

Титульний аркуш

30.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 15

(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).

Голова правління

(посада)

(підпис)

Мислицький Володимир-Зіновій Іванович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Дрогобицький молочний завод"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00446428
4. Місцезнаходження: 82100, Україна, Львівська обл., - р-н, м. Дрогобич, вул.Гайдамацька, 5
5. Міжміський код, телефон та факс: (244) 5-53-87, (244) 5-53-87
6. Адреса електронної пошти: molzavodkom@gmail.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 30.04.2021, Загальні збори акціонерів по затвердженню річного звіту за 2019 рік не відбулись через відсутність кворуму.
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

<https://dmilk.com.ua>

(URL-адреса сторінки)

30.04.2021

(дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо 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	
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	
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 виникла протягом звітного періоду

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

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

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

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

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

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

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

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

У звіт включено інформацію відповідно до глави 4 Розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826.

Інформація, що відсутня у змісті, не додається з наступних причин:

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

Розділ 3. Товариство не приймає участі в інших юридичних особах.

Розділ 4. Посада корпоративного секретаря в Товаристві не передбачена.

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

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

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

Розділ 12-15. Товариством не заповнюється.

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

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

об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

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

Розділ 20. Працівники товариства не володіють акціями товариства.

Розділ 21. Інформації про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів за звітний 2019 рік не виникало.

Розділ 22. Товариством не заповнюється.

Розділ 23 . За звітний 2019 рік виплата дивідендів не проводилась

Розділ 24. п.4-5. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, а також інформація про собівартість реалізованої продукції не наводиться, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Розділи 25-28 Товариством не заповнюються.

Розділ 30. Аудиторський звіт незалежного аудитора за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) не замовлявся у зв'язку із відсутністю діяльності товариства (яке є суб'єктом малого підприємництва та не становить суспільний інтерес) з 2013 року та відсутністю коштів у товаристві. Аудитора залучали лише для підтвердження (висловлення думки) щодо звіту з управління відповідно вимог п 3 ст. 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", згідно якого "емітент зобов'язаний залучити аудитора (аудиторську фірму), який повинен висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 цієї частини, а також перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 цієї частини"

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

Розділ 33. У Товариства немає акціонерних або корпоративних договорів.

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

Розділ 35. Особлива інформація та інформація про іпотечні цінні папери не виникала.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публічне акціонерне товариство "Дрогобицький молочний завод"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПАТ "Дрогобицький молочний завод"

3. Дата проведення державної реєстрації

19.09.1997

4. Територія (область)

Львівська обл.

5. Статутний капітал (грн)

330420

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

3

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

10.41 - переробка молока та виробництво сиру

10. Банки, що обслуговують емітента

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

Цен.філія ПАТ "Кредобанк", МФО 325365

2) IBAN

2600602983158

3) поточний рахунок

2600602983158

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

-, МФО -

5) IBAN

-

6) поточний рахунок

-

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

У зв'язку із відсутністю молкосировини в регіоні місцезнаходження підприємства відповідно до рішення Наглядової Ради ПАТ "Дрогобицький молочний завод" зупинена виробнича діяльність ПАТ "Дрогобицький молочний завод". Товариство на даний момент шукає інвесторів для відновлення діяльності.,

Дочірніх підприємств, представництв, філій та інших відокремлених підрозділів не створювалось. Змін в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не відбулось.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 3.

Товариство не проводить активну та відкриту кадрову політику у зв'язку скороченням чисельності працівників штату ПАТ "Дрогобицький молочний завод" та відсутності молокосиловини в регіоні місцезнаходження підприємства.

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
Не належить.

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
Не проводить.

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

Зі сторони третіх осіб пропозицій щодо реорганізації товариства протягом звітнього періоду не поступало.

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

Товариство не проводить фінансового інвестування у зв'язку скороченням чисельності працівників штату ПАТ "Дрогобицький молочний завод" та відсутності молокосиловини в регіоні місцезнаходження підприємства.

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

Метою діяльності Товариства було отримання прибутку та розподіл його між учасниками

Товариства. Для реалізації своєї мети Товариство здійснювало наступні види діяльності: Перероблення молока, виробництво масла та сиру (основний); Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами; Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; Постачання інших готових страв

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

Відчуження та придбання активів не відбувалось.

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, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основні засоби відсутні.

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

Ступінь залежності від законодавчих обмежень - середня

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

На даний момент Товариство не здійснює діяльності діяльності у зв'язку скороченням чисельності працівників штату ПАТ "Дрогобицький молочний завод" та відсутності молокосировини в регіоні місцезнаходження підприємства

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

Договори не укладались.

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)

У зв'язку із відсутністю молокосировини в регіоні місцезнаходження підприємства відповідно до рішення Наглядової Ради ПАТ "Дрогобицький молочний завод" зупинена виробнича діяльність ПАТ "Дрогобицький молочний завод". Товариство на даний момент шукає інвесторів для відновлення діяльності.,

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

Товариство не проводить досліджень та інновації у зв'язку скороченням чисельності працівників штату ПАТ "Дрогобицький молочний завод" та відсутності молокосировини в регіоні місцезнаходження підприємства.

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

Іншої істотної інформації, яка б зацікавила інвесторів немає.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада	3 осіб	Голова: Максимець Андрій Юрійович члени: Барбадин-Мінчак Наталія Михайлівна Кунта Сергій Юрійович
Правління	3 осіб	Голова: Мислицький Володимир-Зіновій Іванович Члени: Пілінкевич Андрій Володимирович Куцір Любомир Михайлович
Ревізійна комісія	3 осіб	Голова: Василиків Ганна Осипівна Члени: Єдинак Олег Петрович Мольдерф Назар Петрович

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	Член Наглядової ради	Кунта Сергій Юрійович	1982	Вища	13	ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк" (ПУМБ), 14282829, Начальник Відділу	24.04.2014, 3 роки
1	<p>Опис: Участь в засіданнях Наглядової ради, вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової і ради. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.3) та положенням "Про Наглядову раду". Додаткової винагороди в грошовій чи натуральній формі не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Представник КУА "Євроінвест" ПВІФ "Дніпро". Начальник відділу у м.Львів вул Грунвальська,5а, код ЄДРПОУ 14282829. Згідно рішення чергових загальних зборів товариства (протокол №14 від 25.04.2014р.): обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ "Дрогобицький молочний завод"</p>						
2	Член Наглядової ради	Барбадин-Мінчак Наталя Михайлівна	1982	Вища	12	ТзОВ "ТПГ "Аркан", 30923437, юрист	25.04.2014, 3 роки
2	<p>Опис: Участь в засіданнях Наглядової ради, вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової і ради. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.3) та положенням "Про Наглядову раду". Додаткової винагороди в грошовій чи натуральній формі не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. ТзОВ "ЮКА Бароко> директор (код ЄДРПОУ 35854819, м.львів вул Глихий кут,1/3. Згідно рішення чергових загальних зборів товариства (протокол №14 від 25.04.2014р.) обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ "Дрогобицький молочний завод"/</p>						
3	Голова правління	Мислицький Володимир-Зіновій Іванович	1956	Вища	24	ВАТ "Комарнівський сирзавод", 20798129, голова правління	09.06.2011, на 5 років
3	<p>Опис: Організовує роботу Правління та Товариства в цілому і несе персональну відповідальність за результати їх роботи. Здійснює представництво Товариства перед третіми особами без довіреності. В межах своєї компетенції видає накази, розпорядження та дає усні вказівки з питань діяльності Товариства, розподіляє обов'язки між членами правління, делегує вирішення окремих питань, організує ведення протоколів засідань правління. У разі, якщо виконання окремих повноважень Головою правління відповідно до Статуту потребують погодження Спостережної ради, то рішення із цих питань набирають чинності після їх погодження Спостережною радою. Розпорядження майном товариства у межах повноважень згідно Статуту, укладання колективного договору. Повноваження визначаються статутом товариства та положенням "Про правління". Розмір винагороди за виконання обов'язків Голови правління визначаються умовами контракту. Не надав згоди на розкриття розміру винагороди та на розкриття паспортних даних. Здійснює представництво товариства перед третіми особами без довіреності., здійснює керівництво поточною діяльністю товариства, підписує від імені товариства колективний договір, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згідно рішення Наглядової ради (протокол №09/06/2011 від 09.06.2011 року) призначено на</p>						

	посаду Голови правління. Посада на інших підприємствах: Голова правління ВАТ <Комарнівський сирзавод>, 20798129, м. Комарно, вул Щирецька, 12 Львівська обл.						
4	Член правління	Пілінкевич Андрій Володимирович	1979	Вища	9	ТзОВ "Агро", 22355904, фінансовий директор.	24.03.2011, 5 років
	Опис: Участь в засіданнях Правління, вирішення питань, що належать до компетенції Правління. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.4) та положенням "Про Правління". Не надав згоди на розкриття розміру винагороди. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади на інших підприємствах : фінансовий директор ТзОВ <Агро> 22355904 м. Львів вул Залізнична, 56.						
5	Член правління	Куцір Любомир Михайлович	1967	Вища	22	ВАТ "Львівський холодокомбінат", 01553706, механік	25.03.2011, 5 років
	Опис: Участь в засіданнях Правління, вирішення питань, що належать до компетенції Правління. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.4) та положенням "Про Правління". Не надав згоди на розкриття розміру винагороди. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади на інших підприємствах: механік ПАТ <Львівський холодокомбінат>, м. Львів вул Повітряна, 2, 01553706.						
6	Голова ревізійної комісії	Василиків Ганна Осипівна	1963	Вища	12	ВАТ "Дрогобицький молочний завод", 00446428, інспектор по кадрах	26.04.2013, 3 роки
	Опис: Скликає засідання Ревізійної комісії, готує пропозиції щодо плану перевірок. Участь в перевірках фінансово-господарської діяльності підприємства, складання висновку по річному звіту та балансу підприємства. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.5) та положенням "Про ревізійну комісію". Додаткової винагороди в грошовій чи натуральній формі не отримувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.						
7	Член ревізійної комісії	Єдинак Олег Петрович	1968	вища	10	ВАТ "Дрогобицький молочний завод", 00446428, Начальник відділу	26.04.2013, 3 роки
	Опис: Участь в перевірках фінансово-господарської діяльності підприємства, складання висновку по річному звіту та балансу підприємства. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.5) та положенням "Про ревізійну комісію". Додаткової винагороди в грошовій чи натуральній формі не отримувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.						
8	Голова Наглядової ради	Максимець Андрій Юрійович	1986	Вища	8	ВАТ "Львівський Холодокомбінат", 01553706, начальник відділу.	25.04.2014, 3 роки
	Опис: Скликання та проведення засідань Наглядової ради, укладання контракту із Головою правління. Участь в засіданнях Наглядової ради, вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.3) та положенням "Про Наглядову раду". Додаткової винагороди в грошовій чи натуральній формі не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади на інших підприємствах: начальник відділу ПАТ <Львівський холодокомбінат> м. Львів вул Повітряна, 01553706. Згідно рішення чергових загальних зборів товариства (протокол №14 від 25.04.2014р.) обрано на посаду Голови Наглядової ради ПАТ "Дрогобицький						

	молочний завод".						
9	Головний бухгалтер	Стріжик Ганна Марянівна	1970	Вища	7	ВАТ "Дрогобицький молочний завод", 00446428, бухгалтер	24.03.2011, 3 роки
	Опис: Ведення бухгалтерського обліку на товаристві у відповідності із законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Не надала згоди на розкриття розміру винагороди. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади на інших підприємствах: головний бухгалтер ВАТ <Комарнівський сирзавод> 20798129, м. Комарно вул Щирецька, 12 Львівська обл						
10	Член Ревізійної комісії	Мольдерф Назар Петрович	1986	вища	5	оператор-контролер	26.04.2013, 3 роки
	Опис: Участь в перевітках фінансово-господарської діяльності підприємства, складання висновку по річному звіту та балансу підприємства. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.5) та положенням "Про ревізійну комісію". Додаткової винагороди в грошовій чи натуральній формі не отримувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади на інших підприємствах: оператор-контролер ПАТ <Львівський холодокомбінат> м. Львів вул Повітряна, 201553706.						

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)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Член Наглядової ради	Кунта Сергій Юрійович	0	0	0	0
Член Налядової рад ради	Барбадин-Мінчак Наталя Михайлівна	2	0,015	2	0
Голова правління	Мислицький Володимир-Зіновій Іванович	0	0	0	0
Член правління	Пілінкевич Андрій Володимирович	0	0	0	0
Член правління	Куцір Любомир Михайлович	0	0	0	0
Голова ревізійної комісії	Василиків Ганна Осипівна	20	0,15	20	0
Член ревізійної комісії	Єдинак Олег Петрович	0	0	0	0
Голова Наглядової ради ради	Максимець Андрій Юрійович	1	0,0076	1	0
Головний бухгалтер	Стріжик Ганна Марянівна	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Мольдерф Назар Петрович	0	0	0	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській обл.	20823070	79000, Львівська обл., Галицький р-н, Львів, вул. Січових Стрільців 3	100
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

У зв'язку із відсутністю молокосировини в регіоні місцезнаходження підприємства відповідно до рішення Наглядової Ради ПАТ "Дрогобицький молочний завод" зупинена виробнича діяльність ПАТ "Дрогобицький молочний завод". Товариство на даний момент шукає інвесторів для відновлення діяльності.,

2. Інформація про розвиток емітента

Відкрите акціонерне товариство "Дрогобицький молочний завод" створено внаслідок приватизації шляхом акціонування Орендного підприємства "Дрогобицький молочний завод" на підставі наказу Регіонального відділення ФДМ України по Львівській області №14 від 14 січня 1996 року у відповідності із Законом України "Про приватизацію майна державних підприємств" та Декрету Кабміну України "Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їхніх структурних підрозділів, зданих в оренду".

З 2011 року Публічне акціонерне товариство "Дрогобицький молочний завод" (ідентифікаційний код 00446428) є новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства "Дрогобицький молочний завод" (ідентифікаційний код 00446428) відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

Товариство має право здійснювати будь-які інші види діяльності не заборонені законодавством України, в порядку та межах встановлених Статутом Товариства та чинним законодавством України.

2. Організаційна структура підприємства:

Назва посади та структурного підрозділу Кількість штатних одиниць (осіб)

Голова правління 1
Бухгалтер 1
Інспектор по кадрах 1

Всього по Товариству 3

3. Результати діяльності:

У Публічному акціонерному товаристві "Дрогобицький молочний завод" станом на 31 грудня 2019 р. рахуються немає необоротних активів, запасів, дебіторська заборгованість наявна у розмірі 1161 тис. грн., поточні зобов'язання і забезпечення у розмірі _____ тис. грн.

У Товаристві рахується дебіторська заборгованість - 1161 тис. грн., у тому числі за товари, роботи, послуги - 1111 тис. грн., за розрахунками з бюджетом - 50 тис. грн., інша поточна дебіторська заборгованість - 3633 тис. грн.

Станом на 31 грудня 2019 р. обсяг поточних зобов'язань становить 15315,3 тис. грн., у тому числі:

кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги -5157,4 тис. грн.;

заборгованість з бюджетом -3,8 тис. грн.;

заборгованість з оплати праці - 10,2 тис. грн.;

інші поточні зобов'язання - 6342,8 тис. грн.

Розмір статутного капіталу станом на 01 січня 2019 р. та станом на 31 грудня 2019 р., зафіксований у статуті Товариства, відповідає розміру статутного капіталу, зазначеному у фінансовій звітності Товариства.

Статутний капітал Товариства поділено на прості імені акції у кількості 13 216 шт. номінальною вартістю 25 гривень кожна, загальна номінальна вартість яких складає 330 400 грн. (триста тридцять тисяч чотириста гривень).

Розмір та структура власного капіталу відображені у фінансовій звітності повно та достовірно, відповідно до національних стандартів фінансової звітності.

За звітний 2019 р. на Товаристві сформовано фінансовий результат у вигляді збитку розміром - мінус 10898,3 тис. грн. Чистий збиток на одну просту акцію станом на 31 грудня 2019 р. дорівнює - мінус 824,63 грн.

№	Показник	Значення-2019		Значення-2018		Динаміка змін, 2019 до 2018 року	
		Абсолютно	%		%		
1	Виручка, тис.грн	0	0	0			
2	Валовий прибуток, тис.грн	0	0	0			
2.1.	Валовий прибуток, %	0	0	0			
3	Адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати, тис. грн	0		0		0	0
4	Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн	0		0		0	0
5	Чистий фінансовий результат, тис. грн.	0		0		0	0
5.1.	Рентабельність продажу, %	0		0		0	0

4. Ліквідність та зобов'язання

У короткостроковій перспективі критерієм оцінки фінансового стану підприємства виступає його ліквідність і платоспроможність. Ліквідність передбачає безперешкодне перетворення майна в кошти платежу. Чим менше час, необхідний для перетворення окремого виду активів, тим вища його ліквідність. Таким чином, ліквідність підприємства - це його здатність перетворити свої активи в кошти платежу для погашення короткострокових зобов'язань.

Коефіцієнт загальної ліквідності характеризує здатність підприємства забезпечити свої короткострокові зобов'язання з найбільше легко реалізованої частини активів - оборотних

коштів. Цей коефіцієнт дає найбільш загальну оцінку ліквідності активів. Оскільки поточні зобов'язання підприємства погашаються в основному за рахунок поточних активів, для забезпечення нормального рівня ліквідності необхідно, щоб вартість поточних активів перевищувала суму поточних зобов'язань. Нормальним значенням даного коефіцієнта вважається 1,5:2,5, але не менше 1.

У ПАТ "Дрогобицький молочний завод" значення коефіцієнта значно менше 1, то можна зробити висновок про те, що підприємство не володіє обсягом вільних ресурсів.

5. Екологічні аспекти:

Метою ПАТ "Дрогобицький молочний завод" є турбота про збереження навколишнього середовища та здійснення своєї діяльності виключно із дотриманням законодавчих нормативів на викиди забруднюючих речовин в атмосферу та утилізацію відходів виробництва. Товариством здійснюється раціональне використання водних ресурсів. товариство користується централізованим водопостачанням та водовідведенням. Економне споживання електроенергії один з найважливіших критеріїв функціонування Товариства.

6. Соціальні аспекти та кадрова політика:

Товариство не проводить активну та відкриту кадрову політику у зв'язку скороченням чисельності працівників штату ПАТ "Дрогобицький молочний завод" та відсутності молокосировини в регіоні місцезнаходження підприємства.

7. Дослідження та інновації

Товариство не проводить досліджень та інновації у зв'язку скороченням чисельності працівників штату ПАТ "Дрогобицький молочний завод" та відсутності молокосировини в регіоні місцезнаходження підприємства.

8. Фінансові інвестиції

Товариство не проводить фінансового інвестування у зв'язку скороченням чисельності працівників штату ПАТ "Дрогобицький молочний завод" та відсутності молокосировини в регіоні місцезнаходження підприємства.

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:

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

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
немає

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

У ПАТ "Дрогобицький молочний завод" немає до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилення на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Загальними зборами акціонерів Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління, оскільки Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Акції Товариства не включені в списки фондових бірж та Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводиться.

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

Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством вимоги - немає.

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

Інформації щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться оскільки Товариство немає власного кодексу та не користується кодексами інших суб'єктів.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
Дата проведення		
Кворум зборів	0	
Опис	Протягом звітного періоду, а саме 2019 року, не проводилися річні чергові загальні збори акціонерів Товариства у зв'язку із відсутністю коштів для проведення таких. Позачергові збори акціонерів Товариства в 2019 році не скликалися.	

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)	не проводилися річні чергові загальні збори акціонерів	

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 (зазначити)	не проводилися річні чергові загальні збори акціонерів	

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 (зазначити)	Позачергові збори акціонерів Товариства в 2019 році не скликалися.	

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 акціонерів Товариства в 2019 році не скликалися.	
Інше (зазначити)	Позачергові збори акціонерів Товариства в 2019 році не скликалися.	

У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається	Позачергові збори акціонерів Товариства в 2019 році не скликалися.	
--	--	--

причина їх не проведення	
---------------------------------	--

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Позачергові збори акціонерів Товариства в 2019 році не скликались.
--	--

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
Максимець Андрій Юрійович		X	Голова Наглядової ради Максимець Андрій Юрійович - акціями товариства не володіє, Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.3) та положенням "Про Наглядову раду". Додаткової винагороди в грошовій чи натуральній формі не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згідно рішення чергових загальних зборів товариства обрано на посаду Голови Наглядової ради ПАТ "Дрогобицький молочний завод". Строк призначення на посаду 3 роки згідно Статуту товариства.
Барбадин-Дунець Наталія Михайлівна		X	Член Наглядової ради Барбадин-Дунець Наталія Михайлівна - володіє 0,0151% акціями товариства. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.3) та положенням "Про Наглядову раду". Додаткової винагороди в грошовій чи натуральній формі не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згідно рішення чергових загальних зборів товариства обрано на посаду Голови Наглядової ради ПАТ "Дрогобицький молочний завод". Строк призначення на посаду 3 роки згідно Статуту товариства.
Кунта Сергій Юрійович		X	Член Наглядової ради Кунта Сергій Юрійович - акціями товариства не володіє, Представник КУА "Євроінвест" ПБІФ "Дніпро". Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 8.3) та положенням "Про Наглядову раду". Додаткової винагороди в грошовій чи натуральній формі не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та

			посадові злочини не має. Згідно рішення чергових загальних зборів товариства обрано на посаду Голови Наглядової ради ПАТ "Дрогобицький молочний завод". Строк призначення на посаду 3 роки згідно Статуту товариства.
--	--	--	---

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	За звітний 2019 рік, в Товаристві не проводились засідання Наглядової ради. За звітний період до Наглядової ради не надходило, жодних скарг, претензій, запитів з приводу роботи виконавчого органу Товариства або Наглядової ради.
---	--

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)			

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	Комітетів в складі Наглядової ради у Товаристві не створено.
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	Комітетів в складі Наглядової ради у Товаристві не створено.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Оцінка роботи Наглядової ради не проводилась.
--------------------------------------	---

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X

Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити)	X	
Відсутність непогашеної судимості за корисливі та посадові		

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)		

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)	-	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Мислицький Володимир-Зіновій Іванович	Голова Правління Мислицький Володимир-Зіновій Іванович - акціями товариства не володіє, Повноваження визначаються статутом товариства та положенням "Про Правління". Розмір винагороди за виконання обов'язків Голови правління визначаються умовами контракту. Не надав згоди на розкриття розміру винагороди та на розкриття паспортних даних. Здійснює представництво товариства перед третіми особами без довіреності., здійснює керівництво поточною діяльністю товариства, підписує від імені товариства колективний договір, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк призначення на посаду згідно Статуту та контракту.
Пілінкевич Андрій Володимирович	Член Правління Пілінкевич Андрій Володимирович - акціями товариства не володіє, Повноваження визначаються статутом товариства та положенням "Про Правління". Не надав згоди на

	розкриття розміру винагороди. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк призначення на посаду згідно Статуту та контракту
Куцір Любомир Михайлович	Член Правління - Куцір Любомир Михайлович - акціями товариства не володіє, Повноваження визначаються статутом товариства та положенням "Про Правління". Не надав згоди на розкриття розміру винагороди. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк призначення на посаду згідно Статуту та контракту.

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	За звітний 2019 рік, в товаристві не проводилися засідання Правління. За звітний період до Правління не надходило, жодних скарг, претензій, запитів з приводу роботи виконавчого органу Товариства.
--	--

Оцінка роботи виконавчого органу	Оцінка не проводилась
---	-----------------------

Примітки

-

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

Основними засобами для проведення внутрішнього контролю, які застосовуються у товаристві є: 1) бухгалтерський, фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

У Товаристві створену Ревізійну комісію, яка була обрана Загальними зборами акціонерів, у кількості 3 особи.

У своїй діяльності Ревізійна комісія товариства керується Положенням про Ревізійну комісію, Статутом товариства, які затверджені Загальними зборами акціонерів Товариства та іншими внутрішніми нормативними документами і рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів, згідно чинного законодавства України.

За звітний рік Ревізійною комісією не було проведено засідань.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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	так	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	так	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	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	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	так	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	так	так	так	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	так

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

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	ні	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

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)		

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 (вказати)		

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	Копитко Богдан Йосипович	-	69,46

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
13 216	4 012	Власником акцій не заключено угоду з депозитарною установою	19.04.2016
Опис	Відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, в реєстрі для проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "Дрогобицький молочний завод" складеного станом на 19.04.2016р. були акції, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у кількості 4 012шт.		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства визначено, що Правління Товариства призначається (обриється) Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства, Наглядова рада та Ревізійна комісія - Загальними зборами акціонерів Товариства шляхом кумулятивного голосування.

9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Голови правління. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить: затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Голови правління; прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; обрання та відкликання повноважень Голови правління; затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Головою правління, встановлення розміру його винагороди; прийняття рішення про відсторонення Голови правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління; обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про вчинення значних

правочинів у випадках, передбачених законодавством; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій; прийняття рішення про укладення правочинів щодо відчуження майна Товариства на суму, що становить п'ятнадцять - менше п'ятидесяти відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством або статутом Товариства.

Виконавчим органом Товариства є Правління. Правління здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, і вирішує усі питання його діяльності за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради. Загальні збори акціонерів вправі делегувати Правлінню виконання окремих своїх повноважень, з урахуванням обмежень, встановлених в Статуті Товариства. Правління здійснює такі повноваження: організовує роботу Товариства відповідно до основних напрямків його діяльності; забезпечує керівництво та контроль за його структурними підрозділами та апаратом; забезпечує реалізацію рішень Загальних зборів та Наглядової ради, звітує перед ними про фінансово-господарську діяльність Товариства та виконання планів його діяльності; затверджує штатний розклад Товариства та положення про його структурні підрозділи; затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції та розміри посадових окладів працівників Товариства; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів; затверджує ціни на товари та продукцію Товариства і тарифи на його послуги; визначає загальні засади добору, розстановки і підготовки кадрів, їх перепідготовки та підвищення кваліфікації, а також оплати праці та соціально-побутового забезпечення; розробляє та подає Загальним зборам та Наглядовій раді проекти документів, що стосуються питань, які входять до їх компетенції; розробляє та затверджує нормативні документи Товариства, затвердження яких не входить до компетенції інших органів управління Товариства; готує інформаційні та довідкові матеріали, необхідні для проведення Загальних зборів акціонерів і засідань Наглядової ради та Ревізійної комісії; за погодженням Наглядової ради приймає рішення про укладення договорів застави та відчуження нерухомого майна Товариства, у т.ч. земельних ділянок, придбання нерухомого майна, а також цінних паперів інших емітентів; приймає рішення про укладення договорів позики та банківського кредитування та інших правочинів на суму, що не перевищує десятикратний розмір статутного капіталу (фонду) Товариства; вирішує питання розвитку матеріально-технічної бази та використання фінансових ресурсів Товариства; приймає рішення про скликання Загальних зборів Товариства та їх порядок денний, вживає заходи щодо організації проведення Зборів та інформує про них акціонерів, за погодженням із Наглядовою Радою; призначає керівників філій та представництв Товариства.

Ревізійна комісія - орган Товариства, що здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Загальні збори обирають ревізійну комісію. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії. Права та обов'язки членів ревізійної комісії (ревізора) визначаються положенням про ревізійну комісію, а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії (ревізором). Ревізійна комісія (ревізор) має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в

обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

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

**ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА З НАДАННЯ
ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ**

щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"

у Звіті про корпоративне управління

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ДРОГОБИЦЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД"

за період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року

Акціонерам та керівництву

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ДРОГОБИЦЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД",

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Основні відомості про товариство:

Повне найменування Публічне акціонерне товариство

"Дрогобицький молочний завод"

Скорочене найменування ПАТ "Дрогобицький молочний завод"

Код ЄДРПОУ 00446428

Юридична адреса 82100, Львівська обл., місто Дрогобич, ВУЛИЦЯ ГАЙДАМАЦЬКА, будинок 5

Відомості про державну реєстрацію Дата державної реєстрації: 19.09.1997

Дата запису: 04.11.2005

Номер запису: 13961200000000136

Основні види діяльності 10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру (основний);

46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами;

47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

56.29 Постачання інших готових страв

ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ

Звіт складено за результатами виконання завдання ТзОВ "Аудиторська компанія "Концептуаль" (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - №4522) у відповідності до:

- Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" № 2258VIII від 21 грудня 2017 року;

- Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" - (надалі - МСЗНВ 3000).

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління Публічного акціонерного товариства "Дрогобицький молочний завод" (далі - інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, і включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовника;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Замовника;
- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника;
- опис повноважень посадових осіб Замовника.

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (надалі - встановлені критерії):

- пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";
- "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ІНФОРМАЦІЮ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал ПАТ "Дрогобицький молочний завод" несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління ПАТ "Дрогобицький молочний завод".

Відповідно до законодавства України (ст. 7 закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи ПАТ "Дрогобицький молочний завод" несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ОБґРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Метою завдання з надання впевненості є отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве

викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Окрім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

- оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;

- ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на:

- отримання розуміння ПАТ "Дрогобицький молочний завод" як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, застосування одноосібного чи колегіального виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревизору або ревізійної комісії);

- дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;

- дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника;

- дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря;

- дослідження документів, які б описували характеристики систем внутрішнього контролю та системи управління ризиками;

- дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника: наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревизора;

- дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника: наявність

колегіального або одноосібного виконавчого органу товариства.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: Статуту ПАТ "Дрогобицький молочний завод", Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами ПАТ "Дрогобицький молочний завод", відповіді на запити від практикуючого фахівця, а також даних єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та формувань <https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search/>; загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів <https://www.smida.gov.ua/db/prof/00446428>; інформація про бізнес-партнера <https://tax.gov.ua/businesspartner>.

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги". Метою створення та підтримання системи контролю якості є отримання достатньої впевненості у тому, що:

- саме Товариство та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; та
- звіти, які надаються Товариством або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ

Під час виконання завдання Аудитор не зміг отримати достатні і прийнятні аудиторські докази щодо основних характеристик системи внутрішнього контролю і управління ризиками оскільки спеціального документу не створено та не затверджено. Аудитор не мав змоги перевірити систему внутрішнього контролю та управління ризиками, при цьому аудиторська перевірка річної фінансової звітності ПАТ "Дрогобицький молочний завод" за 2019 рік нами не проводилась. Проте, протягом 2019 року підприємство фактично не здійснювало діяльність, в зв'язку з чим вплив невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути суттєвим, але не всеохоплюючим.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до ПАТ "Дрогобицький молочний завод" згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (далі - Кодекс) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

ДУМКА ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Публічного акціонерного товариства "Дрогобицький молочний завод", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.

На нашу думку, за винятком питання, зазначеного в розділі "Основа для думки із

застереженням", інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Також ми перевірили інформацію, зазначену в пунктах 1-4 звіту про корпоративне управління Товариства станом на 31 грудня 2019 року.

Управлінський персонал ПАТ "Дрогобицький молочний завод" несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (далі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

1) посилання на:

а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;

б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;

в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

2) якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління - пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління - він обґрунтовує причини таких дій;

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

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

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю, згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

Аудитор
(сертифікат № 006930,
виданий рішенням АПУ від 20.07.12 №253/1)

_____ О.М.Білоусова

Директор ТзОВ "Аудиторська
компанія "Концептуаль"
(сертифікат № 006927,
виданий рішенням АПУ від 21.05.12 №250/2)

_____ Л.М.Дмуховська

29.04.2021 р.

Адреса аудитора:

Товариство з обмеженою відповідальністю

"Аудиторська компанія "Концептуаль"

(свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм № 4522)

81113, Пустомитівський р-н, село Лапаївка, вул.Геофізиків, буд.14, кв.20, тел. +3803222417114,

ak.konceptual@gmail.com

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
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
Копитко Богдан Йосипович			9 180	69,46	9 180	0
Усього			9 180	69,46	9 180	0

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
акція проста бездокументарна	13 216	25,00	Акції розміщені в повному обсязі. Акції в лістингу не знаходяться. Додаткової емісії емітент не здійснював. Торгівля цінними паперами на зовнішніх та внутрішніх ринках не відбувається.	немає
Примітки:				
-				

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.05.2011	27/13/1/11	Львівське територіальне управління ДКЦПФР	UA4000162341	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	25	13 216	330 400	100
Опис	Акції розміщені в повному обсязі. Акції в лістингу не знаходяться. Додаткової емісії емітент не здійснював. Торгівля цінними паперами на зовнішніх та внутрішніх ринках не відбувається. Згідно рішення загальних зборів від 24.03.2011 р. випуск акцій переведно з документарної форми у бездокументарну форму існування.								

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
06.05.2011	27/13/1/11	UA4000162341	13 216	330 400	320 388	4 012	0
Опис:							
Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.							

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	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
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	0	0	0	0	0	0
Опис	д/в					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	-9 410	-9 410
Статутний капітал (тис.грн)	330	330
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	330	330
Опис	Розрахунок вартості чистих активів за попередній та звітний періоди здійснювався згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. №485 "Методичні рекомендації щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств". Для визначення вартості чистих активів складається розрахунок за даними балансу.	
Висновок	Порівняння вартості чистих активів із розміром статутного капіталу свідчить про їх невідповідність 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	X	0	X	X

кожним власним випуском):				
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	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	15 191	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	15 191	X	X
Опис	д/в			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	01001, Україна, Київська обл., - р-н, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	-
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 279-65-40, 279-13-25
Факс	(044) 279-13-22
Вид діяльності	Діяльність Центрального депозитарію України
Опис	Діяльність ПАТ "НДУ" здійснюється відповідно до Правил Центрального депозитарію цінних паперів, що були зареєстровані рішенням НКЦПФР №2092 від 01.10.2013р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "АКБ "Львів"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	09801546
Місцезнаходження	79008, Україна, Львівська обл., - р-н, м. Львів, вул. Сербська, 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 263485
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(032) 245-61-21
Факс	(032) 245-61-21

Вид діяльності	професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи
Опис	Договір №7/ДЕ/2011 від 18.05.2011

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія "Концептуаль"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	38231277
Місцезнаходження	81113, Львівська обл., Пустомитівський р-н, с.Лапаївка, вул.Геофізиків, буд.14, кв.20
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4522
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	05.07.2012
Міжміський код та телефон	03222417114
Факс	-
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	Звіт незалежного аудитора

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Вид економічної діяльності	Публічне акціонерне товариство "Дрогобицький молочний завод"	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
		за ЄДРПОУ	2020.01.01
		за КОАТУУ	00446428
	Акціонерне товариство	за КОПФГ	461060000
		за КВЕД	230

Середня кількість працівників, осіб: 3

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 82100, Львівська обл., - р-н, м. Дрогобич, вул.Гайдамацька, 5, (244) 5-53-87

1. Баланс
на 31.12.2019 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0

Основні засоби	1010	0	0
первісна вартість	1011	0	0
знос	1012	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	0	0
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	0	0
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	1111	1111
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	50	50
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	1111	987,2
Інші оборотні активи	1190	3633	3633
Усього за розділом II	1195	5905	5781,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	5905	5781,2

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	330	330
Додатковий капітал	1410	1040	1040
Резервний капітал	1415	118	118
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-10898,3	-10898,3
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	-9410,3	-9410,3
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	3801	3801
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	5157,4	5037,4
розрахунками з бюджетом	1620	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	3,8	2,2
розрахунками з оплати праці	1630	10,1	7,9
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	6343	6343
Усього за розділом III	1695	15315,3	15191,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	5905	5781,2

Примітки: д/в

2. Звіт про фінансові результати

за 2019 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	0	0
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(0)	(0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	0	0
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	0	0

Керівник

Мислицький В-З.І

Головний бухгалтер

XVI. Твердження щодо річної інформації

Наскільки відомо керівництву Товариства, річна фінансова звітність підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансові результати Товариства. Звіт про управління включає достовірне та об'єктивне подання інформації про господарську діяльність Товариства та існуючі проблеми. Аудиторський звіт незалежного аудитора за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) не замовлявся у зв'язку із відсутністю діяльності товариства (яке є суб'єктом малого підприємництва та не становить суспільний інтерес) з 2013 року та відсутністю коштів у товаристві. Аудитора залучали лише для підтвердження (висловлення думки) щодо звіту з управління відповідно вимог п 3 ст. 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", згідно якого "емітент зобов'язаний залучити аудитора (аудиторську фірму), який повинен висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 цієї частини, а також перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 цієї частини".