

## Звіт керівництва за 2018р.

- 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента:** вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента в цілому залежать від загального економічного стану країни, платоспроможності замовників та стабільного розвитку галузі виробництва, тому на даний час керівництво не має змоги прогнозувати вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства більш, ніж на 12 місяців від звітної дати. В наступному році Товариство планує займатись основними видами діяльності.

Метою Товариства є збільшення прибутку за рахунок розширення виробництва, збільшення клієнтської бази серед споживачів. Основними цілями Товариства є: зберегти існуючі можливості ПрАТ «Вінницький дослідний завод» та репутацію надійного виробника; зберегти колектив та його традиції. Крім того, підприємство планує продовжувати модернізацію та удосконалення процесу виробництва.

- 2. Інформація про розвиток емітента:**

Приватне акціонерне товариство «Вінницький дослідний завод» засноване як майстерні спиртотресту.

У 1965 році майстерні було перейменовано у «Ремонтно-механічний завод».

У 1986 році на базі «Ремонтно-механічного заводу» відповідно до рішення установчих зборів було створене орендне Товариство «Вінницький дослідний завод».

У 1993 році організація орендарів дослідного заводу, керуючись законодавчими актами України, перетворила орендне Товариство у Відкрите акціонерне товариство «Вінницький дослідний завод».

Загальні збори акціонерів Товариства, які відбулися 26.08.2010 року, прийняли рішення про зміну найменування на Приватне акціонерне товариство «Вінницький дослідний завод».

Основними видами діяльності Товариства є:

- виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н.в.і.у.;
- виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування;
- виробництво машин і устаткування для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну;
- виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів.

На протязі звітного періоду змін стосовно видів діяльності, а також важливих подій в розвитку, в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділення не відбувалось.

- 3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:** У звітному році не було укладання деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітента, що могло би вплинути на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

- 1) **завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування:** В зв'язку з непередбачуваністю та неефективністю фінансового ринку України, загальна програма управлінського персоналу щодо управління фінансовими ризиками зосереджена і спрямована на зменшення їх

потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.

- 2) **схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків:** Фінансові інструменти Товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, торгіву та іншу дебіторську заборгованість, торгіву та іншу кредиторську заборгованість. Товариство не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності. Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків, основні принципи якої викладені нижче.

**Ринковий ризик.** Для діяльності Товариства, в основному, характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну валют та відсоткових ставок. Ринкові ризики оцінюються із використанням аналізу чутливості, які враховують вплив обґрунтовано можливих змін відсоткових ставок або курсів обміну валют протягом року.

**Валютний ризик.** Валютний ризик являє собою ризик того, що справедлива вартість майбутніх потоків грошових коштів від фінансового інструмента коливатиметься у результаті змін курсів обміну валют. Валютний ризик в основному, обумовлений коливаннями курсів обміну гривні щодо долара США.

Ризик Товариства відносно зміни обмінних курсів іноземної валюти не складає суттєвого впливу на діяльність Товариства. Це і обумовлено тим, що станом на 31.12.2018 року торгова та інша дебіторська заборгованість в іноземній валюті відсутні.

**Ризик зміни відсоткових ставок.** Ризик зміни відсоткових ставок передбачає, що справедлива вартість або потоки грошових коштів від фінансових інструментів коливатимуться у результаті ринкових змін відсоткових ставок. Для діяльності Товариства, не характерні ринкові ризики щодо змін відсоткових ставок.

**Ризик ліквідності.** Ризик ліквідності являє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керівництва є підтримання балансу між безперервним фінансуванням і гнучкістю у використанні умов кредитування, які надаються постачальниками. Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань.

Станом на 31 грудня 2018 року короткострокові активи Товариства перевищують його короткострокові зобов'язання на **45 703** тис. грн., станом на 31 грудня 2017 року короткострокові активи перевищували короткострокові зобов'язання на **38 855** тис. грн.

**Кредитний ризик.** Кредитний ризик полягає у тому, що Товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором. Фінансові інструменти, які потенційно наражають Товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгіву дебіторську заборгованість.

Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти. Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів.

Товариство здійснює торгові операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами. Політика Товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується і підлягає формальному затвердженню. Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі. Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку.

#### 4. Звіт про корпоративне управління.

##### 1) посилання на:

а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент: власний кодекс корпоративного управління на Товаристві відсутній. Товариство застосовує практику корпоративного управління у відповідності до чинного законодавства та Статуту Товариства.

б) кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати: Товариство не застосовує жодного із перелічених кодексів корпоративного управління.

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

Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначеної 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: власний кодекс корпоративного управління на Товаристві відсутній.

##### 3) інформація про Загальні збори акціонерів (учасників)

Вид Загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	24.04.2018р.	
Кворум зборів	100,00% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства	
Опис	<p>Відповідно до ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства", кворум для проведення зборів було досягнуто, збори - правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.</p> <p>Перелік питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.</li><li>Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря, затвердження способу засвідчення бюлетенів та порядок голосування.</li><li>Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2017 рік, прийняття рішення з наслідками розгляду Звіту.</li><li>Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту, затвердження висновків Ревізора.</li><li>Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту.</li><li>Затвердження річного Звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.</li><li>Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рік.</li><li>Внесення змін до Статуту Товариства та викладення його в новій редакції, уповноважених представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.</li><li>Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду».</li><li>Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних</li></ol>	

	<p>правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.</p> <p>11. Затвердження значних правочинів, укладених з Державним підприємством спиртової та лікєро-горілочаної промисловості «Укрспирт», а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- додаткова угода № 1 до договору № 76;</li> <li>- договір поставки № 898.</li> </ul>
--	---

Який орган здійснював реєстрацію (акціонерів для участі в Загальних зборах акціонерів останнього разу)?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала Загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)		

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X

Внесення 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):	Останні позачергові Загальні збори Товариства скликалися 26.08.2010 року з питань про прийняття рішення про переведення випуску акцій в бездокументарну форму і внесення змін до Статуту	

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

У разі скликання позачергових Загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (Ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій Товариства		
Інше (зазначити)	Позачергові збори не скликалися	

У разі скликання, але непроведення чергових Загальних зборів зазначається причина їх непроведення: **Збори проведені 24 квітня 2018 року.**

У разі скликання, але непроведення позачергових Загальних зборів зазначається причина їх непроведення: **У звітному періоді позачергові збори не скликалися.**

#### **4) інформація про Наглядову раду та Виконавчий орган емітента**

Склад Наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів Наглядової ради - акціонерів	3
Членів Наглядової ради - представників акціонерів	0
Членів Наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі Наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інші (вказати)	Комітети відсутні	

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів Наглядової ради: **Комітети відсутні.**

Персональний склад Наглядової ради

Прізвище, ім'я, по-батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Шінкарук Михайло Михайлович	Фінансовий директор ПрАТ «Вінницький дослідний завод»		X
Диковицький Олег Леонідович	Комерційний директор ПрАТ «Вінницький дослідний завод»		X
Токарчук Микола Миколайович	Начальник відділу ВМТЗіЗ ПрАТ «Вінницький дослідний завод»		X

Які з вимог до членів Наглядової ради викладені у внутрішніх документах Акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X

Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інші (зазначити)		X

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

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

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

Протягом звітнього року відбулось 4 засідання Наглядової ради. Були прийняті рішення, що пов'язані з:

06.03.2018 – про скликання річних Загальних зборів;

28.03.2018 – про затвердження доповнення до Порядку денного зборів;

12.04.2018 – про затвердження бюлетеней для голосування;

20.04.2018 – про затвердження річного Звіту.

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	
Інші (вказати)		

#### Інформація про Виконавчий орган

Склад Виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<b>Директор</b>	Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Директор за погодженням з Наглядовою радою: від імені Товариства укладає договори та інші угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підяду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії, оренди, тощо; вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати Накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; приймає рішення про одержання банківського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, відсоткової ставки, прав та обов'язків сторін, передачу під заставу майна для забезпечення кредиту, підписання кредитного договору, договору застави та інших документів, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави; приймає рішення про призначенню і звільненню з посади головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів, по створенню інших органів, необхідних для виконання функцій Товариства.

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

Система внутрішнього контролю Товариства базується на всіх внутрішніх правилах, положеннях та процедурах контролю, запроваджених керівництвом Товариства з метою досягнення поставленої мети, а саме:

–забезпечення стабільного та ефективного функціонування Товариства;



- дотримання внутрішньогосподарської політики Товариства;
- раціональне використання та збереження активів Товариства;
- проведення заходів запобігання шахрайству;
- вчасне виявлення помилок, що виникають в процесі провадження господарської діяльності;
- дотримання точності і повноти бухгалтерських записів, що сприяє своєчасній підготовці достовірної фінансової інформації.

Нагляд за веденням бухгалтерського обліку та складанням фінансової звітності Товариства здійснюється Ревізором. Фінансова звітність Товариства складається у відповідності до Національних стандартів фінансової звітності на підставі фактичних облікових даних бухгалтерського обліку, з урахуванням необхідних коригувань, для забезпечення її відповідності основним принципам та якісним характеристикам концептуальній основі фінансового звітування. На Товаристві відсутнє окреме Положення про «Системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента», яке б узагальнювало в собі всі заходи контролю, які здійснюються в процесі господарської діяльності та підходи управлінського персоналу до управління ризиками.

Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує рівень своєї ліквідності у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань.

Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти. Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів.

Товариство, здебільшого, здійснює операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому ринку. Політика Товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується і підлягає формальному затвердженню. Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі. Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку.

Політика управління капіталом передбачає комплекс заходів спрямованих на забезпечення і підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу. Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу і може вносити коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.

Чи створено у Вашому Акціонерному товаристві Ревізійну комісію або введено посаду Ревізора?

**Так, введено посаду Ревізора.**

Якщо в Товаристві створено Ревізійну комісію: кількість членів Ревізійної комісії -  
**На Товаристві не створено Ревізійну комісію.**

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

**На Товаристві не створено Ревізійну комісію.**

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)	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів Виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів Наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів Виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів Наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів Виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Так	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Ні	Ні	Ні

Чи містить Статут Акціонерного товариства Положення, яке обмежує повноваження Виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені Акціонерного товариства? **Так.**

Чи містить Статут або внутрішні документи Акціонерного товариства Положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах Акціонерного товариства? **Ні.**

Які документи передбачені у Вашому Акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про Загальні збори акціонерів	X	
Положення про Наглядову раду	X	
Положення про Виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб Акціонерного товариства		X
Положення про Ревізійну комісію (або Ревізора)	X	
Положення про акції Акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (вказати)		

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 власній інтернет-сторінці Акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Ні	Ні	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Ні	Так

Інформація про склад органів управління Товариства	Так	Так	Ні	Ні	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Ні	Так	Так
Протоколи Загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Ні	Ні	Так
Розмір винагороди посадових осіб Акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

Чи готує Акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності? **Ні.**

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки Акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити)		

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 10 відсотками голосів		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	Шінкарук Михайло Михайлович	-	99,9993

**7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних зборах емітента:** Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
439 496 859	0	відсутня	відсутня

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення:**

Посадові особи Товариства є Наглядова рада, Директор, Ревізор.

- Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства строком на три роки. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або Ревізором Товариства.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або представники акціонерів. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Кількісний склад Наглядової ради Товариства складає 3 особи. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має

скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по-батькові акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів).

Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Це положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника – члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; у разі визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

- Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізором Товариства. Директор обирається Наглядовою радою Товариства на невизначений строк до припинення його повноважень за рішенням Наглядової ради.

- Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізора. Строк повноважень Ревізора становить три роки.

Ревізор обирається виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, або з числа юридичних осіб – акціонерів. Ревізор може бути відкликаним достроково або переобраним після закінчення строку, на який він обирався, виключно Загальними зборами Товариства. Ревізор не може бути членом Наглядової ради або Директором, входити до складу лічильної комісії. Права та обов'язки Ревізора визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

У звітному році не відбувалося звільнення посадових осіб Емітента, яким мають бути виплачені будь-які винагороди або компенсації за звільнення. У звітному році будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента, в разі їх звільнення, не виплачувалися.

## **9) Повноваження посадових осіб емітента:**

**До виключної компетенції Наглядової ради належить:**

- Затвердження внутрішніх Положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом;
- затвердження Положення про винагороду Директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

затвердження Звіту про винагороду Директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- формування тимчасової лічильної комісії; затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом;
- прийняття рішення про 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 Законом;
- обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
- затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора; обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- розгляд Звіту Директора Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;
- обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладаються з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону;
- визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону, та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону;
- вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону;

- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок 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) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65<sup>1</sup> Закону; вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

**До компетенції Директора** належить вирішення всіх питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Директор за погодженням з Наглядовою радою:

- від імені Товариства укладає договори та інші угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії, оренди, тощо;
  - вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати Накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
  - приймає рішення про одержання банківського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, відсоткової ставки, прав та обов'язків сторін, передачу під заставу майна для забезпечення кредиту, підписання кредитного договору, договору застави та інших документів, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;
  - приймає рішення про призначенню і звільненню з посади головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів, по створенню інших органів, необхідних для виконання функцій Товариства;
  - несе повну відповідальність за фінансово-господарську діяльність Товариства в цілому, а також по окремих напрямках;
  - веде справи у всіх судових установах за всіма правами, наданими законодавством позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмету позову, укладання мирової угоди, оскарження рішення суду;
  - розпоряджається майном Товариства, включаючи фінансові кошти, згідно з діючим законодавством та цим Статутом;
  - організовує і забезпечує виконання Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради;
  - представляє інтереси Товариства на підприємствах, в організаціях, установах та відповідних державних і громадських органах, як в Україні, так і за кордоном;
  - відкриває рахунки в банках;
  - організовує господарську, комерційну та інвестиційну діяльність Товариства, наймає працівників Товариства;
  - визначає та затверджує штатний розпис, посадові оклади, тарифи та ставки працівників Товариства, філій та представництв;
  - подає на затвердження Наглядовій Раді проекти планів роботи Товариства, а також звіти про їх виконання, здійснює підготовку матеріалів для розгляду Загальними зборами акціонерів;
  - призначає та звільняє з посади працівників Товариства, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення;
  - забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;
  - розподіляє обов'язки між керівним складом Товариства, керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження в забезпеченні діяльності Товариства;
  - вирішує інші питання діяльності Товариства згідно з чинним законодавством.
- Директор видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства, які є обов'язковими для виконання усім персоналом Товариства.



**Ревізор** проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, за рішенням Загальних зборів або Наглядової ради. Директор забезпечує Ревізору доступ до інформації в межах, передбачених Положенням про Ревізора, затвердженим Загальними зборами. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.