

Титульний аркуш

27.03.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 53

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Директор
(посада)

(підпис)

Дідичук Олександр Семенович
(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Вінницький дослідний завод"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00383780
4. Місцезнаходження: 21001, ., Вінницька обл., Староміський р-н, м.Вінниця, провулок Брацлавський 21
5. Міжміський код, телефон та факс: (0432)618649, (0432)618649
6. Адреса електронної пошти: pat@00383780.pat.ua
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 наглядової ради емітента від 14.03.2020, Затвердити річну звітну інформацію Емітента цінних паперів за 2019 рік та погодити її оприлюднення на сайті Товариства, на загальнодоступній базі даних НКЦПФР та подати її до НКЦПФР не пізніше 30.04.2020 року
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.00383780.pat.ua>

27.03.2020

(адреса сторінки)

(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 посади 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 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 виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	
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 емітент	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	X
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	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	X
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. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	X

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 X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
1. Діяльність товариства не вимагає ліцензування, інформація про видані ліцензії відсутня.
2. Товариство не приймало участі у створенні інших юридичних осіб, інформація не надається
3. Посада корпоративного секретаря в товаристві відсутня, інформація не надається.
4. Філій та інших відокремлених підрозділів Товариство не має - інформація у звіті не надається.
5. Товариство не подає у звіті інформацію про рейтингове агенство, так як у його статутному капіталі державної частки немає, товариство не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави і не займає монопольного становища.
6. Судових справ, строною який виступав Емітент або його посадові особи у звітному періоді не було, інформація не надається.

7. Штрафних санкцій за порушення чинного законодавства у звітному періоді не було, інформація не надається.

8. Будь-якої винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення на Товаристві не передбачається, інформація не надається

9. На момент створення засновником товариства була організація орендарів Вінницького дослідного заводу, частка в СК - 100%. Станом на кінець звітного періоду засновник не володіє акціями товариства. Інформація про засновників товариства не надається

10. Зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не відбувалось, інформація не надається.

11. Зміни осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не було, інформація не надається.

12. 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 відсутня, інформація не надається

13. Товариство не випускало інших цінних паперів крім акцій, тому інформація про них відсутня.

14. Емітент у звітному періоді не здійснював викупу власних акцій, інформація відсутня.

15. Товариство не випускало цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості, тому звіт про стан об'єктів нерухомості не надається.

16. У власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента немає, інформація не надається.

17. У звітному періоді товариство дивіденди не виплачувало, інформація не надається.

18. Товариство не випускало боргових цінних паперів, річна фінансова звітність поручителя відсутня

19. Товариством не приймалося рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, інформація не надається.

20. Товариством не приймалося рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, інформація не надається.

21. Товариство не проводило випуску боргових цінних паперів, тому інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових ЦП не подається

22. Інформації про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) емітента, в наявності емітента немає- інформація не надається.

23. Інформації про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль на Емітентом немає, інформація не надається.

24. Емітент не випускав іпотечних цінних паперів, тому у звіті не надана інформація про: іпотечні ЦП; випуски іпотечних облігацій; розмір іпотечного покриття і зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим покриттям; співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром зобов'язань за іпотечними облігаціями; про заміни іпотечних активів; про структуру іпотечного покриття і іпотечних облігацій; про відомості щодо підстав виникнення прав на іпотечні активи; про випуски іпотечних сертифікатів.

25. Товариство не має ФОН - інформація про випуски сертифікатів ФОН, осіб, які володіють ФОН; розрахунок вартості чистих активів ФОН; правила ФОН не надається.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Вінницький дослідний завод"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

A00 №143059

3. Дата проведення державної реєстрації

21.07.1998

4. Територія (область)

Вінницька обл.

5. Статутний капітал (грн)

4395000

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)

80

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

28.29 - Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н.в.і.у.

28.25 - Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування

28.93 - Виробництво машин і устаткування для виготовлення харчових продуктів і

напоїв, перероблення тютюну

10. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "Укрексімбанк", м.Вінниця

2) МФО банку

322313

3) Поточний рахунок

UA4832231300000260022000002489

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

АТ "Укрексімбанк" м.Вінниця

5) МФО банку

322313

6) Поточний рахунок

UA4832231300000260022000002489

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Приватне акціонерне товариство "Вінницький дослідний завод" має таку організаційну структуру:

управління;

енергомеханічний відділ;

механо-збиральна дільниця;

комерційний відділ; технічний відділ;

планово-виробничий відділ.

Товариство не має дочірніх підприємств, представництв та філій.

У звітному періоді змін в організаційній структурі товариства не відбувалося.

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 - 80 осіб;

середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 0 осіб;

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - 3 особи.

Фонд оплати праці 2019 рік - 6632 тис. грн.

Фонд оплати праці за 2018 - 6296 тис. грн.

Фонд оплати праці в порівнянні з показниками минулого року збільшився в зв'язку із збільшенням розміру мінімальної заробітної плати.

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

Спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами Емітент не здійснював.

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

З боку третіх осіб пропозицій щодо реорганізації товариства у звітному періоді не поступало.

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

Загальні принципи складання фінансової звітності:

Нарахування, безперервність діяльності, зрозумілість, суттєвість, доцільність, надійність, справедливе представлення, нейтральність, обачність, повнота, співставність, превалювання суттєвості над формою, послідовність, історичної собівартості, періодичність.

Наявні обмеження при досягненні доцільності та надійності інформації: своєчасність, баланс між вигодами і затратами, баланс між якісними характеристиками.

В процесі підготовки фінансової звітності за П(С)БО використано функціональну валюту - гривня України.

Склад фінансової звітності.

Повний пакет фінансової звітності включає: Баланс (Звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про зміни у власному капіталі, Звіт про рух грошових коштів, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.

Організація бухгалтерського обліку .

Ведення бухгалтерського обліку і контролю покладається на бухгалтерію Товариства очолювану головним бухгалтером. В своїй роботі головний бухгалтер і співробітники бухгалтерії керуються Положенням про бухгалтерію і затвердженими посадовими інструкціями, що визначають розподіл обов'язків і встановлюють ступінь відповідальності кожного співробітника.

Бухгалтерський облік Товариства ведеться відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність", Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку в Україні та Наказом про облікову політику Товариства.

Основні засоби.

Основні засоби обліковуються за первісною вартістю відповідно до вимог П(С)БО 7. Об'єкт основних засобів - це:

-закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього;

-конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій;

-інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється Товариством.

Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних з ремонтом та поліпшенням об'єктів основних засобів (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція, тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта.

Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкту в робочому стані (проведення технічного огляду, нагляду, обслуговування, поточного ремонту, тощо) та одержання первісно

визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, включається до складу витрат.

Балансова вартість складової частини об'єкта основних засобів, яка була замінена, списується на витрати. Інші витрати, в тому числі витрати на поточний ремонт і технічне обслуговування, відображаються в Звіті про фінансові результати по мірі їх понесення.

Амортизація основних засобів відображається у Звіті про сукупний дохід і нараховується прямолінійним методом протягом строку корисного використання окремих активів.

Основними засобами признаються матеріальні активи Товариства, очікуваний термін корисного використання яких більше одного року, первинна вартість яких визначається залежно від класу більше 6 000 грн., які використовуються в процесі виробництва, надання послуг, здачі в оренду іншим сторонам, для здійснення адміністративних або соціальних функцій.

До складу малоцінних необоротних активів відносяться активи, очікуваний термін корисного використання яких більше одного року, первинна вартість яких менше 6 000 грн. та які використовуються в процесі виробництва, надання послуг, для здійснення адміністративних або соціальних функцій.

Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється Товариством (в наказі на введення в експлуатацію) при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс).

Земля та природні ресурси не амортизуються.

Основні засоби, призначені для продажу, і відповідають критеріям визнання, відображаються відповідно до вимог П(С)БО 27.

Нематеріальні активи. Нематеріальні активи обліковуються за первісною вартістю відповідно до вимог П(С)БО 8.

Керівництво оцінює строк корисного використання, щоб визначити, чи є він певним або невизначеним. Амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом. Термін корисного використання кожного об'єкта і чинники, що впливають на нього, відображаються в акті введення в експлуатацію.

Оренда. Оренда класифікується як фінансова оренда, коли за умов оренди передаються всі ризики і вигоди, пов'язані з правом користування та володіння активом, експлуатацією активу, і оренда відповідає одному з критеріїв визнання визначеному в П(С)БО 14 "Оренда".

Всі інші види оренди класифікуються як операційна оренда. У разі надання в операційну оренду майна Товариства дохід від операційної оренди визнається іншим операційним доходом відповідного звітного періоду на прямолінійній основі протягом строку оренди або з урахуванням способу одержання економічних вигод, пов'язаних з використанням об'єкта операційної оренди.

Фінансові активи. Фінансові активи, що знаходяться у сфері дії П(С)БО 13, включають:

-грошові кошти, не обмежені для використання, та їх еквіваленти;

- дебіторську заборгованість, не призначену для перепродажу;
- фінансові інвестиції, що утримуються до погашення;
- фінансові активи, призначені для перепродажу;
- інші фінансові активи.

Фінансові активи первісно оцінюються та відображаються в балансі за їх фактичною собівартістю. Собівартість фінансових активів складається з: справедливої вартості активів (ціни придбання), витрат, які безпосередньо пов'язані з придбанням фінансового інструмента (комісійні, обов'язкові збори та платежі при передачі цінних паперів, тощо).

Збільшення або зменшення балансової вартості фінансових активів, які не є об'єктом хеджування та оцінюються за справедливою вартістю, визнається іншими доходами або іншими витратами.

Дебіторська заборгованість. Керуючись П(С)БО 10, Товариство визнає активом дебіторську заборгованість, якщо існує ймовірність отримання Товариством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума.

Дебіторська заборгованість класифікується як поточна дебіторська заборгованість (яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу) і довгострокова дебіторська заборгованість. У фінансовій звітності дебіторська заборгованість оцінюється і відображається по чистій вартості реалізації. Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу обчислюється резерв сумнівних боргів. Резерв створюється з використанням методу застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості. Дебіторська заборгованість, термін не погашення якої більше ніж 12 місяців, вважати сумнівною.

Запаси. Одиницею запасів вважається кожне найменування цінностей. Собівартість придбаних у третіх осіб запасів складається з вартості придбання і інших витрат, безпосередньо пов'язаних з їх придбанням. Первісною вартістю запасів, що виготовляються власними силами Товариства визначається їх виробнича собівартість.

При відпуску запасів у виробництво, з виробництва, продажі та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за методом собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО).

Запаси відображаються у фінансовій звітності по найменшій з двох оцінок: первісній вартості або чистій вартості реалізації.

Грошові кошти і їх еквіваленти. Грошові кошти Товариства включають грошові кошти в банках, наявні грошові кошти в касах, грошові документи і еквіваленти грошових коштів, не обмежені у використанні.

Іноземна валюта. Фінансова звітність Товариства складається в національній валюті України (гривні), що є функціональною.

Господарські операції, що проводяться в іноземній валюті при первинному визнанні відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу (установлений Національним банком України курс грошової

одиниці України до грошової одиниці іншої країни) на початок дня, дати здійснення операції.

На дату складання фінансової звітності згідно П(С)БО 21 всі монетарні статті, що враховуються в іноземній валюті перераховуються і відображаються в балансі по курсу НБУ на кінець дня дати балансу.

Курсові різниці, що виникають при перерахунку відображаються підсумком, що підсумовується, в Звіті про фінансові результати того періоду, в якому вони виникли.

Зобов'язання і резерви. Облік і визнання зобов'язань і резервів Товариством здійснюється відповідно до П(С)БО 11 та, класифікуються на:

-довгострокові;

-поточні;

-забезпечення;

-непередбачені зобов'язання;

-доходи майбутніх періодів.

Поточні зобов'язання відображаються в балансі за сумою погашення.

Забезпечення наступних виплат та платежів створюється для відшкодування операційних витрат: виплату відпусток працівникам та забезпечення матеріального заохочення працівників.

Винагороди працівникам. Всі винагороди працівникам Товариства визнаються як поточні, відповідно до П(С)БО 26.

В процесі господарської діяльності Товариство сплачує обов'язкові внески до Державних фондів соціального страхування за своїх працівників, в розмірі передбаченому Законодавством України.

Визнання доходів і витрат. Доходи Товариства признаються на основі принципу нарахування, коли існує впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод, а сума доходу може бути достовірно визначена.

Дохід пов'язаний з наданням послуг, визначається, виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції.

Визнання та відображення обліку витрат здійснюється відповідно до вимог П(С)БО 16 на підставі принципу нарахування та відповідності.

Витрати по податку на прибуток. Формування інформації в бухгалтерському обліку про витрати, доходи, активи, зобов'язання з податку на прибуток та її розкриття у фінансовій звітності здійснюється згідно з вимогами П(С)БО 17.

Пов'язані особи. Товариство визначає пов'язаних осіб відповідно до ознак, які приводяться в П(С)БО 23.

Товариство розкриває інформацію щодо пов'язаних осіб у примітках до фінансової звітності. Під час розгляду кожного можливого випадку відносин пов'язаних сторін, увага має бути спрямована на суть цих відносин, а не просто на юридичну форму.

Події, що відбулися після звітної дати. Керівництво Товариства визначає порядок, дату підписання фінансової звітності і осіб, уповноважених підписувати звітність.

При складанні фінансової звітності Товариство враховує події, що відбулися після звітної дати і відображає їх у фінансовій звітності відповідно до П(С)БО 6.

Форми фінансової звітності. Товариство складає та подає фінансову звітність у формах, затверджених наказом Міністерства фінансів України за № 73 від 07.02.2013 року.

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

Товариство здійснює виробничу та комерційну діяльність в наступних напрямках:

-виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування;-

-виробництво інших машин і устаткування загального призначення, а саме виготовлення та ремонт теплообмінного обладнання;

-ремонт розвантажувального устаткування;

-виготовлення ємкостей.

Основними замовниками на виготовлення продукції є підприємства країн ближнього зарубіжжя:

- HOTEL REGISTON республіка Узбекистан, Самарканд;

-ARIONA TRANDING LLP Азербайджан медикал алкоголь завод;

A-co ООО республіка Азербайджан

ГУРДЖІ ПрАТ м.Тбілісі Грузія

Фінікон ОДО Мінськ, Республіка Білорусь.

Діяльність підприємства залежить від стабільного розвитку галузі виробництва.

В той же час діяльність основних замовників залежить від якості роботи та зібраного врожаю с/г підприємствами, який в свою чергу залежить від екологічних проблем.

Успішна робота с/г виробників залежна від кліматичних умов та фінансово-економічних факторів країни.

Відповідно діяльність підприємства опосередковано залежить від сезонних змін.

В умовах ринкової економіки існують інші підприємства, які виробляють аналогічну продукцію, а саме:

Сумське об'єднання ім.Фрунзе;

Ніженський механічний завод.

Наявність підприємств-конкурентів стимулює ПрАТ "Вінницький дослідний завод" виготовляти більш якісну продукцію та намагатися знизити її собівартість.

Продаж продукції здійснюється на договірній основі.

Ціни на метал постійно зростають, що зменшує можливість знизити вартість продукції для більшої її реалізації.

Основні постачальники сировини та матеріалів, що займають 10 і більше відсотків в загальному об'ємі постачання :

-ГЛОРИ СТАР УКРАЇНА ТОВ - 10053 тис.грн;

-ФОП Тарасов Г.М., м Вінниця - 11491,4 тис.грн.

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

За останні 5 років товариством було придбано активів на суму 32096,1 тис.грн,

вибуло - на суму 5440,4 тис.грн.

Підприємство не планує значних інвестицій чи придбань, пов'язаних із господарською

діяльністю.

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

До складу основних засобів підприємством віднесені матеріальні активи, очікуваний термін корисного використання яких більше 1 року та первісна вартість яких складає більше 6 тис.грн.

Володіння основними засобами товариства здійснюється на постійній основі за призначенням.

Обмежень на володіння, використання та розпорядження майна емітента у 2019 році не було.

Всі основні засоби знаходяться за місцем розташування товариства та використовуються за своїм призначенням.

У звітному періоді було придбано основних засобів (за первісною вартістю) на суму 10688 тис. грн. в тому числі : машини та обладнання на суму 9099 тис.грн, транспортні засоби - 992 тис.грн; інструменти, прилади - 196 тис. грн. будинки і споруди - 386 тис.грн.

Вибуло основних засобів за звітний період на суму 255 тис. грн.

Сума нарахованого зносу склала 32636 тис.грн.

Ступінь використання основних засобів у звітному періоді склала 100%, ступінь зносу - 53,52%.

Зміна вартості основних засобів відбулася за рахунок амортизації.

У звітному періоді товариство надавало в оренду виробничі та складські приміщення, обладнання, сума отримана за рік від оренди - 795 тис.грн.

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

Ступінь залежності товариства від законодавчих або економічних обмежень досить значна. Істотною проблемою для ПрАТ "Вінницький дослідний завод" являється платоспроможність потенційних замовників. Але основною проблемою є тиск податкової системи, який не стимулює вітчизняного виробника (податки нараховуються на податки), постійні зміни податкового законодавства, впровадження яких в дію випереджує дату їх затвердження. Негативно впливають на діяльність підприємства і соціальні фактори, а саме- наявність інфляції та відсутність кваліфікованих кадрів та ріст цін на метал.

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

Товариство працює за принципом господарського, самоокупності та самофінансування.

У звітному періоді фінансових інвестицій не залучало, не отримувало і не надавало фінансової допомоги, кредитами банків не користувалося.

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

Укладених але не виконаних договорів у звітному році немає

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)

Підприємство розширює виробництво, планує благоустрій території та приміщень.

Планується оновлення виробничого обладнання, закупівля нових верстатів та пристроїв

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

У звітному періоді товариством досліджень та розробок не проводилося.

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

Чистий прибуток товариства за 2019 рік складає 2207 тис.грн; за 2018 рік становив - 9443 тис. грн, за 2017 рік - 6641 тис.грн; станом на 31.12.2016 року 1895 тис.грн;

Собівартість реалізованої продукції за 2019 рік - 39125 тис.грн; за 2018 рік - 29953 тис. грн,

за 2017 рік - 34112 тис.грн; за 2016 рік - 21607 тис.грн.

Позачергові загальні збори акціонерів товариства від 06.08.2019 року прийняли рішення про внесення змін до Статуту Товариства та Положень про Загальні Збори та Про Наглядову раду. Також прийнято рішення про внесення доповнення до переліку основних напрямків економічної діяльності Товариства, внесення їх до Статуту Товариства та включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про нові види економічної діяльності Товариства.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Вищий орган управління Товариства - Загальні збори акціонерів. Скликаються щорічно до 30 квітня року наступного за звітним.	Загальні збори акціонерів.
Наглядова рада	<p>Згідно Статуту товариства, затвердженого 06.08.2019 року 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.</p> <p>До складу Наглядової ради обираються акціонери або представники акціонерів. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.</p> <p>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.</p>	<p>Голова Наглядової ради Шінкарук Михайло Михайлович, обраний членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів (Протокол від 18.04.2019 року) та Головою Наглядової ради (Протокол наглядової ради від 18.04.2019 року)</p> <p>Член Наглядової ради Диковицький Олег Леонідович обраний членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів (Протокол від 18.04.2019 року).</p> <p>Член наглядової ради Токарчук Микола Миколайович обраний членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів (Протокол від 18.04.2019 року).</p>
Директор	Згідно Статуту Товариства директор є одноосібним виконавчим органом.	Відповідно до рішення Наглядової ради від 14.12.2018 року призначений терміном на три роки директор Товариства Дідичук Олександр Семенович.

Ревізор	Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізора. Строк повноважень Ревізора становить три роки.	Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 18.04.2019 року обраний строком на 3 роки Ревізор Товариства Сірук Наталія Володимирівна.
---------	---	--

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дідичук Олександр Семенович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1952
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
48
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
головний інженер ПрАТ "Вінницький дослідний завод", директор ПрАТ "Вінницький дослідний завод", Протягом останніх 5 років займав посади: директор ПрАТ "Вінницький дослідний завод"
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.12.2018, обрано Обраний терміном на 3 роки
- 9) Опис
У звітному періоді змін на посаді не відбувалося.

Директор обирається Наглядовою Радою Товариства строком на три роки і 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 підзвітний Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень.

Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом Товариства.

Права та обов'язки Директора Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором. Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства.

Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової Ради. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються Законом, а також контрактом, укладеним з ним.

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 по призначенню і звільненню з посади головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів, по створенню інших органів, необхідних для виконання функцій Товариства;

Директор: ·

- 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 законом позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду;

- розпоряджається майном Товариства, включаючи фінансові кошти, згідно з діючим законодавством та цим Статутом; організовує і забезпечує виконання рішень 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.

За виконання обов'язків директора товариства за 2019 рік отримав заробітну плату 151,4 тис. грн. В натуральному виразі винагороди не отримував. Загальний стаж роботи 48 років. Протягом останніх 5 років займав посади: головний інженер, директор ПрАТ "Вінницький дослідний завод". На інших підприємствах посади в органах управління не займає. Акціями товариства не володіє. непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має

1) Посада

Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Метельська Ганна Вячеславівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1963

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

30

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав помічник директора ТОВ "Системи білого менеджменту", заступник головного бухгалтера ПрАТ "Вінницький дослідний завод", головний бухгалтер ПрАТ "Вінницький дослідний завод", Протягом останніх 5 -ти років займала посади: директор ПП "Липовецька хлібна база" з лютого місяця 2014 року по березень 2016 року; помічник директора ТОВ "Системи білого менеджменту" з травня місяця 2016 року по лютий 2017 року, заступник головного бухгалтера ПрАТ "Вінницький дослідний завод" з червня 2017 року по березень 2018 року, з березня 2018 року головний бухгалтер ПрАТ "Вінницький дослідний завод"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.03.2018, обрано не визначений

9) Опис

У звітному періоді змін на посаді не відбувалось.

Головний бухгалтер здійснює свої повноваження відповідно посадової інструкції. Обов'язки головного бухгалтера полягають в веденні бухгалтерського обліку господарських операцій щодо

майна і результатів діяльності товариства в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом пезперервного документообігу і взаємопов'язаного їх відображення, відповідно до облікової політики товариства.

За виконання обов'язків головного бухгалтера отримала за 2019 рік заробітну плату в сумі 93,2 тис. грн. В натуральному виразі винагороди не отримувала. Загальний стаж роботи 31 рік. На інших підприємствах посади не займає. Акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

- 1) Посада
голова Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шінкарук Михайло Михайлович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1958
- 5) Освіта
Середня-спеціальна
- 6) Стаж роботи (років)
37
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
голова Наглядової ради ПрАТ "Вінницький дослідний завод", фінансовий директор ПрАТ "Вінницький дослідний завод", Протягом останніх 5 років займав посади :голова Наглядової ради ПрАТ "Вінницький дослідний завод", фінансовий директор ПрАТ "Вінницький дослідний завод"
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.04.2019, обрано Обрано терміном на 3 роки
- 9) Опис

У звітному періоді відбувалися зміни на посаді.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 18.04.2019 року у зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинені повноваження голови Наглядової ради Шінкарука Михайла Михайловича, паспорт АА №375779, виданий 20.11.1996 року Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді був 19 років, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) -- 99,9993 %.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 18.04.2019 року обраний строком на 3 роки член Наглядової ради Шінкарук Михайло Михайлович, паспорт АА №375779, виданий 20.11.1996 року Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5-ти років займав посади: - голова Наглядової ради ПрАТ "Вінницький дослідний завод", фінансовий директор ПрАТ "Вінницький дослідний завод", володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) -- 99,9993 %.

Відповідно до рішення Наглядової ради від 18.04.2019 року обраний строком на 3 роки голова Наглядової ради Товариства Шінкарук Михайло Михайлович, паспорт АА №375779, виданий 20.11.1996 року Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5-ти років займав посади: - голова Наглядової ради ПрАТ "Вінницький дослідний завод", фінансовий директор ПрАТ "Вінницький дослідний завод", володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) -- 99,9993 %

Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і контролює та регулює діяльність Директора.

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, призначення голови та секретаря Загальних зборів Товариства;
- 3) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акціонерні товариства>;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України <Про акціонерні товариства>;
- 8) обрання та припинення повноважень Директора;
- 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
- 1) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України <Про акціонерні товариства>;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України <Про акціонерні товариства>;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України <Про акціонерні товариства>; та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України <Про акціонерні товариства>, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України <Про акціонерні товариства>;
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) 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;
- 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України <Про акціонерні товариства>;
- 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Наглядова Рада: звітує перед Загальними зборами Товариства; визначає основні напрямки

діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;визначає політику Товариства, способи управління Товариством;здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів;контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;визначає організаційну структуру Товариства;затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує за поданням Директора інші внутрішні нормативні акти Товариства та філій і представництв;затверджує за поданням Директора питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв); надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту; погоджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням його повноважень; Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до статуту Товариства. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень. 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. Голова Наглядової Ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову Раду. У разі неможливості виконання головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової Ради за її рішенням.

За виконання обов'язків голови наглядової ради винагороди в тому числі в натуральній формі не отримував . Загальний стаж роботи 37 років. Протягом останніх 5 років займав посади :голова Наглядової ради ПрАТ "Вінницький дослідний завод", фінансовий директор ПрАТ "Вінницький дослідний завод". Посади в органах управління на іншому товаристві не займає. Є акціонером товариства. непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

- 1) Посада
Член Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Токарчук Микола Миколайович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1969

5) Освіта

Середня спеціальна

6) Стаж роботи (років)

32

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав інженер, Член Наглядової ради ПрАТ "Вінницький дослідний завод", начальник відділу ВМТЗіЗ ПрАТ "Вінницький дослідний завод"., Протягом останніх 5 років займав посади: інженер, Член Наглядової ради ПрАТ "Вінницький дослідний завод", начальник відділу ВМТЗіЗ ПрАТ "Вінницький дослідний завод".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.04.2019, обрано Обрано терміном на 3 роки

9) Опис

У звітному періоді відбувалися зміни на посаді.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 18.04.2019 року у зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинені повноваження члена Наглядової ради Токарчука Миколи Миколайовича, паспорт АА №033590, виданий 30.08.1995 року Вінницьким РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді був 12 років, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) -- 0,0000002%.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 18.04.2019 року обраний строком на 3 роки член Наглядової ради Токарчук Микола Миколайович, паспорт АА №033590, виданий 30.08.1995 року Вінницьким РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5-ти років займав посади: члена Наглядової ради ПрАТ "Вінницький дослідний завод", начальник відділу ВМТЗіЗ ПрАТ "Вінницький дослідний завод", володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,0000002%.

Наглядова Рада ПрАТ "Вінницький дослідний завод" є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і контролює та регулює діяльність Директора.

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, призначення голови та секретаря Загальних зборів Товариства;
- 3) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 8) обрання та припинення повноважень Директора;
- 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
- 1) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства"; та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Наглядова Рада:

- звітує перед Загальними зборами Товариства; визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;
- забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;
- визначає політику Товариства, способи управління Товариством;
- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;
- забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів;
- контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;
- визначає організаційну структуру Товариства;
- затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує за поданням Директора інші внутрішні нормативні акти Товариства та філій і представництв;
- затверджує за поданням Директора питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;
- приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв), надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для

забезпечення повернення кредиту;

-погоджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв; контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;

-приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;

-скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням його повноважень.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства.

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до статуту Товариства. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

За виконання обов'язків члена наглядової ради винагороди у грошовому чи натуральному виразі не отримував. Загальний стаж роботи 32 роки. Протягом останніх 5 років займав посади: інженер, Член Наглядової ради ПрАТ "Вінницький дослідний завод". Не займає посад на інших підприємствах. Є акціонером товариства. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Диковицький Олег Леонідович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1980

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

21

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
комерційний директор, член Наглядової ради ПрАТ "Вінницький дослідний завод",
Протягом останніх 5 років займав посади: комерційний директор, член Наглядової ради ПрАТ
"Вінницький дослідний завод"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.04.2019, обрано Обрано терміном на 3 роки

9) Опис

У звітному періоді відбулися зміни на посаді.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 18.04.2019 року у зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинені повноваження члена Наглядової ради Диковицького Олега Леонідовича, паспорт АА №424986, виданий 18.03.1997 року Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді був 12 років, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) -- 0,0000002%.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 18.04.2019 року обраний строком на 3 роки член Наглядової ради Диковицький Олег Леонідович, паспорт АА №424986, виданий 18.03.1997 року Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5-ти років займав посаду члена Наглядової ради ПрАТ "Вінницький дослідний завод", комерційний

директор ПрАТ "Вінницький дослідний завод", володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,0000002%.

Наглядова Рада ПрАТ "Вінницький дослідний завод" є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і контролює та регулює діяльність Директора.

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, призначення голови та секретаря Загальних зборів Товариства;
- 3) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 8) обрання та припинення повноважень Директора;
- 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
- 1) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства"; та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій

документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Наглядова Рада:

- звітує перед Загальними зборами Товариства; визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;
- забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;
- визначає політику Товариства, способи управління Товариством;
- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;
- забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів;
- контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;
- визначає організаційну структуру Товариства;
- затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує за поданням Директора інші внутрішні нормативні акти Товариства та філій і представництв;
- затверджує за поданням Директора питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;
- приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв), надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;
- погоджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв; контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;
- приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням його повноважень.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства.

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до статуту Товариства. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

За виконання обов'язків члена наглядової ради винагороди у грошовому чи натуральному виразі не отримував. Згальний стаж роботи 21 рік. Протягом останніх 5 років займав посади: комерційний директор, член Наглядової ради ПрАТ "Вінницький дослідний завод". На інших підприємствах посади в органах управління не займає. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

- 1) Посада
Ревізор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сірук Наталя Володимирівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1962
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж роботи (років)
39
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
заступник директора, Ревізор ПрАТ "Вінницький дослідний завод", Протягом останніх 5 років займала посади: головний економіст, заступник директора, Ревізор ПрАТ "Вінницький дослідний завод"
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.04.2019, обрано Обрано терміном на 3 роки
- 9) Опис
У звітному періоді відбувалися зміни на посаді.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 18.04.2019 року у зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинені повноваження Ревізора Товариства Сірук Наталії Володимирівни, паспорт АА №196477, виданий 05.06.1996 року Староміським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді була 6 років, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) -- 0,0%.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 18.04.2019 року обраний строком на 3 роки Ревізор Товариства Сірук Наталя Володимирівна, паспорт АА №196477, виданий 05.06.1996 року Староміським РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5-ти років займала посади: Ревізор ПрАТ "Вінницький дослідний завод", головний економіст ПрАТ "Вінницький дослідний завод", заступник директора ПрАТ "Вінницький дослідний завод", володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,0%.

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 має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів, а також бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрішніми Положеннями Товариства.

Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, за рішенням Загальних зборів або Наглядової Ради.

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.

За виконання обов'язків ревізора винагороди у грошовому чи натуральному виразі не
отримувала. Загальний стаж роботи 39 років. Протягом останніх 5 років займала посади:
головний економіст, заступник директора, Ревізор ПрАТ "Вінницький дослідний завод" . На
інших підприємствах посади в органах управління не займає. Непогашеної судимості за
посадові та корисливі злочини не має.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код 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	7
Директор	Дідичук Олександр Семенович		0	0	0	0
Головний бухгалтер	Метельська Ганна Вячеславівна		0	0	0	0
Голова наглядової ради	Шінкарук Михайло Михайлович		439 496 859	99,999285	439 496 859	0
Член наглядової ради	Токарчук Микола Миколайович		1	0,0000002275	1	0
Член Наглядової ради	Диковицький Олег Леонідович		1	0,0000002275	1	0
Ревізор	Сірук Наталя Володимирівна		0	0	0	0
Усього			439 496 861	99,999285455	439 496 861	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

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.

У звітному 2019 році Товариство отримало чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт та послуг) у розмірі 46 707 тис. грн., що на 2 202 тис. грн. більше аналогічного показника в 2018 році та на 2 638 тис. грн. більше, в порівнянні з 2017 роком. Протягом останніх років Товариство має стабільну прибуткову діяльність.

На протязі звітної 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, зокрема інформацію про:

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 політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику 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 об'єктивно 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 31.12.2019 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 2019 року короткострокові активи Товариства перевищують його короткострокові зобов'язання на 43 282 тис. грн., станом на 31 грудня 2018 року короткострокові активи перевищували короткострокові зобов'язання на 45 608 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:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Посилання на відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням <http://www.00383780.pat.ua>.

В своїй роботі Товариство керується нормами Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", іншими нормативними документами, Статутом, затвердженим позачерговими Загальними зборами акціонерів від 06.08.2019 року, внутрішніми положеннями: "Про Загальні збори акціонерів", "Про Наглядову раду", "Про Ревізійну комісію", "Про виконавчий орган", "Про виплату дивідендів". Установчі документи та внутрішні Положення розміщені на власному сайті Товариства <http://www.00383780.pat.ua>.

Власний кодекс корпоративного управління Товариством не затверджувався і не використовується.

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

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

вся відповідна інформація 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

Відхилень від положень корпоративного управління немає, так як в своїй роботі Товариство не керується кодексом корпоративного управління.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	18.04.2019	

Опис

Порядок денний:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2018 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
12. Обрання Ревізора Товариства.
13. Затвердження умов договору з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди.
14. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради, з Ревізором Товариства.
15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Рішення по питанням порядку денного:

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" - 439496859 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Метельська Ганна Вячеславівна, член лічильної комісії Гук Оксана Миколаївна.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на

річних Загальних зборах акціонерів

Питання 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" - 439496859 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція - один голос" окрім питань 9 та 12, по яких провести кумулятивне голосування;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Диковицького Олега Леонідовича, секретарем зборів - Токарчука Миколу Миколайовича..

Питання 3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" - 439496859 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Питання 4. Звіт та висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" - 439496859 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.

Питання 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" - 439496859 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" - 439496859 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

Питання 7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2018 рік

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" - 439496859 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Прибуток, отриманий Товариством в 2018 році, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.

Питання 8 Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" - 439496859 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Шінкарука Михайла Михайловича, членів Наглядової ради Диковицького Олега Леонідовича та Токарчука Миколи Миколайовича.

Питання 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства

Результат голосування:

- за кандидата в члени Наглядової ради Шінкарука Михайла Михайловича

Результат кумулятивного голосування: "за" - 439496859 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Диковицького Олега Леонідовича

Результат кумулятивного голосування: "за" - 439496859 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Токарчука Миколу Миколайовича

Результат кумулятивного голосування: "за" - 439496859 голосів. Рішення прийняте.

Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради Товариства Шінкарука Михайла Михайловича, Диковицького Олега Леонідовича, Токарчука Миколу Миколайовича терміном повноважень на три роки.

Питання 10. Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" - 439496859 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Питання 11. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства

Результат голосування:
кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування
"за" - 439496859 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);
"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);
"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).
Прийняте рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства, а саме: Сірук Наталі Володимирівни

Питання 12. Обрання Ревізора Товариства

Результат голосування:

- за кандидата на посаду Ревізора Товариства - Сірук Наталію Володимирівну

Результат кумулятивного голосування: "за" - 439496859 голосів. Рішення прийняте.

Прийняте рішення: Обрати Ревізором Товариства Сірук Наталію Володимирівну терміном повноважень на три роки.

Питання 13. Затвердження умов договору з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" - 439496859 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити умови договору з Ревізором Товариства. Встановити, що Ревізор Товариства виконує свої обов'язки на безоплатній основі.

Питання 14. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради, з Ревізором Товариства (

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" - 439496859 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Уповноважити директора від імені Загальних зборів

	<p>акціонерів Товариства підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради та Ревізором Товариства.</p> <p>Питання 15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення</p> <p>Результат голосування: кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" - 439496859 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання); "проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання); "утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).</p> <p>Прийняте рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 18.04.2019 року по 18.04.2020 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:</p> <ul style="list-style-type: none"> - одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг банківських установах; - передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; - забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; - купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; - інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. <p>При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 100 000 000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок) грн.</p> <p>Доповнень до порядку денного не надходило. Всі питання затверджувалися.</p> <p>У звітному періоді за рішенням Наглядової ради скликалися позачергові загальні збори.</p>
--	---

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення	06.08.2019	
Кворум зборів	100	
Опис	У звітному періоді за рішенням Наглядової ради скликалися позачергові загальні збори. ПОРЯДОК ДЕННИЙ	

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.
3. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.
4. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства "Про загальні збори", "Про Наглядову раду".
5. Про доповнення до переліку основних напрямків економічної діяльності Товариства, внесення їх до Статуту Товариства та включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про нові види економічної діяльності Товариства (Згідно КВЕД 2010) а саме:
 - 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
 - 47.30 Роздрібна торгівля паливом;
 - 46.12. Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;
 - 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту;
 - 52.10 Сладське господарство.

Рішення по питанням порядку денного:

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" - 439496859 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Метельська Ганна Вячеславівна, член лічильної комісії Гук Оксана Миколаївна.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів

Питання 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" - 439496859 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають

право голосу із зазначеного питання);
"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);
"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- змінити черговість розгляду питань порядку денного: питання 5 щодо доповнення до переліку основних напрямків економічної діяльності Товариства, внесення їх до Статуту Товариства та включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про нові види економічної діяльності Товариства розглянути як питання 3, змінивши далі нумерацію питань порядку денного зборів з 3 до 5.

- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція - один голос" ;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою позачергових Загальних зборів Диковицького Олега Леонідовича, секретарем зборів - Токарчука Миколу Миколайовича.

Питання 3. Про доповнення до переліку основних напрямків економічної діяльності Товариства, внесення їх до Статуту Товариства та включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про наступні види економічної діяльності Товариства (Згідно КВЕД 2010) а саме:

- 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами

- 47.30 Роздрібна торгівля паливом;

- 46.12. Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;

- 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту;

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" - 439496859 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення:

1. Внести в Статут Товариства доповнення до переліку основних напрямків економічної діяльності Товариства, а саме доповнити новими видами економічної діяльності:

- 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами

- 47.30 Роздрібна торгівля паливом;

- 46.12. Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;
- 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту;
- 52.10 Сладське господарство.

2. Викласти Розділ 2 "МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА" Статуту Товариства в наступній редакції:

2.1. Товариство є підприємницьким, що створене з метою найбільш ефективного використання власного майна шляхом запровадження сучасних технологій, форм організації виробництва, залучення інвестицій (в тому числі іноземних) для одержання прибутку і наступного його розподілу відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів.

2.2. Предметом діяльності Товариства є не заборонені законодавством України види господарської діяльності, а саме:

- 28.25 Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування;
- 28.29 Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, не введених в інші угруповання);
- 28.93 Виробництво машин і устаткування для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну;
- 25.91 Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів;
- 46.69 Оптова торгівля іншими машинами і устаткуванням;
- 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
- 47.30 Роздрібна торгівля паливом;
- 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;
- 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту;
- 52.10 Сладське господарство.

Предметом діяльності Товариства також є:

- надання торговельно-посередницьких, посередницьких, комерційних, виробничих, експертних, консультаційних, інформаційних, представницьких, сервісних, транспортних, побутових, комунальних, дилерських, брокерських, юридичних, маркетингових, інжинірингових та інших послуг суб'єктам господарської діяльності, громадянам, юридичним та фізичним особам;
- розробка, виготовлення та реалізація виробів машинобудування та металообробки, експериментального, нестандартного устаткування та обладнання;
- виготовлення обладнання для харчової промисловості, будівельної індустрії, вантажопідіймального обладнання;
- виробництво машин та обладнання для комунального господарства, розробка і впровадження їх нових видів;
- виконання науково-дослідницьких робіт, спрямованих на створення наукоємної продукції;
- виконання навантажувально-розвантажувальних робіт, забезпечення технічної готовності вантажопідійомних механізмів, обладнання, ремонт контейнерного парку;
- розробка, виробництво та реалізація товарів народного споживання та складної побутової техніки, виробництво та реалізація товарів народних промислів;

- виробництво, закупівля у юридичних та фізичних осіб, переробка та реалізація в оптовій та роздрібній торговельній мережі сільськогосподарських, продовольчих та промислових товарів, побутової техніки, товарів народного споживання по вільним, фіксованим та комерційним цінам;
- створення власної мережі торговельних точок, магазинів, секцій у магазинах та інших торговельних закладів, в тому числі комісійної торгівлі;
- створення установ громадського харчування (кафе, барів, ресторанів, та ін.);
- виробництво, консервація та реалізація мінеральної і столової води, безалкогольних напоїв, соків, вина, дієтичного харчування, харчових добавок та інших товарів не заборонених законодавством;
- створення звіроводницьких ферм і відгодівельних господарств.
- надання автотранспортних послуг, придбання, ремонт, техобслуговування та реалізація вантажних та легкових автомобілів, номерних агрегатів та запасних частин автотехніки, створення автозаправочних та станцій технічного обслуговування;
- інжиніринг, ремонт, реставрація, технічне та сервісне обслуговування транспортних засобів і агрегатів до них, машин, обладнання і механізмів вітчизняного та іноземного виробництва, побутової апаратури і приладів, обчислювальної техніки, телерадіоапаратури та інших засобів виробництва;
- будівництво, ремонтно-будівельне виробництво, виконання проектних та пошукових, оздоблювальних та сантехнічних пусконаладжувальних спеціальних робіт, добування та виробництво будівельних матеріалів, супутніх виробів, виконання будівельно-монтажних, шеф-монтажних робіт;
- будівництво та комплексна експлуатація готельного господарства, мотелів, гаражів, автостоянок та станцій технічного обслуговування, оптової, комісійної, роздрібною торгівлі, тощо;
- надання платних послуг населенню по перекладу технічних, художніх текстів, вивченню іноземних мов, друкопису, використанню обчислювальної техніки, виконання робіт по організації культурного дозвілля громадян, у тому числі шляхом створення суспільно-культурних, оздоровчих центрів, студій та ін.;
- рекламна, видавнича та поліграфічна діяльність, організація і проведення виставок, ярмарків і аукціонів;
- надання торгово-посередницьких, маркетингових, інформаційно-посередницьких, брокерських, дилерських та інших послуг комерційного характеру;
- надання юридичним та фізичним особам консультацій та виконання представницьких функцій в галузі правового, соціального, побутового забезпечення тощо;
- сприяння розвитку вітчизняного та міжнародного туризму, в тому числі бізнесу туризму, створення та організація діяльності готельних комплексів, готелів та кемпінгів;
- проведення та участь у міжнародному, культурному, спортивному обміні, актах доброчинності, симпозіумах, семінарах, виставках, ярмарках, аукціонах, презентаціях, обміні досвідом, спортивно-масових, видовищних та інших заходах, виконання спільно з вітчизняними та іноземними

діловими партнерами виробничих, навчальних, медичних та екологічних програм;

- передача, продаж, обмін, здача в оренду і суборенду, надання в тимчасове користування, або в позику складів, приміщень, будівель та споруд, транспортних засобів, інвентаря та інших матеріальних цінностей юридичним та фізичним особам;

- благодійницька діяльність;

- здійснення зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з чинним законодавством, операції по імпорту та експорту товарів, робіт, послуг, створення інших підприємств з зарубіжними партнерами на валютній, безвалютній та компенсаційні основі;

- надання послуг з охорони державної, колективної та приватної власності; інші види діяльності, які не заборонені діючим законодавством України.

2.3. У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство одержує спеціальні дозволи (ліцензії, патенти) на право здійснення окремих видів діяльності у встановленому чинним законодавством України порядку.

2.4. Окремі роботи, що потребують від виконавця спеціальних знань і допуску до роботи, пов'язаною з державною таємницею, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку, при наявності у них допуску до державної таємниці відповідної форми. Захист державної таємниці Товариства здійснюється згідно вимог Закону України "Про державну таємницю" та інших законодавчих актів України.

3. Підготувати та подати відповідні документи для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо нових видів діяльності Товариства, а саме:

- 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами

- 47.30 Роздрібна торгівля паливом;

- 46.12. Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;

- 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту;

- 52.10 Сладське господарство.

Питання 4. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" - 439496859 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити зміни до Статуту Товариства і викласти

його в новій редакції, в тому числі викласти Розділ 2 "МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА" Статуту Товариства в новій редакції, доповнивши його новими видами економічної діяльності, а саме:

- 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
- 47.30 Роздрібна торгівля паливом;
- 46.12. Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;
- 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту;
- 52.10 Сладське господарство.

Доручити голові зборів Диковицькому Олегу Леонідовичу, від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства "Вінницький дослідний завод" в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства Дідичука Олександра Семеновича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "Вінницький дослідний завод" і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства

Питання 5. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства "Про загальні збори", "Про Наглядову раду"

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" - 439496859 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства: "Про загальні збори", "Про Наглядову раду" та затвердити їх в новій редакції.

На вимогу акціонера, який є власником більше 5 відсотків голосуючих акцій, в проект порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів, які скликаються на 06.08.2019 року було внесене додаткове питання:

5. Про доповнення до переліку основних напрямків економічної діяльності Товариства, внесення їх до Статуту Товариства та включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про нові види економічної діяльності Товариства (Згідно КВЕД 2010) а саме:

- 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
- 47.30 Роздрібна торгівля паливом;
- 46.12. Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та

	промисловими хімічними речовинами; - 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту; - 52.10 Сладське господарство. Всі питання порядку денного затверджувалися.
--	--

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 (вказати)		

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 акцій		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 (вказати)	бюлетенями відкрите голосування	

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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

Інше (зазначити)	
---------------------	--

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

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення: скликаних але не проведених річних загальних зборів у товариства немає

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Скликаних, але не проведених позачергових загальних зборів у Товариства немає

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
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	В складі Наглядової ради комітетів не створено	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: В складі Наглядової ради комітетів не створено, оцінка ефективності їх роботи не здійснювалася

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: В складі Наглядової ради комітетів не створено, оцінка ефективності їх роботи не здійснювалася, засідання не проводилися.

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по	Посада	Незалежний член
--------------------	--------	-----------------

батькові		Так	Ні
Шінкарук Михайло Михайлович	Голова Наглядової ради	X	
Опис:	<p>Голова Наглядової ради Шінкарук Михайло Михайлович обраний членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів(Протокол Загальних зборів від 18.04.2019 року) та Головою Наглядової ради на засіданні Наглядової ради(Протокол від 18.04.2019 року)</p> <p>Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора.</p> <p>Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим договором, що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Члени Наглядової Ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори.</p> <p>До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом і Положенням про Наглядову Раду.</p> <p>До виключної компетенції Наглядової Ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом ; 11) затвердження положення про винагороду Директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; 12) затвердження звіту про винагороду Директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 21) формування тимчасової лічильної комісії; 22) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом ; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних 		

паперів, крім акцій;

6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом ;

8) обрання та припинення повноважень Директора Товариства;

9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;

10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;

11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

111) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

112) 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;

113) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

114) розгляд звіту Директора Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом ;

13) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.

131) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону;

15) визначення дати складення 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;

161) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

162) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства.

17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової

ради розділом XVI Закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

18) 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;

19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

22) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65 - 65-1 Закону;

23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом.

Наглядова Рада:

- " звітує перед Загальними зборами Товариства;
- " визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;
- " забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;
- " визначає способи управління Товариством;
- " здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;
- " забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів;
- " контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;
- " визначає організаційну структуру Товариства;
- " затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує за поданням Директора інші внутрішні нормативні акти Товариства та філій і представництв;
- " затверджує за поданням Директора питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і

склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;

" приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв),

" надає Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;

" надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених Статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;

" контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;

" приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;

" подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;

" розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;

" скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням його повноважень;

" здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Директора Товариства;

" заслуховує звіти Директора Товариства, інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності.

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.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.

Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

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.

Голова Наглядової Ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову Раду.

У разі неможливості виконання головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової Ради за її рішенням.

	<p>Засідання Наглядової Ради скликаються за ініціативою голови або на вимогу члена Наглядової Ради. Засідання Наглядової Ради також скликаються на вимогу Ревізора чи Директора.</p> <p>Засідання Наглядової Ради проводяться в міру необхідності але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. На вимогу Наглядової Ради в її засіданні бере участь Директор.</p> <p>Рішення Наглядової Ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні. На засіданні Наглядової Ради кожний член Наглядової Ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової Ради під час прийняття рішень право вирішального голосу надається голові Наглядової Ради.</p> <p>Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової Ради підписує головуючий на засіданні.</p> <p>Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.</p> <p>Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 4) у разі визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера. 		
Диковицький Олег Леонідович	Член Наглядової ради	X	
Опис:	<p>Член Наглядової ради Диковицький Олег Леонідович обраний на посаду члена Наглядової ради Загальними зборами акціонерів (Протокол від 18.04.2019 року) строком на 3 роки.</p> <p>Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора.</p> <p>Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим договором, що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням</p>		

Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Члени Наглядової Ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори.

До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом і Положенням про Наглядову Раду.

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом ;
- 11) затвердження положення про винагороду Директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 12) затвердження звіту про винагороду Директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 21) формування тимчасової лічильної комісії;
- 22) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом ;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом ;
- 8) обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
- 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 111) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 112) 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;

113) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

114) розгляд звіту Директора Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом ;

13) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.

131) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону;

15) визначення дати складення 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;

161) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

162) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства.

17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

18) 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;

19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

22) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65 - 65-1

Закону;

23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом.

Наглядова Рада:

" звітує перед Загальними зборами Товариства;

" визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;

" забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;

" визначає способи управління Товариством;

" здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;

" забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів;

" контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;

" визначає організаційну структуру Товариства;

" затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує за поданням Директора інші внутрішні нормативні акти Товариства та філій і представництв;

" затверджує за поданням Директора питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;

" приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв),

" надає Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;

" надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених Статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;

" контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики,

додержання номенклатури товарів і послуг;

" приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;

" подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;

" розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;

" скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням його повноважень;

" здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Директора Товариства;

" заслуховує звіти Директора Товариства, інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності.

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.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Згальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.

Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

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.

Голова Наглядової Ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову Раду.

У разі неможливості виконання головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової Ради за її рішенням.

Засідання Наглядової Ради скликаються за ініціативою голови або на вимогу члена Наглядової Ради. Засідання Наглядової Ради також скликаються на вимогу Ревізора чи Директора.

Засідання Наглядової Ради проводяться в міру необхідності але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. На вимогу Наглядової Ради в її засіданні бере участь Директор.

Рішення Наглядової Ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні. На засіданні Наглядової Ради кожний член Наглядової Ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової Ради під час прийняття рішень право вирішального голосу надається голові Наглядової Ради.

Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової Ради підписує головуючий на засіданні.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та

	<p>одночасне обрання нових членів. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 4) у разі визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера. 		
Токарчук Микола Миколайович	Член Наглядової ради	X	
Опис:	<p>Член Наглядової ради Токарчук Микола Миколайович обраний на посаду члена Наглядової ради Загальними зборами акціонерів (Протокол від 18.04.2019 року) строком на 3 роки. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим договором, що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Члени Наглядової Ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори. До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом і Положенням про Наглядову Раду. До виключної компетенції Наглядової Ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом ; 11) затвердження положення про винагороду Директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; 12) затвердження звіту про винагороду Директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття 		

рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

- 21) формування тимчасової лічильної комісії;
- 22) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом ;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом ;
- 8) обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
- 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 111) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 112) 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;
- 113) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 114) розгляд звіту Директора Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом ;
- 13) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.
- 131) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті

30 Закону;

15) визначення дати складення 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;

161) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

162) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства.

17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

18) 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;

19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

22) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65 - 65-1 Закону;

23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом.

Наглядова Рада:

- " звітує перед Загальними зборами Товариства;
- " визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;
- " забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;
- " визначає способи управління Товариством;
- " здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;
- " забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів;

" контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;

" визначає організаційну структуру Товариства;

" затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує за поданням Директора інші внутрішні нормативні акти Товариства та філій і представництв;

" затверджує за поданням Директора питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;

" приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв),

" надає Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;

" надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених Статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;

" контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;

" приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;

" подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;

" розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;

" скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням його повноважень;

" здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Директора Товариства;

" заслуховує звіти Директора Товариства, інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності.

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.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.

Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків,

	<p>завданих Товариству таким членом Наглядової ради.</p> <p>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.</p> <p>Голова Наглядової Ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову Раду.</p> <p>У разі неможливості виконання головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової Ради за її рішенням.</p> <p>Засідання Наглядової Ради скликаються за ініціативою голови або на вимогу члена Наглядової Ради. Засідання Наглядової Ради також скликаються на вимогу Ревізора чи Директора.</p> <p>Засідання Наглядової Ради проводяться в міру необхідності але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. На вимогу Наглядової Ради в її засіданні бере участь Директор.</p> <p>Рішення Наглядової Ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні. На засіданні Наглядової Ради кожний член Наглядової Ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової Ради під час прийняття рішень право вирішального голосу надається голові Наглядової Ради.</p> <p>Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової Ради підписує головуючий на засіданні.</p> <p>Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.</p> <p>Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 4) у разі визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.
--	--

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) 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.	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)	немає	

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень

Протягом звітного року відбулось 10 засідань Наглядової ради.

Перше засідання Наглядової ради Товариства відбулося 10.01.2019 року, на якому було прийнято рішення про надання згоди на здійснення значного правочину.

Друге засідання Наглядової ради Товариства відбулося 18.02.2019 року, на якому прийняли рішення про призначення річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Затверджено проект порядку денного річних Загальних зборів акціонерів та проекти рішень з відповідних питань:

Затверджено зміст повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Призначили робочі органи річних Загальних зборів акціонерів.

Третє засідання Наглядової ради Товариства відбулося 03.04.2019 року, на якому прийняли рішення "Про затвердження річного звіту про результати фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства "Вінницький дослідний завод" за звітний 2018 рік".

Четверте засідання Наглядової ради Товариства відбулося 08.04.2019 року, на якому затвердили: порядок денний річних Загальних зборів акціонерів Товариства, проекти рішень і зміст бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, форми і текст та порядок і спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

П'яте засідання Наглядової ради Товариства відбулося 12.04.2019 року, на якому затвердили форму і зміст бюлетенів для кумулятивного голосування на річних Загальних зборах та внесення в них кандидатів на посади членів Наглядової ради та Ревізора ПрАТ "Вінницький дослідний завод".

Шосте засідання Наглядової ради Товариства відбулося 18.04.2019 року, на якому було обрано голову Наглядової ради.

Сьоме засідання Наглядової ради Товариства відбулося 24.06.2019 року, на якому прийняли рішення про призначення позачергових Загальних зборів акціонерів. Затвердили проект порядку денного річних Загальних зборів акціонерів та проекти рішень з відповідних питань.

Восьме засідання Наглядової ради Товариства відбулося 15.07.2019 року, на якому було прийнято рішення внесення доповнення до порядку денного позачергових Загальних зборів.

Дев'яте засідання Наглядової ради Товариства відбулося 26.07.2019 року, на якому затвердили: порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, проекти рішень і зміст бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, форми і текст та порядок і спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів.

Десяте засідання Наглядової ради Товариства відбулося 21.10.2019 року, на якому прийняли рішення про відчуження основних засобів.

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)	немає	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Згідно Статуту - в Товаристві одноосібний виконавчий орган, а саме Директор, який призначається Наглядовою радою на не визначений термін до переобрання його Наглядовою радою. Директором Товариства призначено Дідичука Олександра Семеновича.	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. 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 підзвітний Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства. Директор на вимогу державних органів, посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених Законом, Статутом та внутрішніми

Положеннями Товариства.

Права та обов'язки Директора Товариства визначаються Законом, іншими актами законодавства, Статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

Порядок прийняття рішень встановлюється Статутом Товариства. Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства.

Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової Ради. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються законодавством, а також контрактом, укладеним з ним.

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 по призначенню і звільненню з посади головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів, по створенню інших органів, необхідних для виконання функцій Товариства;

Директор:

" несе повну відповідальність за фінансово-господарську діяльність Товариства в цілому, а також по окремих

	<p>напрямках;</p> <p>" 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, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду;</p> <p>" розпоряджається майном Товариства, включаючи фінансові кошти, згідно з діючим законодавством та цим Статутом;</p> <p>" організовує і забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради;</p> <p>" представляє інтереси Товариства на підприємствах, в організаціях, установах та відповідних державних і громадських органах, як в Україні, так і за кордоном;</p> <p>" відкриває рахунки в банках;</p> <p>" організовує господарську, комерційну та інвестиційну діяльність Товариства, наймає працівників Товариства;</p> <p>" визначає та затверджує штатний розпис, посадові оклади, тарифи та ставки працівників Товариства, філій та представництв;</p> <p>" подає на затвердження Наглядовій Раді проекти планів роботи Товариства, а також звіти про їх виконання, здійснює підготовку матеріалів для розгляду Загальними зборами акціонерів;</p> <p>" призначає та звільняє з посади працівників Товариства, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення;</p> <p>" забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;</p> <p>" розподіляє обов'язки між керівним складом Товариства, керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження в забезпеченні діяльності Товариства;</p> <p>" 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.</p>
Опис	Директор підзвітний Загальним зборам і

	<p>Наглядovій Раді, організує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства. Директор на вимогу державних органів, посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених Законом, Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства.</p> <p>Права та обов'язки Директора Товариства визначаються Законом, іншими актами законодавства, Статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядovої ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядovою радою.</p> <p>Порядок прийняття рішень встановлюється Статутом Товариства. Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства.</p> <p>Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядovої Ради. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються законодавством, а також контрактом, укладеним з ним.</p>
--	---

Примітки

немає

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 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, наглядovої ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальн і збори акціоне рів	Наглядov а рада	Виконав чий орган	Не належит ь до компете
--	--------------------------------------	--------------------	-------------------------	----------------------------------

				нці жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	ні	так	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	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	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	ні	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	так	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	так	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	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 акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку	X	
Інше (запишіть)	немає	

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	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	так	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди	так	ні	ні	так	ні

посадових осіб акціонерного товариства					
--	--	--	--	--	--

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

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)	немає	

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,	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

		банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	
1	Шінкарук Михайло Михайлович		99,999285

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
439 500 000	3 141	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 голосуючих акцій станом на 31.12.2019 року, які мають право на участь у Загальних зборах складає - 439496859 голосуючих акцій. На особовому рахунку Товариства цінні папери, як викуплені, не обліковуються. Будь-яких інших обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних зборах Товариства немає.	

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

До посадових осіб Товариства згідно Статуту п.10.1 належать: голова та члени Наглядової ради, директор, Ревізор. Іншого органу управління Товариство не утворювало і утворення іншого органу Статутом Товариства не передбачено.

Члени Наглядової Ради Товариства згідно Статуту п.10.3.6 обираються Загальними зборами акціонерів. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси. Обрання членів Наглядової Ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Наглядова рада може бути відкликана достроково або переобрана після закінчення строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами акціонерів Товариства.

За Статутом Товариства (п.10.3.8, 10.3.14) без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі отримання акціонерним Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

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.

Згідно Статуту п.10.3.1 Директор обирається Наглядовою Радою Товариства на невизначений строк до припинення його повноважень за рішенням Наглядової ради. Звільнення директора відбувається за рішенням Наглядової ради.

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 65-651 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, 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;

- 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.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

"Надійність"

аудиторська фірма

Звіт незалежного аудитора з надання впевненості

Управлінському персоналу ПрАТ "Вінницький дослідний завод"

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Ми виконали завдання з надання впевненості щодо перевірки окремої інформації про корпоративне управління, яка міститься в Звіті керівництва (Звіті про управління) ПрАТ "Вінницький дослідний завод" (надалі - "Товариство") за 2019 рік, та включається до річного Звіту емітента за 2019 рік.

1. Інформація, яку, відповідно до вимог статті 4013У "Про цінні папери та фондовий

ринок", повинен перевірити аудитор, а не висловити думку щодо неї, включає:

- 1.1. Інформацію про практику корпоративного управління;
 - 1.2. Інформацію про проведені Загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
 - 1.3. Персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.
2. Інформація, стосовно якої аудитор, відповідно до статті 4013У "Про цінні папери та фондовий ринок", повинен висловити думку, та яка є предметом нашого завдання:
- 2.1. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
 - 2.2. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
 - 2.3. Інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних зборах емітента;
 - 2.4. Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;
 - 2.5. Повноваження посадових осіб емітента.

Нашими цілями є:

- перевірити інформацію, яка зазначена в п.1 нашого Звіту;
- отримати обмежену впевненість стосовно того, чи не привернули нашої уваги, на основі виконаних процедур, суттєві питання, які б змусили нас вважати, що інформація, яка зазначена в п.2 нашого Звіту та є предметом нашого завдання, не відповідає вимогам законодавчих та нормативних актів, які виставляються до подання та розкриття такої інформації;
- надати висновок стосовно оцінки предмета завдання в письмовому Звіті, що містить висновок з наданням обмеженої впевненості та описує підстави для такого висновку.

Критерії, за допомогою яких оцінено предмет перевірки.

1. ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480-IV (зі змінами);
2. Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013р.(зі змінами та доповненнями, в тому числі внесеними рішенням НКЦПФР "Про затвердження Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів від 04.12.2018р. №854).

Відповідальність управлінського персоналу.

Управлінський персонал ПрАТ "Вінницький дослідний завод" несе відповідальність за підготовку та подання такої інформації відповідно до вимог ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок".

Відповідальність аудитора.

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо предмету завдання на основі результатів, отриманих у процесі виконання завдання.

Ми виконали наше завдання з надання впевненості відповідно з вимогами положень Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації".

Наша фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

Ми дотримались вимог незалежності та інших вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Законодавчі та нормативні акти, які регулюють подання та розкриття інформації, яка є предметом нашого завдання, окрім двох критеріїв, яким вона повинна відповідати, а саме: перелік інформації та обов'язок її включення до відповідного Звіту, не містять чіткого переліку критеріїв оцінки такої інформації. Тому, ми виконали процедури, які відрізняються за характером і часом та є меншими за обсягом, порівняно з процедурами, необхідними при виконанні завдання з надання обґрунтованої впевненості. Рівень впевненості, отриманий у завданні з надання обмеженої впевненості, є значно меншим порівняно з тим рівнем, який було б отримано у разі виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості.

Інформація яка зазначена в п.1 нашого Звіту.

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за таку інформацію. Ми отримали та ознайомилися з інформацією зазначеною в п.1 нашого Звіту, яка міститься у Звіті керівництва та не виявили будь-яких фактів, які б необхідно було включити до нашого Звіту. Наш висновок не поширюється на цю інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо неї.

Інформація яка зазначена в п.2 нашого Звіту та є предметом нашого завдання.

Оскільки, законодавчі та нормативні акти, окрім критеріїв: перелік інформації та обов'язок її включення до відповідного Звіту, не виставляють критеріїв до її оцінки, ми, з урахуванням нашого професійного судження, розширили перелік критеріїв оцінки такої інформації, які відповідають обставинам та мають такі характеристики: доречність, нейтральність, зрозумілість. Наші процедури, були виконані з метою отримання аудиторських доказів стосовно включення інформації, яка зазначена в п.2 нашого Звіту, до Звіту керівництва, зокрема, до Звіту про корпоративне управління та її відповідності встановленим нами критеріїв. Ми вважаємо, що отримані нами докази дають підстави для висловлення нашого висновку.

Висновок. На основі виконаних процедур та отриманих доказів, ніщо не привернуло нашої уваги, що змусило б нас вважати, що управлінський персонал ПрАТ "Вінницький дослідний завод", при підготовці та розкритті інформації, яка зазначена в п.2 нашого Звіту, та була предметом нашого завдання, не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок" та Положення НКЦПФР про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826 від 03.12.2013р. (зі змінами та доповненнями).

Директор
Аудиторської фірми "Надійність"

Н.Ф. Манько

Сертифікат аудитора № 004407

Дата Звіту
2020 року

13 березня

ТОВ "Аудиторська фірма "Надійність"
21036, м. Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе, будинок 2, кімната 400 А.

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 фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Шінкарук Михайло Михайлович			439 496 859	99,999285	439 496 859	0
Усього			439 496 859	99,999285	439 496 859	0

X. 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 іменна	439 500 000	439 500,00	<p>Акціонерами Товариства можуть бути юридичні особи різних форм власності, фізичні особи України та інших країн, що набули прав власності на акції Товариства в процесі випуску нових акцій та на вторинному ринку цінних паперів.</p> <p>Кожний засновник Товариства повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій. У разі неоплати (неповної оплати) вартості придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій Товариство вважається не заснованим. До оплати 50 відсотків статутного капіталу Товариство не має права здійснювати операції, не пов'язані з його заснуванням.</p> <p>Акціонери Товариства мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> · на участь в управлінні Товариством; · на отримання дивідендів; · на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; · на отримання інформації про господарську діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства, протоколи зборів; · брати участь у Загальних зборах акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників; · обирати та бути обраними до органів Товариства; · розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом; <p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Власнику простих акцій надається переважне право</p>	Публічна пропозиція акцій та допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру Товариством не здійснювалась

			<p>придбавати розмішувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.</p> <p>Переважне право акціонерів на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі не передбачається. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства, без обмежень розпоряджатись акціями Товариства, в тому числі продавати, чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб. Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством або рішенням Загальних зборів акціонерів. Переважне право Товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none">· додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів управління і контролю Товариства;· виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі, що пов'язані з майновою участю;· не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. У випадку порушення цієї умови акціонери несуть відповідальність згідно з чинним законодавством, а також внутрішніми документами Товариства, які регулюють порядок відповідальності за розголошення або дії, що привели до розголошення комерційної таємниці та іншої інформації конфіденційного характеру;· сплатити вартість належних їм акцій у термін та згідно з порядком передбаченим установчими документами Товариства або договором купівлі-продажу;· всебічно сприяти Товариству в його діяльності;· виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України. <p>Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм</p>	
--	--	--	--	--

			акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими	
--	--	--	---	--

Примітки:

Структура капіталу Товариства утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства. Товариством розміщено 439500000 штук простих іменних акцій на загальну номінальну вартість 439500 грн.
Емітент випустив прості іменні акції, інших цінних паперів не випускав. Цінні папери, які б надавали акціонерам інші додаткові права, окрім тих що надаються акціонерам, власника простих іменних акцій, Товариством не випускались.

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
08.10.2010	102/02/1/10	Вінницьке теруправління ДКЦПФР	UA4000093629	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,01	439 500 000	439 500	100
Опис	У звітному періоді обіг цінних паперів на організованих зовнішніх та внутрішніх фондових ринках не здійснювався. Заявки на включення до лістингу/делістингу фондових бірж не було. Емітент не здійснював публічної пропозиції, допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не було. Рішення про додатковий випуск акцій Товариством не приймалося. Протягом звітного періоду акції на рахунок Емітента не викупувалися. На рахунку Емітента, як викупленні, акції не обліковуються.								

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Шінкарук Михайло Михайлович	439 496 859	99,9992	439 496 859	0
Усього	439 496 859	99,9992	439 496 859	0

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
08.10.2010	102/02/1/10	UA4000093629	439 500 000	4 395 000	439 496 859	0	0

Опис:

Голосуючих акцій, право голосу, за якими обмежено, або передано іншій особі немає.

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 голосуючих акцій станом на 31.12.2019 року, які мають право на участь у Загальних зборах складає - 439496859 голосуючих акцій. На особовому рахунку Товариства цінні папери, як викуплені, не обліковуються.

Будь-яких інших обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних зборах Товариства немає.

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:	23 219	28 103	0	0	23 219	28 103
будівлі та споруди	7 586	7 286	0	0	7 586	7 286
машини та обладнання	9 995	15 813	0	0	9 995	15 813
транспортні засоби	4 718	4 173	0	0	4 718	4 173
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	920	831	0	0	920	831
2. Невиробничого призначення:	237	237	0	0	237	237
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	237	237	0	0	237	237
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	23 456	28 340	0	0	23 456	28 340
Опис	<p>До складу основних засобів підприємством віднесені матеріальні активи, очікуваний термін корисного використання яких більше 1 року та первісна вартість яких складає більше 6 тис.грн.</p> <p>Володіння основними засобами товариства здійснюється на постійній основі за призначенням.</p> <p>Обмежень на володіння, використання та розпорядження майна емітента у 2019 році не було.</p> <p>У звітному періоді було придбано основних засобів (за первісною вартістю) на суму 10688 тис. грн. в тому числі : машини та обладнання на суму 9099 тис.грн, транспортні засоби - 992 тис.грн; інструменти, прилади - 196 тис. грн. будинки і споруди - 386 тис.грн.</p> <p>Вибуло основних засобів за звітний період на суму 255 тис. грн.</p> <p>Сума нарахованого зносу склала 32636 тис.грн.</p> <p>Ступінь використання основних засобів у звітному періоді склала 100%, ступінь зносу - 53,52%.</p> <p>Зміна вартості основних засобів відбулася за рахунок амортизації.</p> <p>У звітному періоді товариство надавало в оренду виробничі та складські приміщення, обладнання, сума отримана за рік від оренди - 795 тис.грн.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
------------------------	-------------------	----------------------

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	72 545	70 338
Статутний капітал (тис.грн)	4 395	4 395
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	4 395	4 395
Опис	<p>Розгорнутий алгоритм оцінки, що фактично відображається балансовою вартістю чистих активів підприємства виражається такою формулою: $ЧАф = НАо + ЗВ + НК + НУ + З + (ФА - ФЗ)$, де ЧАф - фактично відображена балансова вартість чистих активів підприємства; НАо - вартість основних засобів, відображених у балансі; ЗВ - залишкова вартість нематеріальних активів, відображених у балансі; НК - вартість незавершених капітальних вкладень; НУ - вартість устаткування, призначеного для монтажу; З - запаси товарно - матеріальних цінностей, що входять до складу оборотних активів, за фактично залишковою вартістю; ФА - фінансові активи (грошові активи, дебіторська заборгованість, довгострокові та короткострокові фінансові вкладення й інші їх види, відображені у звітному балансі); ФЗ - фінансові зобов'язання усіх видів (довгострокові та короткострокові фінансові кредити, товарний кредит, внутрішня кредиторська заборгованість) Даний метод оцінки активів, в умовах інфляційної економіки суттєво занижує реальну вартість чистих активів підприємства. Це пов'язано з тим, що вартість основних засобів, запасів, усіх видів товарно матеріальних цінностей у звітному балансі відбита з урахуванням попередньої їх переоцінки і до моменту здійснення оцінки вона зросла під дією інфляції. Тому даний метод дозволяє одержати лише приблизне уявлення про мінімальну вартість чистих активів підприємства</p> <p>Ча2018 рік = 83929 - 13591 = 70338 тис.грн. Ча2019 рік = 81127 - 8582 = 72545 тис.грн</p>	
Висновок	<p>Станом на 31.12.2018 року чисті активи Товариства складають 70338 тис. грн., що більше розміру статутного капіталу Підприємства і відповідає вимогам ч.3 ст. 155 Цивільного Кодексу України.</p> <p>Станом на 31.12.2019 року чисті активи Товариства становлять 72545 тис.грн, що більше статутного капіталу Підприємства і відповідає вимогам ст. 155 Цивільного Кодексу України.</p>	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

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

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	40	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	8 542	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	8 582	X	X
Опис	<p>Облік і визнання зобов'язань і резервів в Товаристві здійснюється відповідно до П(С)БО 11 <Зобов'язання>. Станом на 31.12.2019 року зобов'язання товариства за даними балансу складають 8582 тис.грн, в тому числі:</p> <p>Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги - 5375 тис.грн;</p> <p>поточна кредиторська заборгованість за виданими авансами - 2629 тис.грн.</p> <p>поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування відсутня.</p> <p>поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці -22 тис.грн;</p> <p>Поточні забезпечення - 441 тис.грн</p> <p>Інші поточні зобов'язання - 75 тис.грн.</p> <p>У звітному періоді Емітент не мав зобов'язань за банківськими кредитами, цінними паперами, облігаціями, іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН, векселями, похідними та іншими ЦП та фінансовими інвестиціями в корпоративні права. Фінансової допомоги на зворотній основі Емітент не надавав і не отримував.</p>			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Апарати для дистиляції	21	21850,2	52,2	21	27280,9	44,1
2	Установки теплообмінні	90	18385,2	43,9	88	17609,3	54,1

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні затрати	57,13
2	Витрати на оплату праці	16,95
3	Амортизація	14,79
4	Інші операційні витрати	19,75

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю <Аудиторська фірма <Надійність>
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	32473281
Місцезнаходження	21036, ., Вінницька обл., . р-н, місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе 2 кімн.400А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3630
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	15.07.2005
Міжміський код та телефон	(0432) 66-02-45
Факс	(0432) 66-02-45
Вид діяльності	Аудиторські послуги
Опис	Аудитор підтверджує достовірність та повноту річного балансу і звітності Емітента.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрекобудінвест"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	34355660
Місцезнаходження	04116, ., . р-н, м.Київ, вул.Старокиївська 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263416
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 4869137
Факс	(044) 4869137
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Відповідно до укладеного договору депозитарна установа (зберігач) надає послуги щодо відкриття рахунків у цінних паперах кожному власнику цінних паперів та

	<p>зарахування на них цінних паперів за розпорядженням емітента (депонента), обслуговування обігу цінних паперів у вигляді електронних записів на рахунках у цінних паперах депонентів та виконання безумовних операцій з управління рахунком у цінних паперах за розпорядженнями депонентів (після укладання договору з депонентами про відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах); надання депонентам виписок після кожної проведеної операції на рахунку та звітів про обіг цінних паперів за певний період за розпорядженнями депонентів; унесення змін до інформації про особу депонента; та надання інших послуг на фондовому ринку, не заборонених чинним законодавством України.</p> <p>У звітному періоді Депозитарної установи Емітент не змінював.</p>
--	---

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	04107, ., . р-н, м.Київ, вул.Тропініна 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044)5910404
Факс	(044)5910404
Вид діяльності	Деопзитарна діяльність депозитарія цінних паперів
Опис	<p>ПАТ "Національний депозитарій України" здійснює діяльність відповідно до "Правил Центрального депозитарію цінних паперів", затверджених рішенням Наглядової ради ПАТ "Національний депозитарій України" (протокол від 04.09.2013 №4) та зареєстрованих НКЦПФР 01.10.2013 рішення №2092 зі Змінами, затвердженими рішенням НКЦПФР № 443 від 08.04.2014 р.</p> <p>Відповідно до укладеного договору депозитарій надає послуги щодо обслуговування випуску цінних паперів : прийом на зберігання глобального сертифікату цінних паперів Товариства,</p>

	відкриття та ведення рахунку у цінних паперах, виконання операцій з випуском цінних паперів на підставі розпоряджень Товариства.
--	--

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	18.04.2019	Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ "Вінницький дослідний завод"	100 000	83 526	119,723	Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 18.04.2019 р. по 18.04.2020 р. (включно), вартість яких перевищує 25	18.04.2019	http://www.00383780.pat.ua

						<p>відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є: одержання кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 100 000 000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок) грн.		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

Опис:

1. Дата прийняття рішення: 18 квітня 2019 року. 2. Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ "Вінницький дослідний завод". 3. Відомості щодо правочинів із зазначенням їх характеру: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 18.04.2019 р. по 18.04.2020 р. (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є: одержання кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 100 000 000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок) грн. 4. Гранична сукупна вартість правочинів: 100000 тис.грн. 5. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності 83526 тис.грн. 6. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 119,723%. 7. Загальна кількість голосуючих акцій 439496859 шт; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах - 439496859 голосів; кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 439496859 голосів; кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0. Директор Дідичук О.С. підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що він несе відповідальність згідно із законодавством.

			КОДИ
		Дата	01.01.2020
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Вінницький дослідний завод"	за ЄДРПОУ	00383780
Територія	Вінницька область, Вінниця	за КОАТУУ	0510100000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н.в.і.у.	за КВЕД	28.29

Середня кількість працівників: 78

Адреса, телефон: 21001 м.Вінниця, провулок Брацлавський 21, (0432)618649

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2019 р.
Форма №1

		Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	1	1
первісна вартість	1001	18	18
накопичена амортизація	1002	(17)	(17)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 273	922
Основні засоби	1010	23 456	28 340
первісна вартість	1011	50 543	60 976
знос	1012	(27 087)	(32 636)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	24 730	29 263

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	46 932	42 269
Виробничі запаси	1101	23 108	20 631
Незавершене виробництво	1102	2 937	1 573
Готова продукція	1103	20 796	20 065
Товари	1104	91	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 023	2 277
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	932	543
з бюджетом	1135	1 897	896
у тому числі з податку на прибуток	1136	411	537
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	864	548
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	6 834	4 714
Готівка	1166	3	5
Рахунки в банках	1167	6 831	4 709
Витрати майбутніх періодів	1170	53	40
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	664	577
Усього за розділом II	1195	59 199	51 864
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1200	0	0
	1300	83 929	81 127

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	4 395	4 395
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	5 877	5 877
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	659	659
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	59 407	61 614
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	70 338	72 545

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	3 829	5 375
розрахунками з бюджетом	1620	9	40
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	3	22
одержаними авансами	1635	9 278	2 629
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	376	441
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	96	75
Усього за розділом III	1695	13 591	8 582
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	83 929	81 127

Примітки: Необоротні активи товариства станом на 31.12.2019 року складають 29263 тис.грн, до яких входять:

незавершені капітальні інвестиції в сумі - 922 тис.грн;

основні засоби за первісною вартістю - 60976 тис.грн;

Оборотні активи становлять на кінець звітної періоді 51864 тис.грн, в тому числі:

- запаси 42269 тис.грн

-дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги 2277 тис.грн;

за розрахунками з бюджетом 896 тис.грн;

з податку на прибуток 537 тис.грн;

грошові кошти та їх еквіваленти 4714 тис.грн;

Інші оборотні активи 577 тис.грн;

Станом на 31.12.2019 року власний капітал товариства складає 72545 тис.грн, в тому числі:

-статутний капітал - 4395 тис.грн

-капітал у дооцінках 5877 тис.грн

-резервний капітал 659 тис.грн

-нерозподілений прибуток 61614 тис.грн.

Поточні зобов'язання та забезпечення становлять 8582 тис.грн, в тому числі:
поточна кредиторська зборгованість за товари, роботи і послуги 5375 тис.грн;

Інші поточні зобов'язання 75 тис.грн.

Керівник

Дідичук О.С.

Головний бухгалтер

Метельська Г.В.

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Вінницький дослідний завод"Дата
за ЄДРПОУКОДИ
01.01.2020
00383780**Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)**за 2019 рік
Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	46 707	44 505
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(39 125)	(29 455)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	7 582	15 050
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	1 846	2 656
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(3 851)	(3 473)
Витрати на збут	2150	(208)	(205)
Інші операційні витрати	2180	(2 640)	(2 466)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	2 729	11 562
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0

Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(17)	(16)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	2 712	11 546
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-505	-2 103
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	2 207	9 443
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	2 207	9 443

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	22 354	29 090
Витрати на оплату праці	2505	6 632	6 296
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 575	1 454
Амортизація	2515	5 787	5 052
Інші операційні витрати	2520	7 229	7 076
Разом	2550	43 577	48 968

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	439 500 000	439 500 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	439 500 000	439 500 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,005020	0,020570

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,005020	0,020570
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: Доходи Товариства признаються на основі принципу нарахування, коли існує упевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод, а сума доходу може бути достовірно визначена.

Дохід від реалізації продукції признається, тоді, коли фактично здійснений перехід від продавця до покупця значних ризиків, переваг і контроль над активами (товар відвантажений і право власності передано) і дохід відповідає всім критеріям визнання відповідно до П(С)БО 15.

Особливих умов визнання доходу від реалізації готової продукції відповідно до політики Товариства не передбачено.

У разі надання Товариством послуг з виконання робіт, обумовлених контрактом, протягом встановленого періоду, дохід признається в тому звітному періоді, в якому надані послуги і розраховується на основі загальної вартості контракту і відсотка виконання.

Процентний дохід признається в тому періоді, до якого він відноситься виходячи з принципу нарахування.

Дохід від дивідендів визнається, коли виникає право акціонерів на отримання платежу.

Витрати, пов'язані з отриманням доходу, визнаються одночасно з відповідним доходом.

Витрати по податку на прибуток. Витрати по податку на прибуток визначаються і відображаються у фінансовій звітності Товариства відповідно до П(С)БО 17.

Витрати по податку на прибуток, відображені в звіті про фінансові результати, складаються з сум поточного і відстроченого податку на прибуток.

Поточний податок на прибуток визначається виходячи з податкового прибутку за рік, розрахованого за правилами податкового законодавства України.

Відстрочений податковий актив визнається у разі виникнення тимчасових податкових різниць, що підлягають вирахуванню, якщо очікується отримання податкового прибутку, з яким пов'язані ці тимчасові податкові різниці.

Якщо податкові збитки і податкові пільги перенесені на майбутні періоди, то відстрочений податковий актив визнається у разі очікування у майбутньому прибутку, достатнього для відшкодування цих збитків і користування пільгами.

Відстрочений податковий актив не визнається, якщо він виникає внаслідок первісного визнання активу або зобов'язання в результаті господарських операцій, які не впливають на обліковий та податковий прибуток (збиток).

Підприємство переглядає на дату балансу невизнані відстрочені податкові активи щодо відповідності їх критеріям визнання, наведеним у П(С)БО 17.

Відстрочений податковий актив та відстрочене податкове зобов'язання розраховуються за ставками оподаткування, що діятимуть протягом періоду, у якому будуть здійснюватися реалізація або використання активу та погашення зобов'язання.

Чистий дохід від реалізації продукції станом на 31.12.2019 року становить 2207 тис.грн.

Собівартість реалізованої продукції - 39125 тис.грн, в тому числі:

-Матеріальні затрати 22354 тис.грн;

-Заробітна плата 6632 тис.грн;

-відрахування на соціальні заходи 1575 тис.грн;

-Амортизація 5787 тис.грн;

Валовий прибуток на 31 грудня 2019 року складає 7582 тис.грн.

Чистий прибуток за результати господарювання у 2019 році становить 2207 тис.грн.

Керівник Дідичук О.С.

Головний бухгалтер Метельська Г.В.

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Вінницький дослідний завод"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2020

00383780

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2019 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	41 463	50 874
Повернення податків і зборів	3005	2 366	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	127	87
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2 629	9 278
Надходження від повернення авансів	3020	58	1 493
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	17
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	795	596
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	21	89
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(27 233)	(45 952)
Праці	3105	(5 372)	(5 085)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 564)	(1 458)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2 267)	(3 686)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(700)	(2 185)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 567)	(1 501)
Витрачання на оплату авансів	3135	(499)	(580)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(938)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(312)	(703)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	10 212	4 032
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	0	787
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	410
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	340	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(11 940)	(5 164)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(1 250)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-11 600	-5 217
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(1 583)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	-1 583
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-1 388	-2 768
Залишок коштів на початок року	3405	6 834	9 850
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-732	-248
Залишок коштів на кінець року	3415	4 714	6 834

Примітки: Грошові кошти Товариства включають грошові кошти в банках, наявні грошові кошти в касах, грошові документи і еквіваленти грошових коштів, не обмежені у використанні.

Фінансова звітність Товариства складається в національній валюті України (гривні), що є функціональною.

Господарські операції, що проводяться в іноземній валюті при первинному визнанні відображаються у функціональній валюті по курсу Національного Банку України (НБУ) на дату здійснення операції.

На дату складання фінансової звітності згідно П(С)БО 21 всі монетарні статті, що враховуються в іноземній валюті перераховуються і відображаються в Балансі по курсу НБУ на дату складання звітності.

Курсові різниці, що виникають при перерахунку відображаються підсумком, що підсумовується, в звіті про фінансові результати того періоду, в якому вони виникли.

Надходження товариства за 2019 склали:

- від реалізації продукції(товарів, робіт та послуг) 41463 тис.грн;

- від повернення податків і зборів (ПДВ) - 2366 тис.грн;
- надходження від цільового фінансування - 127 тис.грн.
- надходження авансів від покупців і замовників - 2629 тис.грн;
- інші надходження - 21 тис.грн;
- надходження від повернення авансів - 58 тис.грн;
- надходження від операційної оренди - 795 тис.грн.
- інші надходження - 340 тис.грн.

Витрати за 2019 рік:

- на оплату товарів, робіт, послуг - 27233 тис.грн;
- оплату праці - 5372 тис.грн;
- оплату відрахувань на соціальні заходи - 1564 тис.грн
- оплату зобов'язань з податків і зборів - 2267 тис.грн;
- на оплату авансів - 499 тис.грн;
- інші витрачання - 312 тис.грн;
- витрати на придбання необоротних активів - 11940 тис.грн

Керівник

Дідичук О.С.

Головний бухгалтер

Метельська Г.В.

зареєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	2 207	0	0	2 207
Залишок на кінець року	4300	4 395	5 877	0	659	61 614	0	0	72 545

Примітки: Станом на 31.12.2019 року власний капітал товариства складає 72545 тис.грн, в тому числі:

-статутний капітал 4395 тис.грн, який поділено на 439500000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01 грн кожна.

Статутний капітал товариства на звітну дату сформовано і сплачено у розмірі 4395000 гривень, що складає 100% загального його розміру.

-капітал у дооцінках 5877 тис.грн

-резервний капітал 659 тис.грн

-нерозподілений прибуток 61614 тис.грн.

Збільшення власного капіталу Товариства у звітному періоді відбулося порівняно з 2018 роком за рахунок чистого прибутку в сумі 2207 тис.грн.

Керівник

Дідичук О.С.

Головний бухгалтер

Метельська Г.В.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примітки до фінансової звітності за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року.

1. Загальна інформація.

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".

Основним видом діяльності 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.

2. Облікова політика.

При підготовці фінансової звітності використовувались принципи наведені нижче.

Загальні положення.

Метою фінансової звітності є представлення такої інформації про фінансовий стан, результати діяльності і грошові потоки Товариства, яка була б корисною для користувачів при прийнятті економічних рішень.

Загальні принципи складання фінансової звітності:

Нарахування, безперервність діяльності, зрозумілість, суттєвість, доцільність, надійність, справедливе представлення, нейтральність, обачність, повнота, співставність, превалювання суттєвості над формою, послідовність, історичної собівартості, періодичність.

Наявні обмеження при досягненні доцільності та надійності інформації: своєчасність, баланс між вигодами і затратами, баланс між якісними характеристиками.

В процесі підготовки фінансової звітності за П(С)БО використано функціональну валюту - гривня України.

Склад фінансової звітності.

Повний пакет фінансової звітності включає: Баланс (Звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про зміни у власному капіталі, Звіт про рух грошових коштів, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.

Організація бухгалтерського обліку .

Ведення бухгалтерського обліку і контролю покладається на бухгалтерію Товариства очолювану головним бухгалтером. В своїй роботі головний бухгалтер і співробітники бухгалтерії керуються Положенням про бухгалтерію і затвердженими посадовими інструкціями, що визначають розподіл обов'язків і встановлюють ступінь відповідальності кожного співробітника. Бухгалтерський облік Товариства ведеться відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність", Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку в Україні та

Наказом про облікову політику Товариства.

Основні засоби.

Основні засоби обліковуються за первісною вартістю відповідно до вимог П(С)БО 7.

Об'єкт основних засобів - це:

- ? закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього;
- ? конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій;
- ? інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється Товариством.

Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних з ремонтом та поліпшенням об'єктів основних засобів (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція, тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта.

Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкту в робочому стані (проведення технічного огляду, нагляду, обслуговування, поточного ремонту, тощо) та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, включається до складу витрат.

Балансова вартість складової частини об'єкта основних засобів, яка була замінена, списується на витрати. Інші витрати, в тому числі витрати на поточний ремонт і технічне обслуговування, відображаються в Звіті про фінансові результати по мірі їх понесення.

Амортизація основних засобів відображається у Звіті про сукупний дохід і нараховується прямолінійним методом протягом строку корисного використання окремих активів.

Основними засобами признаються матеріальні активи Товариства, очікуваний термін корисного використання яких більше одного року, первинна вартість яких визначається залежно від класу більше 6 000 грн., які використовуються в процесі виробництва, надання послуг, здачі в оренду іншим сторонам, для здійснення адміністративних або соціальних функцій.

До складу малоцінних необоротних активів відносяться активи, очікуваний термін корисного використання яких більше одного року, первинна вартість яких менше 6 000 грн. та які використовуються в процесі виробництва, надання послуг, для здійснення адміністративних або соціальних функцій.

Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється Товариством (в наказі на введення в експлуатацію) при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс).

Земля та природні ресурси не амортизуються.

Основні засоби, призначені для продажу, і відповідають критеріям визнання, відображаються відповідно до вимог П(С)БО 27.

Нематеріальні активи. Нематеріальні активи обліковуються за первісною вартістю відповідно до вимог П(С)БО 8.

Керівництво оцінює строк корисного використання, щоб визначити, чи є він певним або невизначеним. Амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом. Термін корисного використання кожного об'єкта і чинники, що впливають на нього, відображаються в акті введення в експлуатацію.

Оренда. Оренда класифікується як фінансова оренда, коли за умов оренди передаються всі ризики і вигоди, пов'язані з правом користування та володіння активом, експлуатацією активу, і оренда відповідає одному з критеріїв визнання визначеному в П(С)БО 14 "Оренда".

Всі інші види оренди класифікуються як операційна оренда. У разі надання в операційну оренду майна Товариства дохід від операційної оренди визнається іншим операційним доходом відповідного звітного періоду на прямолінійній основі протягом строку оренди або з урахуванням способу одержання економічних вигод, пов'язаних з використанням об'єкта операційної оренди.

Фінансові активи. Фінансові активи, що знаходяться у сфері дії П(С)БО 13, включають:

- ? грошові кошти, не обмежені для використання, та їх еквіваленти;
- ? дебіторську заборгованість, не призначену для перепродажу;
- ? фінансові інвестиції, що утримуються до погашення;
- ? фінансові активи, призначені для перепродажу;
- ? інші фінансові активи.

Фінансові активи первісно оцінюються та відображаються в балансі за їх фактичною собівартістю. Собівартість фінансових активів складається з: справедливої вартості активів (ціни придбання), витрат, які безпосередньо пов'язані з придбанням фінансового інструмента (комісійні, обов'язкові збори та платежі при передачі цінних паперів, тощо).

Збільшення або зменшення балансової вартості фінансових активів, які не є об'єктом хеджування та оцінюються за справедливою вартістю, визнається іншими доходами або іншими витратами.

Дебіторська заборгованість. Керуючись П(С)БО 10, Товариство визнає активом дебіторську заборгованість, якщо існує ймовірність отримання Товариством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума.

Дебіторська заборгованість класифікується як поточна дебіторська заборгованість (яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу) і довгострокова дебіторська заборгованість. У фінансовій звітності дебіторська заборгованість оцінюється і відображається по чистій вартості реалізації. Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу обчислюється резерв сумнівних боргів. Резерв створюється з використанням методу застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості. Дебіторська заборгованість, термін не погашення якої більше ніж 12 місяців, вважати сумнівною.

Запаси. Одиницею запасів вважається кожне найменування цінностей. Собівартість придбаних у третіх осіб запасів складається з вартості придбання і інших витрат, безпосередньо пов'язаних з їх придбанням. Первісною вартістю запасів, що виготовляються власними силами Товариства визначається їх виробнича собівартість.

При відпуску запасів у виробництво, з виробництва, продажі та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за методом собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО).

Запаси відображаються у фінансовій звітності по найменшій з двох оцінок: первісній вартості або чистій вартості реалізації.

Грошові кошти і їх еквіваленти. Грошові кошти Товариства включають грошові кошти в банках, наявні грошові кошти в касах, грошові документи і еквіваленти грошових коштів, не обмежені у використанні.

Іноземна валюта. Фінансова звітність Товариства складається в національній валюті України (гривні), що є функціональною.

Господарські операції, що проводяться в іноземній валюті при первинному визнанні відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу (установлений Національним банком України курс грошової одиниці України до грошової одиниці іншої країни) на початок дня, дати здійснення операції.

На дату складання фінансової звітності згідно П(С)БО 21 всі монетарні статті, що враховуються в іноземній валюті перераховуються і відображаються в балансі по курсу НБУ на кінець дня дати балансу.

Курсові різниці, що виникають при перерахунку відображаються підсумком, що підсумовується, в Звіті про фінансові результати того періоду, в якому вони виникли.

Зобов'язання і резерви. Облік і визнання зобов'язань і резервів Товариством здійснюється відповідно до П(С)БО 11 та, класифікуються на:

- ? довгострокові;
- ? поточні;
- ? забезпечення;

? непередбачені зобов'язання;

? доходи майбутніх періодів.

Поточні зобов'язання відображаються в балансі за сумою погашення.

Забезпечення наступних виплат та платежів створюється для відшкодування операційних витрат: виплату відпусток працівникам та забезпечення матеріального заохочення працівників.

Винагороди працівникам. Всі винагороди працівникам Товариства визнаються як поточні, відповідно до П(С)БО 26.

В процесі господарської діяльності Товариство сплачує обов'язкові внески до Державних фондів соціального страхування за своїх працівників, в розмірі передбаченому Законодавством України.

Визнання доходів і витрат. Доходи Товариства признаються на основі принципу нарахування, коли існує впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод, а сума доходу може бути достовірно визначена.

Дохід пов'язаний з наданням послуг, визначається, виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції.

Визнання та відображення обліку витрат здійснюється відповідно до вимог П(С)БО 16 на підставі принципу нарахування та відповідності.

Витрати по податку на прибуток. Формування інформації в бухгалтерському обліку про витрати, доходи, активи, зобов'язання з податку на прибуток та її розкриття у фінансовій звітності здійснюється згідно з вимогами П(С)БО 17.

Пов'язані особи. Товариство визначає пов'язаних осіб відповідно до ознак, які приводяться в П(С)БО 23.

Товариство розкриває інформацію щодо пов'язаних осіб у примітках до фінансової звітності. Під час розгляду кожного можливого випадку відносин пов'язаних сторін, увага має бути спрямована на суть цих відносин, а не просто на юридичну форму.

Події, що відбулися після звітної дати. Керівництво Товариства визначає порядок, дату підписання фінансової звітності і осіб, уповноважених підписувати звітність.

При складанні фінансової звітності Товариство враховує події, що відбулися після звітної дати і відображає їх у фінансовій звітності відповідно до П(С)БО 6.

Форми фінансової звітності. Товариство складає та подає фінансову звітність у формах, затверджених наказом Міністерства фінансів України за № 73 від 07.02.2013 року.

3. Нематеріальні активи.

Інформація про нематеріальні активи за рік, який закінчився 31 грудня 2018 року і 31 грудня 2019 року, було представлено наступним чином:

(тис. грн.)

Назва нематеріального активу	Первісна вартість станом на 31 грудня 2018 року	Придбання на протязі звітного періоду	Вибуття на протязі звітного періоду	Первісна вартість станом на 31 грудня 2019 року
------------------------------	---	---------------------------------------	-------------------------------------	---

Інші нематеріальні активи	18	-	-	18
---------------------------	----	---	---	----

Разом:	18	-	-	18
--------	----	---	---	----

Первісна вартість нематеріальних активів відповідає відповідним суммам статті "Нематеріальні активи" рядок 1001 Звіту про фінансовий стан за відповідні звітні періоди.

Загальна сума амортизаційних відрахувань за рік, який закінчився 31 грудня 2018 року і 31 грудня 2019 року, було представлено наступним чином:

(тис. грн.)

Назва нематеріального активу	Амортизаційні відрахування станом на 31 грудня 2018 року	Нарахування на протязі звітного періоду	Вибуття на протязі звітного періоду	Амортизаційні відрахування станом на 31 грудня 2019 року
------------------------------	--	---	-------------------------------------	--

Інші нематеріальні активи	17	-	-	17
---------------------------	----	---	---	----

Разом: 17 - - 17

Загальна сума амортизаційних відрахувань відповідає відповідним сумах статті "Нематеріальні активи" рядок 1002 Звіту про фінансовий стан за відповідні періоди.

4. Основні засоби.

Інформація про основні засоби за рік, який закінчився 31 грудня 2018 року і 31 грудня 2019 року, була представлена наступним чином:

(тис. грн.)

Групи основних засобів протяжі звітнього періоду на 31 грудня 2019 року	Первісна вартість станом на 31 грудня 2018 року	Придбання на	Вибуття на протяжі звітнього періоду	Первісна вартість станом	
Земельні ділянки	237	-	-	237	
Будинки і споруди	24 129 386	-	-	24 515	
Машини та обладнання	16 561 9 099	152	25 508		
Транспортні засоби	7 183 992	-	8 175		
Інструменти, прилади, інвентар	1 442 196	33	1 605		
Інші основні засоби	498	-	-	498	
Інші необоротні матеріальні активи		493	15	70	438
Разом:	50 543 10 688 255		60 976		

Первісна вартість основних засобів відповідає відповідним сумах статті "Основні засоби" рядок 1011 Звіту про фінансовий стан за відповідні звітні періоди.

Загальна сума амортизаційних відрахувань станом на 31 грудня 2018 року і 31 грудня 2019 року, представлена таким чином:

(тис.

грн.)

Групи основних засобів звітнього періоду	Знос станом на 31 грудня 2018 року	Нарахування на протяжі	Вибуття на протяжі звітнього періоду	Знос станом на 31 грудня 2019 року	
Будинки і споруди	16 543 686	-	17 229		
Машини та обладнання	6 566 3 265	135	9 695		
Транспортні засоби	2 465 1 530	-	4 002		
Інструменти, прилади, інвентар, меблі	788 243	33	995		
Інші основні засоби	238 45	-	285		
Інші необоротні матеріальні активи		487	18	70	430
Разом:	27 087 5 787 238		32 636		

Сума амортизаційних відрахувань відповідає відповідним сумах статті "Основні засоби" рядок 1012 Звіту про фінансовий стан за відповідні звітні періоди.

Амортизаційні відрахування.

Загальна сума амортизаційних відрахувань за 2018 та 2019 роки, представлена таким чином:

(тис. грн.)

Відображено в складі	За 2019 рік	За 2018 рік
Собівартість реалізованої готової продукції	4 549	3 861
Адміністративні витрати	1 062	1 077
Витрати на збут	25	16
Інші витрати, 151	98	
Усього амортизаційних відрахувань:	5 787	5 052

Оренда - Станом на 31 грудня 2018 та 2019 років інформація про основні засоби, які передані в операційну оренду, представлена таким чином:

(тис. грн.)

Будинки і споруди	Машини та обладнання	Всього:
2018		
Первісна вартість станом на 31 грудня 2018 року	906	2 403 2 403
Строк оренди до 12 місяців до 3 місяців -		
Сума майбутніх мінімальних орендних платежів за рік:	782 100	882

(тис. грн.)

Машини та обладнання	
2019	
Первісна вартість станом на 31 грудня 2019 року	364
Строк оренди до 12 місяців	
Сума майбутніх мінімальних орендних платежів за рік:	96
Станом на 31 грудня 2018 та 2019 років інформація про основні засоби, взятих в операційну оренду, представлена таким чином:	

(тис. грн.)

Машини та обладнання	Транспортні засоби	Всього:
2018		
Строк оренди до 12 місяців до 12 місяців -		
Сума майбутніх мінімальних орендних платежів за рік:	1 673 789	2 462

(тис. грн.)

Будинки і споруди	Машини та обладнання	Транспортні засоби	Всього:
2019			
Строк оренди до 12 місяців до 12 місяців до 12 місяців -			
Сума майбутніх мінімальних орендних платежів за рік:	120 1 620 581	2 321	

5. Незавершені капітальні інвестиції.

Незавершені капітальні інвестиції станом на 31 грудня 2018 та 2019 років представлені наступним чином:

(тис. грн.)

Назва активу	Станом на 31.12.2018 року	Виправлення помилок	Скоригований залишок
станом на 01.01.2019 року	Станом на 31.12.2019 року		
Витрати на придбання (виготовлення) основних засобів	755 498*	1 253 898	
Витрати на придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	20 24	-	
Всього:	775 498	1 273 922	

* Виправлено на підставі Акту виїзної документальної планової перевірки, шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку.

Розмір капітальних інвестицій відповідає відповідним сумам статті "Незавершені капітальні інвестиції" рядок 1005 Звіту про фінансовий стан за відповідні звітні періоди.

6. Запаси.

Запаси станом на 31 грудня 2018 та 2019 років були представлені наступним чином:

(тис. грн.)

31 грудня 2018 року	Резерв знецінення запасів станом на 31 грудня 2018 року	31 грудня 2019 року	Резерв знецінення запасів станом на 31 грудня 2019 року
Сировина та матеріали	18 343 -	15 469 -	
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі	3 835 -	4 168 -	
Паливо	349 -	379 -	

Будівельні матеріали	28	-	26	-
Запчастини	37	-	68	-
Інші запаси	25	-	45	-
МШП 491	-	476	-	
Незавершене виробництво	2 937	-	1 573	-
Готова продукція	20 796	-	20 065	-
Товари	91	-	-	-
Разом:	46 932	-	42 269	-

Будь-яких коригувань, з приводу зміни вартості запасів на звітну дату, Товариство не проводило, резерв знецінення запасів не створювався із-за відсутності таких. Всі запаси, які обліковуються на балансі оцінюються за первісною вартістю.

Вартість запасів відповідає відповідним сумах статті "Запаси" рядок 1100 Звіту про фінансовий стан за відповідні звітні періоди.

7. Торгівельна дебіторська заборгованість.

Торгівельна дебіторська заборгованість станом на 31 грудня 2018 та 2019 років була представлена наступним чином:

(тис. грн.)

Назва статті 31 грудня

2018 року 31 грудня

2019 року

Торгівельна дебіторська заборгованість (Готова продукція) 510 1 746

Інша дебіторська заборгованість (Реалізація основних засобів) 60 -

Інша дебіторська заборгованість (Оренда) 453 531

Резерв по торговельній дебіторській заборгованості - -

Разом: 1 023 2 277

Торгівельна дебіторська заборгованість відповідає відповідним сумах статті "Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги" рядок 1125 Звіту про фінансовий стан за відповідні звітні періоди.

Станом на 31 грудня 2019 року торгова дебіторська заборгованість включала залишки до отримання від пов'язаних сторін у сумі 434 тисячі гривень (2018: 854 тисячі гривень) (Примітка 25).

8. Дебіторська заборгованість за виданими авансами.

Попередні оплати станом на 31 грудня 2018 та 2019 років були представлені наступним чином:

(тис. грн.)

Назва статті 31 грудня

2018 року 31 грудня

2019 року

Аванси, видані постачальникам за товарно-матеріальні цінності та послуги 932 543

Аванси, видані постачальникам за основні засоби - -

Разом: 932 543

Аванси, видані постачальникам, відповідають відповідним сумах статті "Дебіторська заборгованість за виданими авансами" рядок 1130 Звіту про фінансовий стан за відповідні звітні періоди.

9. Податки до відшкодування та передоплати за податками.

Податки до відшкодування та передоплати за податками станом на 31 грудня 2018 та 2019 років, були представлені наступним чином:

(тис. грн.)

Назва статті 31 грудня

2018 року виправлення помилок Скоригований залишок станом на 01.01.2019 року
31 грудня

2019 року				
Прибутковий податок	1	-	1	-
Податок на додану вартість	1 483	-	1 483	359
Податок на прибуток	506	(95)*	411	537
Інші податки та збори	2	-	2	-
Разом:	1 992	(95)	1 897	896

* Виправлено на підставі Акту виїзної документальної планової перевірки, шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку.

Передоплати за податками відповідають відповідним суммам статті "Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом" рядок 1135 Звіту про фінансовий стан за відповідні звітні періоди.

10. Інша поточна дебіторська заборгованість.

Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31 грудня 2018 та 2019 років, була представлена наступним чином:

(тис. грн.)

Назва статті	31 грудня		
2018 року	31 грудня		
2019 року			
За єдиним соціальним внеском	-	1	
Позики працівникам	9	15	
З державними цільовими фондами	4	22	
По заробітній платі	2	5	
Поворотна фінансова допомога надана		840	500
Інша	9	5	
Разом:	864	548	

Залишки іншої поточної дебіторської заборгованості відповідають відповідним суммам статті "Інша поточна дебіторська заборгованість" рядок 1155 Звіту про фінансовий стан за відповідні звітні періоди.

11. Інші оборотні активи.

Інші оборотні активи станом на 31 грудня 2018 та 2019 років, були представлені наступним чином:

(тис. грн.)

Назва статті	31 грудня		
2018 року	31 грудня		
2019 року			
Податкові зобов'язання з ПДВ, нараховані на суму отриманих авансових платежів	664	547	
Податковий кредит, щодо якого існує обмеження використання	-	30	
Разом:	664	577	

Інші оборотні активи відповідають відповідним суммам статті "Інші оборотні активи" рядок 1190 Звіту про фінансовий стан за відповідні звітні періоди.

12. Грошові кошти та їх еквіваленти.

Станом на 31 грудня 2018 та 2019 років грошові кошти та їх еквіваленти були представлені таким чином:

(тис. грн.)

Назва статті	2018 рік	2019 рік	
Грошові кошти в касі	3	5	
Грошові кошти в банках у національній валюті	260	196	

Грошові кошти в банках у іноземній валюті 6 571 4 513

Разом: 6 834 4 714

Грошові кошти та їх еквіваленти відповідають відповідним сумах статті "Гроші та їх еквіваленти" рядок 1165 Звіту про фінансовий стан за відповідні звітні періоди.

13. Склад статей Звіту про рух грошових коштів.

Інші надходження грошових коштів за 2018 рік та 2019 рік представлені наступним чином:
(тис. грн.)

Назва статті	2019 рік	2018 рік		
Дохід від купівлі продажу іноземної валюти			16	28
Інші надходження	3	21		
Розрахунки з підзвітними особами			2	40
Всього:	21	89		

Інші витрачання грошових коштів за 2018 рік та 2019 рік представлені наступним чином:
(тис. грн.)

Назва статті	2019 рік	2018 рік		
Розрахунки з підзвітними особами			77	421
Видача позик працівникам	15	42		
За виконавчими листами	20	26		
Витрати від купівлі продажу іноземної валюти			72	71
Послуги банку	127	119		
Інші витрачання	1	24		
Всього:	312	703		

14. Статутний капітал.

Станом на 31.12.2019 року, згідно статті 6.1 розділу VI Статуту ПрАТ "Вінницький дослідний завод" (нова редакція), реєстраційний № справи: 1_174_000994_33 Код: 312757602060, розмір Статутного капіталу становить 4 395 000 гривень, який поділено на 439 500 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01 грн. кожна. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 8 жовтня 2010 року під № 102/02/1/10, видане Вінницьким територіальним управлінням ДКЦПФР на загальну вартість випуску за номіналом 4 395 000 гривень.

Статутний капітал Товариства, на звітну дату, сформовано і сплачено у розмірі 4 395 000 гривень, що складає 100% загального його розміру.

Станом на 31 грудня 2018 та 2019 років інформація про акціонерів, частки яких у статутному фонді перевищують 10 %, була представлена таким чином:

	2018	2019		
	Кількість акцій	Частка володіння, %	Кількість акцій	Частка володіння, %
Шінкарук М.М.	439 496 859	99,999	439 496 859	99,999

Нерозподілений прибуток.

Станом на 31.12.2018 року нерозподілений прибуток складав 59 004 тис. грн. На 01.01.2019 року нерозподілений прибуток було скориговано на суму 403 тис. грн.

Ефект проведених коригувань вплинув на загальну суму активів та власного капіталу станом на 31.12.2018 року та на 01.01.2019 року.

Ефект коригувань в розрізі статей Звіту про фінансовий стан на 31.12.2018 року та 01.01.2019 року:

Назва рядка фінансової звітності	Код рядка	Залишок на 31.12.2018 року	Коригування
Скоригований залишок на 01.01.2019 року			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	775 498	1 273

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом,	1135	1 992	-95	1 897
у тому числі з податку на прибуток	1136	506	-95	411
Всього активи	1300	83 526 403	83 929	
Нерозподілений прибуток	1420	59 004 403	59 407	
Всього пасиви	1900	83 526 403	83 929	

Ефект коригувань сукупного доходу за рік, що закінчився 31.12.2018 року:

Показники фінансової звітності	Код рядка	Залишок на 31.12.2018 року		Коригування
Скоригований залишок на 01.01.2019 року				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)		2050	-29 953	498 -29 455
Витрати з податку на прибуток	2300	-2 008	-95	-2 103
Чистий прибуток	2350	9 040	403	9 443

За звітний період нерозподілений прибуток збільшено на суму отриманого чистого прибутку за результатами господарської діяльності за 12 місяців 2019 року в розмірі 2 207 тис. грн. Станом на 31.12.2019 року нерозподілений прибуток складає 61 614 тис. грн.

15. Торгова кредиторська заборгованість.

Станом на 31 грудня 2018 та 2019 років торгова кредиторська заборгованість була представлена таким чином:

(тис. грн.)

Назва статті	31 грудня 2018 року	31 грудня 2019 року
Торгова кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1 671	2 065
Торгова кредиторська заборгованість (оренда)	2 158	3 310
Всього:	3 829	5 375

Торгова кредиторська заборгованість Товариства відповідає сумах статті "Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги" рядок 1615 Звіту при фінансовий стан за відповідні звітні періоди.

Станом на 31 грудня 2019 року до складу торгівельної кредиторської заборгованості були включені залишки за операціями з пов'язаними сторонами у сумі 4 957 тисяч гривень (2018: 3 801 тисяча гривень) (Примітка 25).

16. Кредиторська заборгованість за авансами одержаними.

Станом на 31 грудня 2018 та 2019 років кредиторська заборгованість за авансами одержаними була представлена таким чином:

(тис. грн.)

Назва статті	31 грудня 2018 року	31 грудня 2019 року
Кредиторська заборгованість за авансами одержаними (готова продукція)	9 278	2 629
Всього:	9 278	2 629

Кредиторська заборгованість за авансами одержаними відповідає статті "Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами" рядок 1635 Звіту при фінансовий стан за відповідні звітні періоди.

17. Податки до сплати.

Станом на 31 грудня 2018 та 2019 років, податки до сплати, були представлені таким чином:

(тис. грн.)

Назва статті	31 грудня 2018 року	31 грудня 2019 року
Податок на землю	9	10
Податок з власників транспортних засобів	-	12
Податок на нерухомість	-	11
Збір за викиди забруднюючих речовин	-	5
Інші	-	2
Всього:	9	40

Податки до сплати відповідають сумам статті "Заборгованість за розрахунками з бюджетом" рядок 1620 Звіту про фінансовий стан за відповідні звітні періоди.

18. Поточні забезпечення.

Станом на 31 грудня 2018 та 2019 років поточні забезпечення, були представлені наступним чином:

(тис. грн.)

Назва статті	31 грудня 2018 року	31 грудня 2019 року
Резерви під забезпечення виплат відпусток персоналу	376	441
Інші резерви та забезпечення	-	-
Всього:	376	441

Поточні забезпечення відповідають сумам статті "Поточні забезпечення" рядок 1660 Звіту про фінансовий стан за відповідні звітні періоди.

Нарахування (використання) резервів за роки, що закінчилися 31 грудня 2018 та 2019 років, представлено наступним чином:

(тис. грн.)

Резерви під забезпечення виплат відпусток персоналу	Сума
Залишок на початок 2017 року	407
Нараховано за 2018 рік	612
Використано у 2018 році	643
Залишок на кінець 2018 на початок 2019 року	376
Нараховано за 2019 рік	579
Використано у 2019 році	514
Залишок на кінець 2019 року	441

Товариство не створює резерви під виплати пільгових пенсій, а списує їх на витрати періоду в момент нарахування.

19. Інші поточні зобов'язання.

Станом на 31 грудня 2018 та 2019 років Інші поточні зобов'язання представлено наступним чином:

(тис. грн.)

Назва статті	31 грудня 2018 року	31 грудня 2019 року
Податковий кредит з ПДВ по авансах	96	75
Всього:	96	75

Зобов'язання відповідають сумам статті "Інші поточні зобов'язання" рядку 1690 Звіту про фінансовий стан за відповідні звітні періоди.

20. Дохід від реалізації.

Дохід від реалізації за роки, що закінчилися 31 грудня 2018 та 2019 років, був представлений таким чином:

(тис. грн.)

Назва статті	За 2019 рік	За 2018 рік
Дохід від реалізації готової продукції	46 263 44	282

Дохід від реалізації товарів 101 17
 Дохід від реалізації робіт, послуг 343 206
 Разом: 46 707 44 505

21. Собівартість реалізації в розрізі елементів.

Собівартість реалізації в розрізі елементів за роки, що закінчилися 31 грудня 2018 та 2019 років, представлена наступним чином:

(тис. грн.)

Назва статті	За 2019 рік	За 2018 рік
Матеріальні затрати	21 874	28 433
в т.ч. собівартість реалізованих товарів	91	16
Заробітна плата та пов'язані з нею витрати	6 036	6 055
Амортизація	4 549	3 861
Зміна запасів (за даними балансу)	2 095	(13 901)
Послуги сторонніх організацій	4 529	5 007
Інші витрати	42	-
Всього:	39 125	29 455

22. Склад інших операційних доходів та витрат.

Інші операційні доходи та витрати за роки, що закінчилися 31 грудня 2018 та 2019 років, представлені наступним чином:

(тис. грн.)

Назва статті	За 2019 рік		За 2018 рік	
	Сума доходу	Сума витрат	Сума доходу	Сума витрат
1	2	3	4	5
Реалізація запасів	81	62	507	479
Реалізація основний засобів	277	-	656	16
Від купівлі-продажу іноземної валюти	16	72	476	724
Від операційної оренди	853	588	905	588
Від операційної курсової різниці	555	1 288	28	42
Нарахування податків	-	-	-	119
Списання кредиторської заборгованості	-	-	1	-
Врегулювання дебіторської заборгованості	-	-	-	10
Визнані штрафи, пені, неустойки	-	73	-	1
Відшкодування раніше списаних активів	53	-	-	-
Пільгові пенсії	-	104	-	59
Лікарняні за рахунок підприємства-	58	-	36	
Інші	11	395	83	392
Всього інші операційні доходи	1 846		2 656	
Всього інші операційні витрати		2 640		2 466

Графи 2, 4 відповідають сумах статті "Інші операційні доходи" рядок 2120 Звіту про сукупний дохід за відповідні звітні періоди. Графи 3, 5 відповідають сумах статті "Інші операційні витрати" рядок 2180 Звіту про сукупний дохід за відповідні звітні періоди.

23. Адміністративні витрати.

Адміністративні витрати за роки, що закінчилися 31 грудня 2018 та 2019 років, представлені наступним чином:

(тис. грн.)

Назва статті	За 2019 рік	За 2018 рік
--------------	-------------	-------------

Матеріальні затрати	69	83		
Заробітна плата та пов'язані з нею витрати*			1 566	1 180
Амортизація	1 062	1 078		
Послуги сторонніх організацій	482	377		
Витрати на відрядження адмінперсоналу	42	134		
Послуги банку	127	135		
Сплата податків	292	272		
Інші витрати	211	214		
Всього:	3 851	3 473		

Суми відповідають статті "Адміністративні витрати" рядок 2130 Звіту про сукупний дохід за відповідні звітні періоди.

*) Витрати на персонал за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року, включали зарплату та пов'язані з нею витрати вищому управлінському персоналу та управлінському персоналу у кількості 2 осіб, та були представлені наступним чином:

(тис. грн.)

Вищий управлінський персонал	2019 рік	2018 рік
Заробітна плата	63	70
Єдиний соціальний внесок	14	15
Разом:	77	85

Управлінський персонал	2019 рік	2018 рік
Заробітна плата	151	140
Єдиний соціальний внесок	33	31
Разом:	185	171

24. Витрати на збут.

Витрати на збут за роки, що закінчилися 31 грудня 2018 та 2019 років, представлені наступним чином:

(тис. грн.)

Назва статті	За 2019 рік	За 2018 рік
Транспортні витрати ³	3	13
Заробітна плата та пов'язані з нею витрати		138
Амортизація	25	16
Послуги сторонніх організацій	39	20
Інші витрати	3	-
Всього:	208	205

Суми відповідають статті "Витрати на збут" рядок 2150 Звіту про сукупний дохід за відповідні звітні періоди.

25. Операції з пов'язаними сторонами.

Операції Товариства зі своїми пов'язаними сторонами за роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років, були представлені таким чином:

(тис. грн.)

За 2019 рік

Контрагент	Виручка від реалізації послуг (оренда) (з ПДВ)	Виручка від реалізації основних засобів (з ПДВ)	Виручка від реалізації запасів (з ПДВ)	Поворотна фінансова допомога	Придбання послуг	Придбання послуг (оренда)	Надання	Повернення
ФОП Шінкарук М. М.	147	-	321	-	-	-	1 298	2 321

Шінкарук М.М.	-	-	-	-	-	-	-
Шінкарук О. В.	-	-	-	-	-	-	9
ТОВ "Лазер-Вінниця"	709	-	-	-	-	340	902
Всього:	856	-	321	-	340	2 200	2 330

За 2018 рік

Контрагент	Виручка від реалізації послуг (оренда) (з ПДВ)		Виручка від реалізації основних засобів (з ПДВ)		Виручка від реалізації запасів (з ПДВ)		Виручка від реалізації повертної фінансової допомоги	
	Придбання послуг	Надання	Придбання послуг	Повернення	Придбання послуг (оренда)	Надання	Повернення	Поворотна безвідсоткова
ФОП Диковицька-Шінкарук М. М.	-	-	-	-	-	-	-	1 234
ФОП Шінкарук М. М.	88	757	763	-	-	1 431	1 222	
Шінкарук М.М.	-	-	-	-	1 583	-	-	
Шінкарук О. В.	-	-	-	-	-	-	36	
ТОВ "Лазер-Вінниця"	905	-	8	1 250	410	943	-	
Всього:	993	757	771	1 250	1 993	2 374	2 492	

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років непогашені залишки за операціями з пов'язаними сторонами були представлені таким чином:

(тис. грн.)

Контрагент	Дебіторська заборгованість станом на 31.12.2019 року				Дебіторська заборгованість станом на 31.12.2018 року			
	За послуги (оренда)	Поворотна фін. допомога безвідсоткова	За послуги (оренда)	Поворотна фін. допомога безвідсоткова	За послуги (оренда)	Поворотна фін. допомога безвідсоткова	За послуги (оренда)	Поворотна фін. допомога безвідсоткова
	(виробничі послуги)	За реалізовані запаси	За основні засоби	За сплеченими авансами				
ФОП Шінкарук М. М.	-	-	62	-	-	83	327	
Шінкарук О. В.	-	-	-	-	-	60		
ТОВ Лазер-Вінниця	434	500	322	840	10	-	-	
Всього:	434	500	384	840	10	83	387	

(тис. грн.)

Контрагент	Кредиторська заборгованість станом на 31.12.2019 року				Кредиторська заборгованість станом на 31.12.2018 року			
	Послуги (переробка)	Послуги (оренда)	Послуги (переробка)	Послуги (оренда)	Послуги (переробка)	Послуги (оренда)	Послуги (переробка)	Послуги (оренда)
ФОП Шінкарук М. М.	1 647	3 310	1 643	2 103				
Шінкарук О. В.	-	-	-	55				
Всього:	1 647	3 310	1 643	2 158				

26. Дивіденди.

В 2019 та 2018 роках дивіденди не оголошувались та не виплачувались.

27. Умовні і контрактні зобов'язання.

Операційне середовище, ризики та економічна ситуація.

Конфлікт на окремих територіях східної України, що розпочався навесні 2014 року, залишається неврегульованим. Відносини між Україною та Російською Федерацією залишаються напруженими.

Після різкого спаду у 2014-2016 роках, економіка країни почала демонструвати певні ознаки відновлення та зростання. Основними ризиками для сталої економічної динаміки залишаються: напруженість у геополітичних відносинах; відсутність чіткого консенсусу щодо напрямків

проведення інституціональних реформ, зокрема в державному управлінні, судочинстві та основних секторах економіки; прискорення трудової еміграції та низький рівень залучення інвестицій.

Попри деякі покращення ситуації у 2018 році, остаточний результат політичної та економічної кризи в Україні та її поточні наслідки передбачити вкрай складно, проте вони можуть мати подальший негативний вплив на економіку України та бізнес Товариства.

Ключовими ризиками залишаються можливість ескалації конфлікту на сході України та в Азовському морі, низький темп структурних реформ, погіршення ділових очікувань українських компаній, а також зниження припливу іноземних інвестицій. Подальше відновлення й розвиток економіки України залежить від зовнішньоторговельної кон'юнктури, узгодженої політики й рішень Президента, Уряду, НБУ та Верховної Ради щодо проведення необхідних соціально-економічних реформ, збереження соціально-політичної стабільності, співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, а також вирішення військового конфлікту на сході країни.

Керівництво вважає, що воно вживає усіх необхідних заходів для підтримання стабільної діяльності Товариства в умовах, що склалися. Однак наразі невідомо, як буде у подальшому розвиватися ситуація у країні в цілому та, відповідно, неможливо визначити, як це може вплинути на результати діяльності та фінансовий стан Товариства.

Ця звітність відображає поточну оцінку керівництвом можливого впливу економічних умов на операції та фінансове становище Товариства. Майбутні умови можуть відрізнитися від оцінок керівництва. Дана фінансова звітність не включає ніяких коригувань, які могли б мати місце, як результат такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомими і їх оцінка буде можливою.

Оподаткування.

Для податкового середовища в Україні характерні складності податкового адміністрування, суперечливі тлумачення податковими органами податкового законодавства та нормативних актів, які, окрім іншого, можуть збільшити фінансовий тиск на платників податків. Непослідовність у застосуванні, тлумаченні і впровадженні податкового законодавства може призвести до судових розглядів, які, у кінцевому рахунку, можуть стати причиною нарахування додаткових податків, штрафів і пені, і ці суми можуть бути суттєвими.

На думку керівництва, Товариство виконало усі вимоги чинного податкового законодавства. Разом з тим, не виключає, що, у результаті майбутніх податкових перевірок, можуть виникнути суперечності в тлумаченні або оцінці даних, поданих у податковій документації Товариства, і це може призвести до нарахування додаткових податкових зобов'язань, штрафів та пені. На думку керівництва, відповідні положення податкового законодавства інтерпретовані ним коректно, і Товариство нараховувало та сплатило всі податки відповідно до вимог чинного податкового законодавства. Керівництво оцінює суму можливих умовних зобов'язань з податків та штрафів станом на 31 грудня 2019 та 2018 років як незначну для цілей цієї фінансової звітності. Згідно з чинним законодавством податкові декларації підлягають перевірці протягом трьох років після їх подання. Ризик додаткових податкових нарахувань у результаті регулярних податкових перевірок із часом значно знижується.

Пенсійні та інші зобов'язання.

Відповідно до Законодавства України, Товариство зобов'язане нараховувати та сплачувати до бюджету України єдиний соціальний внесок, який встановлюється у відсотках від нарахованого фонду заробітної плати та нарахованих зобов'язань за договорами цивільно-правового характеру. Починаючи з 01 січня 2016 року встановлено фіксовану ставку єдиного соціального внеску в розмірі 22%. Станом на 31 грудня 2019 року і 31 грудня 2018 року Товариства нараховувало зобов'язання з додаткових пенсійних виплат по пільгових категоріях працівників, які вийшли на пенсію.

28. Управління капіталом.

Політика управління капіталом направлена на забезпечення і підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу.

29. Справедлива вартість фінансових інструментів.

Справедлива вартість фінансових інструментів визначається як сума, за якою інструмент можна обміняти під час здійснення операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами, за винятком операцій примусового продажу або ліквідації. Вважається, що балансова вартість фінансових активів та зобов'язань із термінами погашення до одного року, за вирахування будь-яких очікуваних коригувань, є їх справедливою вартістю. Керівництво вважає, що балансова вартість фінансових активів та зобов'язань, визнаних у фінансовій звітності, приблизно дорівнює їх справедливій вартості.

30. Затвердження фінансової звітності.

Ця фінансова звітність була схвалена керівництвом і затверджена 07 лютого 2020 року.

.
. .
.

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю <Аудиторська фірма <Надійність>
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	32473281
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	21036 місто Вінниця, вул. Хмельницьке шосе 2 кімн.400А
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	3630
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: 325/5, дата: 26.05.2016
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2019 по 31.12.2019
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	немає
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 12/19-А, дата: 22.03.2019
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 29.03.2019, дата закінчення: 24.02.2020
11	Дата аудиторського звіту	24.02.2020
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	90 700,00
13	Текст аудиторського звіту	

ПрАТ "Вінницький дослідний завод"

Фінансова звітність, підготовлена відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Звіт незалежного аудитора

31 грудня 2019 року

м. Вінниця/ 2020

Зміст

Заява про відповідальність управлінського персоналу за підготовку та затвердження фінансової звітності

Звіт незалежного аудитора

Баланс (Звіт про фінансовий стан) (Форма №1)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма №2)

Звіт про рух грошових коштів (Форма №3)

Звіт про власний капітал (Форма №4)

Примітки до річної фінансової звітності (Форма №5)

Примітки до фінансової звітності:

1. Загальна інформація про підприємство
2. Облікова політика
3. Нематеріальні активи
4. Основні засоби

5. Незавершені капітальні інвестиції
6. Запаси
7. Торгівельна дебіторська заборгованість
8. Дебіторська заборгованість за виданими авансами
9. Податки до відшкодування та передоплати за податками
10. Інша поточна дебіторська заборгованість
11. Інші оборотні активи
12. Грошові кошти та їх еквіваленти
13. Склад статей Звіту про рух грошових коштів
14. Статутний капітал
15. Торгова кредиторська заборгованість
16. Кредиторська заборгованість за авансами одержаними
17. Податки до сплати
18. Поточні забезпечення
19. Інші поточні зобов'язання
20. Дохід від реалізації
21. Собівартість реалізації в розрізі елементів
22. Склад інших операційних доходів та витрат
23. Адміністративні витрати
24. Витрати на збут
25. Операції з пов'язаними сторонами
26. Дивіденди
27. Умовні та контрактні зобов'язання
28. Управління капіталом
29. Справедлива вартість фінансових інструментів
30. Затвердження фінансової звітності

Приватне акціонерне товариство "Вінницький дослідний завод"

Заява про відповідальність керівництва щодо підготовки та затвердження фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.

Керівництво несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, яка достовірно відображає фінансовий стан Приватного акціонерного товариства "Вінницький дослідний завод" станом на 31 грудня 2019 року, а також результати його діяльності, рух грошових коштів та зміни у власному капіталі за рік, що закінчився цією датою у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (надалі - "П(С)БО").

При підготовці фінансової звітності керівництво несе відповідальність за:

- . забезпечення дотримання базових принципів та якісних характеристик підготовки фінансової звітності передбачених П(С)БО;
- . представлення інформації, у т.ч. даних про облікову політику, у формі, що забезпечує прийнятність, достовірність, співставність та зрозумілість такої інформації;
- . розкриття додаткової інформації у випадках, коли виконання вимог П(С)БО, є недостатнім для розуміння користувачами впливу конкретних операцій, інших подій чи умов на фінансовий стан та фінансові результати діяльності Товариства;
- . оцінку спроможності Товариства продовжувати свою діяльність у найближчому майбутньому.

Керівництво також несе відповідальність за:

- . створення, організацію та підтримання ефективної та надійної системи

внутрішнього контролю у Товариства;

. ведення обліку у формі, яка б дозволяла розкрити та пояснити операції Товариства, а також надати на будь-яку дату інформацію з достатньою точністю про фінансовий стан Товариства і забезпечити відповідність фінансової звітності Товариства вимогам П(С)БО;

. ведення бухгалтерського обліку та подання фінансової звітності відповідно до законодавства України;

. застосування обґрунтовано доступних заходів щодо збереження активів Товариства;

. виявлення і запобігання випадкам шахрайства та інших порушень.

Дана фінансова звітність станом за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, була затверджена керівництвом до випуску 24 лютого року.

Від імені керівництва Товариства:

Дідичук О.С.
Метельська Г. В.
Директор
Головний бухгалтер

" 24 " лютого 2020 року
2020 року
21036, Україна,
+38 /0432/ 660-245
+38 /0432/ 692-592
+38 /096/ 452-26-76
Веб-сайт: <http://auditor.vn.ua/>
E-mail: audit.vn.ua@gmail.com

"24" лютого

info@auditor.vn.ua

"Надійність"
аудиторська фірма
Звіт незалежного аудитора

Учасникам та Наглядовій раді
Приватного акціонерного товариства "Вінницький дослідний завод"

Думка

Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Вінницький дослідний завод", складеної відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО), яка включає: баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2019 року, звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про зміни у власному капіталі та звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки (далі - "фінансова звітність").

На нашу думку, фінансова звітність Приватного акціонерного товариства "Вінницький дослідний завод", що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий

стан Товариства на 31 грудня 2019 року, його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО) та відповідає вимогам чинного законодавства України.
Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого Звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з етичними вимогами Кодексу етики професійних бухгалтерів, виданого Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ), а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї.

Інша інформація складається з інформації, яка міститься в Річному звіті емітента за 2019 рік, але не є фінансовою звітністю та нашим Звітом аудитора щодо неї. Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Очікується, що Річний звіт емітента за 2019 рік буде нам наданий після дати цього Звіту незалежного аудитора.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності, нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення.

Відповідальність управлінського персоналу та Наглядової ради за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Наглядова рада несе відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання об'рунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, який містить нашу думку. Об'рунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як об'рунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.

Крім того, ми:

" ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у

відповідь на ці ризики, а також 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, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

" отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

" оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

" доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі.

Ми повідомляємо Наглядовій раді інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які значні недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Партнер із завдання
Кузнець А.А.

Сертифікат аудитора № 007733

Директор
Аудиторської фірми "Надійність"

Н.Ф. Манько

Сертифікат аудитора № 004407

Дата Звіту
24 лютого 2020 року

Суб'єкт господарювання фінансова звітність якого перевірялась

Повна назва Приватне акціонерне товариство "Вінницький дослідний завод "

Код за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України 00383780

Місцезнаходження 21100, Вінницька обл., м. Вінниця, провулок Брацлавський, будинок 21

Дата та місце проведення державної реєстрації 21.07.1998 року, № 1 174 107 0009 000994

Виконавчий комітет Вінницької міської ради

Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта) (0432) 61-86-49

buhgalter@voz.com.ua

Незалежний аудитор

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Надійність"

Код ЄДРПОУ 32473281

Відомості про включення аудиторських фірм до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності ,які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності № реєстрації в Реєстрі

3630. Сайт АПУ, режим доступу www.apu.com.ua .

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0601, видане на підставі рішення АПУ від 26.05.2016 р. № 325/5, чинне до 31.12.2021 року.

Місцезнаходження аудиторської фірми та її фактичне місце розташування 21036, м.

Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе, будинок 2, кімната 400 А

Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта) (0432) 66-02-45; 097-198-89-91;
audit.vn.ua@gmail.com

Відомості про умови договору на проведення аудиту:

Дата та номер договору на проведення аудиту 12/19-А від 22 березня 2019 року

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту 3 28 березня 2019 року по 24 лютого 2020 року

XVI. Твердження щодо річної інформації

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Товариства, а звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими Товариство стикається у своїй господарській діяльності.

Посилаючись на основні фактори діяльності Товариства, а саме:

Товариство не здійснило публічну пропозицію акцій, акції не допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру, "Річну інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік подається за результатами перевірки фінансової звітності Ревізором з підтвердженням фінзвітності Емітента незалежним аудитором Аудиторською фірмою "Надійність".

Так як цього вимагає ст.40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" Звіт керівництва попередньо подавався на розгляд суб'єкту аудиторської діяльності Незалежному аудитору Аудиторській фірмі "Надійність" для перевірки інформації та висловлення думки аудитора щодо звіту керівництва та звіту з корпоративного управління Товариства. В своєму заключенні Аудитор підтвердив правдивість висвітленої інформації у Звіті керівництва та висловив позитивну думку щодо питань з корпоративного управління, а саме:

Інформація, стосовно якої аудитор, відповідно до статті 4013У "Про цінні папери та фондовий ринок", повинен висловити думку, та яка є предметом нашого завдання:

- Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- Інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних зборах емітента;
- Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- Повноваження посадових осіб емітента.

Нашими цілями є:

- перевірити інформацію, яка зазначена в п.1 нашого Звіту;
- отримати обмежену впевненість стосовно того, чи не привернули нашої уваги, на основі виконаних процедур, суттєві питання, які б змусили нас вважати, що інформація, яка зазначена в п.2 нашого Звіту та є предметом нашого завдання, не відповідає вимогам законодавчих та нормативних актів, які виставляються до подання та розкриття такої інформації;

- надати висновок стосовно оцінки предмета завдання в письмовому Звіті, що містить висновок з наданням обмеженої впевненості та описує підстави для такого висновку.

Критерії, за допомогою яких оцінено предмет перевірки.

1. ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480-IV (зі змінами);

2. Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013р.(зі змінами та доповненнями, в тому числі внесеними рішенням НКЦПФР "Про затвердження Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів від 04.12.2018р. №854).

Оскільки, законодавчі та нормативні акти, окрім критеріїв: перелік інформації та обов'язок її включення до відповідного Звіту, не виставляють критеріїв до її оцінки, ми, з урахуванням нашого професійного судження, розширили перелік критеріїв оцінки такої інформації, які відповідають обставинам та мають такі характеристики: доречність, нейтральність, зрозумілість. Наші процедури, були виконані з метою отримання аудиторських доказів стосовно включення інформації, яка зазначена в п.2 нашого Звіту, до Звіту керівництва, зокрема, до Звіту про корпоративне управління та її відповідності встановленим нами критеріїв. Ми вважаємо, що отримані нами докази дають підстави для висловлення нашого висновку.

Висновок. На основі виконаних процедур та отриманих доказів, ніщо не привернуло нашої уваги, що змусило б нас вважати, що управлінський персонал ПрАТ "Вінницький дослідний завод", при підготовці та розкритті інформації, яка зазначена в п.2 нашого Звіту, та була предметом нашого завдання, не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок" та Положення НКЦПФР про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826 від 03.12.2013р. (зі змінами та доповненнями).

Аудиторська фірма "Надійність" провела аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Вінницький дослідний завод", складеної відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО), яка включає: баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2019 року, звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про зміни у власному капіталі та звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки (далі - "фінансова звітність") і стверджує:

"На нашу думку, фінансова звітність Приватного акціонерного товариства "Вінницький дослідний завод", що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 року, його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО) та відповідає вимогам чинного законодавства України".

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить	Вид інформації
------------------------------	--	-----------------------

	діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	
1	2	3
18.04.2019	18.04.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
18.04.2019	18.04.2019	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів