**10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі**

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
23.03.2011	18/24/1/11	UA2401741002	3 958 820	989 730	3 257 610	0	0
<b>Опис:</b>							
д/н							

### ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	81,5	81,5	0	0	81,5	81,5
будівлі та споруди	79,5	79,5	0	0	79,5	79,5
машини та обладнання	1	1	0	0	1	1
транспортні засоби	1	1	0	0	1	1
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
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	81,5	81,5	0	0	81,5	81,5
Опис	Орендованих основних засобів немає. Основні засоби Товариства мають рівень зношеності від 50% до 75% в залежності від термінів введення в експлуатацію. Рівень завантаження виробничих потужностей 40-60%.					

#### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	197,2	560,5
Статутний капітал (тис.грн)	989,7	989,7
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	989,7	989,7
<b>Опис</b>	Вартість чистих активів розраховувалась відповідно до Методичних рекомендацій, схвалених Рішенням Комісії від 17.11.2004 №485.	
<b>Висновок</b>	Вартість чистих активів менша за розмір статутного капіталу і не відповідає вимогам статті 155 ЦКУ	

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X



за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	22,4	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	498,6	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	521	X	X
Опис	З податків і зборів простроченої заборгованості Товариство не має. Інша заборгованість поточна.			

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство Національний депозитарій України
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107, Україна, Київ р-н, Київ, вул. Тропініна, 7-г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	рішення 2092
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	02.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	044-3630400
<b>Факс</b>	044-3630404
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
<b>Опис</b>	Здійснення послуг відповідно до договору про обслуговування випуску ц/п

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Приватне акціонерне товариство "Інвестиційна компанія "Ромекс-інвест"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Приватне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	23725243
<b>Місцезнаходження</b>	04074, Україна, Київ р-н, Київ, вул. Автозаводська, 2
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	286550
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	ДКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	13.08.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	044-361-84-58
<b>Факс</b>	д/н
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність депозитарної установи
<b>Опис</b>	Відкриття та обслуговування рахунків у ц/п власникам ц/п

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**  
**суб'єкта малого підприємництва**

**Підприємство** ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНЗАВОД"  
**Територія**  
**Організаційно-  
правова форма** Приватне акціонерне товариство  
**господарювання**  
**Вид економічної  
діяльності**

Дата (рік, місяць,  
число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

**КОДИ**

2021.01.01

00306331

111

68.20 -

**Середня кількість працівників, осіб:** 4

**Одиниця виміру:** тис.грн. з одним десятковим знаком

**Адреса, телефон:** 42121, Чернігівська обл., Козелецький р-н, Чернігівська обл., смт.Козелець,  
вул.Соборності,121-А, 04646- 42121

**1. Баланс**  
на 31.12.2020 р.  
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	81,5	81,5
первісна вартість	1011	5334	5334
знос	1012	(5252,5)	(5252,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	1095	81,5	81,5
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	7,6	8,6
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	650,8	524,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	150,1	103,3
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	1195	808,5	636,7
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	0	0
<b>Баланс</b>	1300	890	718,2

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього
-------	--------------	------------------------------	------------------------

			періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	989,7	989,7
Додатковий капітал	1410	1366,9	1366,9
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-1796,1	-2159,4
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
<b>Усього за розділом I</b>	1495	560,5	197,2
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	232	232
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	7,8	214
розрахунками з бюджетом	1620	35,6	22,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	54,1	52,6
<b>Усього за розділом III</b>	1695	97,5	289
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	1700	0	0
<b>Баланс</b>	1900	890	718,2

Примітки: Баланс складено згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", а також у відповідності з вимогами П(С)БО 25.

## 2. Звіт про фінансові результати

за 2020 рік  
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1308,6	2400,8
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	0	7,2
<b>Разом доходи</b> (2000 + 2120 + 2240)	2280	1308,6	2408
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(1671,9)	(1865,9)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
<b>Разом витрати</b> (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1671,9)	(1865,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-363,3	542,1
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
<b>Чистий прибуток (збиток)</b> (2290 - 2300)	2350	-363,3	542,1

Примітки: Звіт про фінансові результати складено згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", а також у відповідності з вимогами П(С)БО 25.

Керівник

Колесник Михайло Іванович

Головний бухгалтер

Лупол Майя Вікторівна

## XVI. Твердження щодо річної інформації

Інформація має містити офіційну позицію осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Керівник Емітента стверджує, що річна інформація містить офіційну позицію осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію Емітента, про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан Емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими Емітент стикається у своїй господарській діяльності

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
01.10.2020	02.10.2020	Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій