### Титульний аркуш

|  |
| --- |
| Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова правлiння |   |   |   | Чаленко Дмитро Андрiйович |
| (посада) |   | (підпис) |   | (прізвище та ініціали керівника) |
| М.П. | 24.04.2018 |
| (дата) |

### Річна інформація емітента цінних паперівза 2017 рік

### I. Загальні відомості

|  |
| --- |
| 1. Повне найменування емітента |
| ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЬКИЙ ОЛIЙНОЖИРОВИЙ КОМБIНАТ" |
| 2. Організаційно-правова форма |
| Приватне акціонерне товариство |
| 3. Код за ЄДРПОУ |
| 00373758 |
| 4. Місцезнаходження |
| Вінницька , -, 21034, мiсто Вiнниця, вул. Немирiвське шосе, будинок 26 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс |
| (0432) 27-46-26 (0432) 65-54-00 |
| 6. Електронна поштова адреса |
| tanyagrb@vioil.com |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 24.04.2018 |
|  | (дата) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Річна інформація опублікована у | Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №80(2833) |   | 26.04.2018 |
|  | (номер та найменування офіційного друкованого видання) |   | (дата) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | http:\\vmzhk.vioil.com | в мережі Інтернет | 25.04.2018 |
|  | (адреса сторінки) |   | (дата) |

### Зміст

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |  |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб |  |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство |  |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) |  |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента: |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів | X |
| 10. Інформація про дивіденди |  |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент |  |
| 12. Відомості про цінні папери емітента: |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери |  |
| 5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду |  |
| 13. Опис бізнесу |  |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
| 6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | X |
| 7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | X |
| 8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |  |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій |  |
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року |  |
| 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття |  |
| 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |  |
| 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |  |
| 23. Основні відомості про ФОН |  |
| 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |  |
| 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |  |
| 26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |  |
| 27. Правила ФОН |  |
| 28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) | X |
| 29. Текст аудиторського висновку (звіту) |  |
| 30. Річна фінансова звітність |  |
| 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) | X |
| 32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) |  |
| 33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |  |
| 34. ПриміткиВiдповiдно до п.1 пiдпункту 2) глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 не заповнювалась наступна iнформацiя:2. Iнформацiя про одержанi лiцензiї(дозволи) на окремi види дiяльностi;3. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб;4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря;5. Iнформацiя про рейтингове агенство;6. Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв); 10. Iнформацiя про дивiденди;11. Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент; 13. Опис бiзнесу; 15. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв.Наступна iнформацiя не заповнювалась з таких причин: 12. Вiдомостi про цiннi папери емiтента:2) Iнформацiя про облiгацiї емiтента - емiнент не випускав облiгацiї протягом звiтного року;3) Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - емiнент не випускав iншi цiннi папери протягом звiтного року;4) Iнформацiя про похiднi цiннi папери - емiнент не випускав похiднi цiннi папери протягом звiтного року;5) Iнформацiя про викуп ( продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй протягом звiтного перiоду - викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй не вiдбувався;14. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента8)Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть - протягом звiтного перiоду данi рiшення товариством не приймались.18. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй - емiтент не випускав iпотечнi облiгацiї.19. Роздiл "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" - емiтент не випускав iпотечнi облiгацiї;20. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття - емiтент не випускав iпотечнi облiгацiї;21. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв - емiтент не випускав iпотечнi сертифiкати;22. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - емiтент не має iпотечних активiв;23. Основнi вiдомостi про ФОН - не є емiтентом сертифiкатiв ФОН;24. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН - не є емiтентом сертифiкатiв ФОН;25. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН - не є емiтентом сертифiкатiв ФОН;26. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН - не є емiтентом сертифiкатiв ФОН;27. Правила ФОН - не є емiтентом сертифiкатiв ФОН;31.Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за Мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку вiдсутня, емiтент подає фiнансову звiтнiсть, складену за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку.32. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - емiтент немає поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв.33. Звiт про стан об'єкта нерухомостi ( при закритому (приватному) розмiщеннi цiльових облiгацiй пiдприємств, виконнання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта житлового будiвництва- не заповнювався, оскiльки протягом 2017 року не було розмiщення цiльових облiгацiй пiдприємств, виконнання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта житлового будiвництва. |  |

### III. Основні відомості про емітента

|  |
| --- |
| 1. Повне найменування |
| ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЬКИЙ ОЛIЙНОЖИРОВИЙ КОМБIНАТ" |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) |
| A01 № 643301 |
| 3. Дата проведення державної реєстрації |
| 18.10.2004 |
| 4. Територія (область) |
| Вінницька  |
| 5. Статутний капітал (грн) |
| 78098500 |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить 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) |
| 910 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
| 10.41 ВИРОБНИЦТВО ОЛIЇ ТА ТВАРИННИХ ЖИРIВ |
| 10.42 ВИРОБНИЦТВО МАРГАРИНУ I ПОДIБНИХ ХАРЧОВИХ ЖИРIВ" |
| 20.11 ВИРОБНИЦТВО ПРОМИСЛОВИХ ГАЗIВ" |
| 10. Органи управління підприємства |
| "Iнформацiя про органи управлiння емiтента" не заповнюють емiтенти-акцiонернi товариства.  |
| 11. Банки, що обслуговують емітента: |
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |
| АТ "Укрексiмбанк" м. Київ |
| 2) МФО банку |
| 322313 |
| 3) поточний рахунок |
| 26009000037543 |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |
| АТ "Укрексiмбанк" м. Київ |
| 5) МФО банку |
| 322313 |
| 6) поточний рахунок |
| 26009000037543 |

### V. Інформація про посадових осіб емітента

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

|  |
| --- |
| 1) посада\* |
| Голова Правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Чаленко Дмитро Андрiйович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
| д/н |
| 4) рік народження\*\* |
| 1974 |
| 5) освіта\*\* |
| Вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 20 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ВАТ "Вiнницький олiйножировий комбiнат", заступник директора з комерцiйних питань |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 17.05.2017 3 роки |
| 9) Опис |
| 20.04.2016 року рiшенням Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Вiнницький олiйножировий комбiнат" (Протокол № 20-04/2016 вiд 20.04.2016 року) повторно призначено Чаленка Дмитра Андрiйовича на посаду Голови Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат», в зв'язку з закiнченням дiї повноважень, строком на три роки. 17.05.2017 року припинено повноваження Голови Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат» Чаленка Дмитра Андрiйовича, в зв’язку з прийняттям Наглядовою радою товариства рiшення про припинення повноважень Голови Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат» (Протокол № 17-05/17 вiд 17.05.2017 року). 17.05.2017 року рiшенням Наглядової ради товариства (Протокол № 17-05/17 вiд 17.05.2017 року) обрано на посаду Голови Правлiння Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат» з 17.05.2017 року Чаленка Дмитра Андрiйовича, в зв’язку з необхiднiстю призначити посадову особу замiсть Голови Правлiння повноваження якого припинено, строком на три роки. Голова Правлiння виконує функцiї голови колегiального виконавчого органу Товариства та керує його роботою. Компетенцiя Голови Правлiння визначається Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом Товариства, Положенням про Правлiння, Контрактом. Повноваження Голови Правлiння: здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю Товариства; забезпечує виконання рiшень, що прийнятi Загальними зборами акцiонерiв, Наглядовою радою, Правлiнням; органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання Правлiння, визначає їх порядок денний, головує на них та забезпечує ведення протоколiв засiдань; розподiляє обов'язки мiж членами Правлiння; представляє Правлiння на засiданнях Ревiзiйної комiсiї, Наглядової ради та на Загальних зборах акцiонерiв; представляє iнтереси Товариства в установах, пiдприємствах, органiзацiях в Українi та за її межами, а також дiє вiд iменi та в iнтересах Товариства без доручення в межах своїх повноважень; затверджує штатний розпис та посадовi оклади спiвробiтникiв Товариства, укладає трудовi договори з членами Правлiння, встановлює показники та розмiри премiювання працiвникiв Товариства, затверджує положення про структурнi пiдроздiли Товариства та посадовi iнструкцiї, затверджує правила внутрiшнього розпорядку; за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства органiзовує створення дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, органiзовує їх роботу та затверджує їх штатний розпис; приймає рiшення про вiдрядження, включаючи закордоннi дiловi поїздки; пiдписує вiд iменi Правлiння колективний договiр, змiни та доповнення до нього; наймає та звiльняє працiвникiв Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; затверджує договiрнi цiни на продукцiю, тарифи на послуги Товариства у вiдповiдностi з чинним законодавством; самостiйно приймає рiшення про укладення правочину (правочинiв), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину (правочинiв) не перевищує 10 % вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; пiдписує довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї; в межах своїх повноважень розпоряджається вiд iменi та в iнтересах Товариства його майном, включаючи грошовi кошти; в межах своєї компетенцiї видає накази та дає розпорядження та вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; приймає рiшення про пред'явлення претензiй та позовiв вiд iменi Товариства по захисту його прав; вiдкриває рахунки у банкiвських установах; здiйснює iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства. Обов'язки Голови Правлiння: дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; готувати пропозицiї щодо напрямкiв дiяльностi Товариства, розробляти проекти рiчного бюджету, бiзнес-плану, програми фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; розробляти та затверджувати поточнi фiнансово-господарськi плани i оперативнi завдання Товариства та забезпечувати їх реалiзацiю; органiзовувати ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; розробляти органiзацiйнi структури, штатний розпис Товариства та затверджувати посадовi iнструкцiї та посадовi оклади працiвникiв Товариства; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; особисто брати участь у рiчних та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Правлiння (повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини); готувати звiт про дiяльнiсть Товариства для винесення його на розгляд рiчних Загальних зборiв акцiонерiв; готувати пропозицiї щодо розподiлу прибутку Товариства за результатами звiтного року, порядку покриття збиткiв, та винесення їх на затвердження Загальних зборiв акцiонерiв; розробляти та виносити на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв проекти правочинiв (угод, контрактiв, тощо), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; завчасно готуватися до засiдання Правлiння; своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства; укладати та виконувати колективний договiр та приймати рiшення щодо надання соцiальних заходiв для працiвникiв ТоваристваУ Голови Правлiння непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини – вiдсутня. Загальний стаж роботи складає 20 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: до 17.05.2017 року - Голова Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат», з 17.05.2017 року - Голова Правлiння Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат». Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. |
| \* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада\* |
| Заступник Голови Правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Нечаєв Олександр Павлович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
| д/н |
| 4) рік народження\*\* |
| 1977 |
| 5) освіта\*\* |
| Вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 19 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ТОВ «Вiойл-Агро», економiст з фiнансової роботи |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 17.05.2017 3 роки |
| 9) Опис |
| 20.04.2016 року рiшенням Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Вiнницький олiйножировий комбiнат" (Протокол № 20-04/2016 вiд 20.04.2016 року) повторно призначено Нечаєва Олександра Павловича на посаду заступника Голови Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат», в зв'язку з закiнченням дiї повноважень, строком на три роки. 17.05.2017 року припинено повноваження заступника Голови Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат» Нечаєва Олександра Павловича, в зв’язку з прийняттям Наглядовою радою товариства рiшення про припинення повноважень заступника Голови Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат» (Протокол № 17-05/17 вiд 17.05.2017 року). 17.05.2017 року рiшенням Наглядової ради товариства (Протокол № 17-05/17 вiд 17.05.2017 року) обрано на посаду заступника Голови Правлiння Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат» з 17.05.2017 року Нечаєва Олександра Павловича, в зв’язку з необхiднiстю призначити посадову особу замiсть заступника Голови Правлiння повноваження якого припинено, строком на три роки. Компетенцiя заступника Голови Правлiння визначається Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом Товариства, Положенням про Правлiння, Контрактом. Заступник голови Правлiння надає допомогу головi Правлiння в органiзацiї роботи Правлiння та виконує його функцiї у разi його вiдсутностi Повноваження заступника Голови Правлiння: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi правлiння Товариства; iнiцiювати скликання засiдання Правлiння Товариства; надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння Товариства; вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства. Обов'язки заступника Голови Правлiння: дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; готувати пропозицiї щодо напрямкiв дiяльностi Товариства, розробляти проекти рiчного бюджету, бiзнес-плану, програми фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; розробляти поточнi фiнансово-господарськi плани i оперативнi завдання Товариства та забезпечувати їх реалiзацiю; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; особисто брати участь у рiчних та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Правлiння (повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини); брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; завчасно готуватися до засiдання Правлiння; своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства; укладати та виконувати колективний договiр та приймати рiшення щодо надання соцiальних заходiв для працiвникiв Товариства. У заступника Голови Правлiння непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини – вiдсутня. Загальний стаж роботи складає 19 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: до 17.05.2017 року - заступник Голови Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат», з 17.05.2017 року - заступник Голови Правлiння Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат». Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. |
| \* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада\* |
| Заступник Голови Правлiння з виробництва |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Музика Людмила Арсенiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
| д/н |
| 4) рік народження\*\* |
| 1968 |
| 5) освіта\*\* |
| Вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 31 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ПАТ "Вiнницький олiйножировий комбiнат", головний технолог |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 17.05.2017 3 роки |
| 9) Опис |
| 20.04.2016 року рiшенням Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Вiнницький олiйножировий комбiнат" (Протокол № 20-04/2016 вiд 20.04.2016 року) повторно призначено Музику Людмилу Арсенiвну на посаду заступника Голови Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат», в зв'язку з закiнченням дiї повноважень, строком на три роки. 17.05.2017 року припинено повноваження заступника Голови Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат» Музики Людмили Арсенiвни, в зв’язку з прийняттям Наглядовою радою товариства рiшення про припинення повноважень заступника Голови Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат» (Протокол № 17-05/17 вiд 17.05.2017 року). 17.05.2017 року рiшенням Наглядової ради товариства (Протокол № 17-05/17 вiд 17.05.2017 року) обрано на посаду заступника Голови Правлiння з виробництва Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат» з 17.05.2017 року Музику Людмилу Арсенiвну, в зв’язку з необхiднiстю призначити посадову особу замiсть заступника Голови Правлiння повноваження якої припинено, строком на три роки. Компетенцiя заступника Голови Правлiння визначається Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом Товариства, Положенням про Правлiння, Контрактом. Заступник голови Правлiння надає допомогу головi Правлiння в органiзацiї роботи Правлiння та виконує його функцiї у разi його вiдсутностi. Повноваження заступника Голови Правлiння з виробництва: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi правлiння Товариства; iнiцiювати скликання засiдання Правлiння Товариства; надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння Товариства; вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства. Обов'язки заступника Голови Правлiння з виробництва: дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; готувати пропозицiї щодо напрямкiв дiяльностi Товариства, розробляти проекти рiчного бюджету, бiзнес-плану, програми фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; розробляти поточнi фiнансово-господарськi плани i оперативнi завдання Товариства та забезпечувати їх реалiзацiю; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; особисто брати участь у рiчних та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Правлiння (повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини); брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; завчасно готуватися до засiдання Правлiння; своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства; укладати та виконувати колективний договiр та приймати рiшення щодо надання соцiальних заходiв для працiвникiв Товариства. У заступника Голови Правлiння з виробництва непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини – вiдсутня. Загальний стаж роботи складає 31 рiк.Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: до 17.05.2017 року - заступник Голови Правлiння з виробництва-головний технолог Публiчного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат», з 17.05.2017 року - заступник Голови Правлiння з виробництва-головний технолог Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат». Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. |
| \* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада\* |
| Член Правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Зоря Iрина Олександрiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
| 464051 |
| 4) рік народження\*\* |
| 1961 |
| 5) освіта\*\* |
| Вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 34 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ТОВ "Радiотон", головний бухгалтер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 17.05.2017 3 роки |
| 9) Опис |
| 20.04.2016 року рiшенням Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Вiнницький олiйножировий комбiнат" (Протокол № 20-04/2016 вiд 20.04.2016 року) повторно призначено Зорю Iрину Олександрiвну на посаду члена Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат», в зв'язку з закiнченням дiї повноважень, строком на три роки. 17.05.2017 року припинено повноваження члена Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат» Зорi Iрини Олександрiвни, в зв’язку з прийняттям Наглядовою радою товариства рiшення про припинення повноважень члена Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат» (Протокол № 17-05/17 вiд 17.05.2017 року). 17.05.2017 року рiшенням Наглядової ради товариства (Протокол № 17-05/17 вiд 17.05.2017 року) обрано на посаду члена Правлiння Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат» з 17.05.2017 року Зорю Iрину Олександрiвну, в зв’язку з необхiднiстю призначити посадову особу замiсть члена Правлiння повноваження якої припинено, строком на три роки. Компетенцiя члена Правлiння визначається Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом Товариства, Положенням про Правлiння, Контрактом. Повноваження члена Правлiння: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi правлiння Товариства; iнiцiювати скликання засiдання Правлiння Товариства; надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння Товариства; вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства. Обов'язки члена Правлiння: дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; готувати пропозицiї щодо напрямкiв дiяльностi Товариства, розробляти проекти рiчного бюджету, бiзнес-плану, програми фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; розробляти поточнi фiнансово-господарськi плани i оперативнi завдання Товариства та забезпечувати їх реалiзацiю; органiзовувати ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; особисто брати участь у рiчних та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Правлiння (повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини); готувати пропозицiї щодо розподiлу прибутку Товариства за результатами звiтного року, порядку покриття збиткiв, та винесення їх на затвердження Загальних зборiв акцiонерiв; брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; завчасно готуватися до засiдання Правлiння; своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства; укладати та виконувати колективний договiр та приймати рiшення щодо надання соцiальних заходiв для працiвникiв Товариства. У члена Правлiння непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини – вiдсутня. Загальний стаж роботи складає 34 роки.Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: до 17.05.2017 року - головний бухгалтер Публiчного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат», з 17.05.2017 року - головний бухгалтер Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат». Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. |
| \* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада\* |
| Член Правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Войтенко Валентин Володимирович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
| д/н |
| 4) рік народження\*\* |
| 1967 |
| 5) освіта\*\* |
| Вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 30 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ПАТ "Вiнницький олiйножировий комбiнат", майстер дiльницi |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 17.05.2017 3 роки |
| 9) Опис |
| 20.04.2016 року рiшенням Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Вiнницький олiйножировий комбiнат" (Протокол № 20-04/2016 вiд 20.04.2016 року) повторно призначено Войтенка Валентина Володимировича на посаду члена Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат», в зв'язку з закiнченням дiї повноважень, строком на три роки. 17.05.2017 року припинено повноваження члена Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат» Войтенка Валентина Володимировича, в зв’язку з прийняттям Наглядовою радою товариства рiшення про припинення повноважень члена Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат» (Протокол № 17-05/17 вiд 17.05.2017 року). 17.05.2017 року рiшенням Наглядової ради товариства (Протокол № 17-05/17 вiд 17.05.2017 року) обрано на посаду члена Правлiння Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат» з 17.05.2017 року Войтенка Валентина Володимировича, в зв’язку з необхiднiстю призначити посадову особу замiсть члена Правлiння повноваження якої припинено, строком на три роки. Компетенцiя члена Правлiння визначається Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом Товариства, Положенням про Правлiння, Контрактом. Повноваження члена Правлiння: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi правлiння Товариства; iнiцiювати скликання засiдання Правлiння Товариства; надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння Товариства; вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства. Обов'язки члена Правлiння: дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; готувати пропозицiї щодо напрямкiв дiяльностi Товариства, розробляти поточнi фiнансово-господарськi плани i оперативнi завдання Товариства та забезпечувати їх реалiзацiю; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; особисто брати участь у рiчних та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Правлiння (повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини); брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; завчасно готуватися до засiдання Правлiння; своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства; укладати та виконувати колективний договiр та приймати рiшення щодо надання соцiальних заходiв для працiвникiв Товариства. У члена Правлiння непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини – вiдсутня. Загальний стаж роботи складає 30 рокiв.Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: до 17.05.2017 року - директор гiдрогенiзацiйного заводу Публiчного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат», з 17.05.2017 року - директор гiдрогенiзацiйного заводу Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат». Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. |
| \* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада\* |
| Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Захарова Тетяна Василiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
| д/н |
| 4) рік народження\*\* |
| 1970 |
| 5) освіта\*\* |
| Вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 14 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ТОВ "Вiойл-Агро", начальник вiддiлу аналiтики служби iнформацiйних технологiй |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 25.04.2017 3 роки |
| 9) Опис |
| Повторно призначена на посаду згiдно рiшення чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2016 року Протокол № 1 в зв'язку з закiнченням дiї повноважень, строком на три роки. 25.04.2017 року рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат» (Протокол № 1 вiд 25.04.2017 року) припинено повноваження члена Наглядової ради Захарової Тетяни Василiвни, в зв’язку з прийняттям рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради товариства, строк, протягом якого перебувала на посадi - 1 рiк. Компетенцiя члена Наглядової ради визначається Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, Контрактом. Повноваження члена Наглядової ради: приймати участь у засiданнях Наглядової ради; брати участь у засiданнях Правлiння Товариства; отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї; вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради. Обов'язки члена Наглядової ради: дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; надавати допомогу Головi Наглядової ради та виконувати його доручення; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; особисто брати участь у Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради; дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; повiдомити протягом двох днiв у письмовiй формi Наглядову раду та Правлiння Товариства про втрату статусу акцiонера Товариства; своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини – вiдсутня. Загальний стаж роботи складає 14 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: начальника вiддiлу аналiтики служби iнформацiйних технологiй ТОВ "Вiнницька Промислова Компанiя" (м.Вiнниця, вул. Немирiвське шосе, 26). Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа є акцiонером; частка, якою володiє в Статутному капiталi - 0.000000 вiдсоткiв (згiдно даних перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах, що виданий депозитарною установою ПАТ «КРЕДОБАНК»); не є представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором. |
| \* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада\* |
| Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Репкiн Анатолiй Юрiйович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
| д/н |
| 4) рік народження\*\* |
| 1968 |
| 5) освіта\*\* |
| Вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 27 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ВАТ "Вiнницький олiйножировий комбiнат", iнженер з охорони працi |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 25.04.2017 3 роки |
| 9) Опис |
| Повторно призначений на посаду згiдно рiшення чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2016 року Протокол № 1 в зв'язку з закiнченням дiї повноважень, строком на три роки. 25.04.2017 року рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат» (Протокол № 1 вiд 25.04.2017 року) припинено повноваження члена Наглядової ради Репкiна Анатолiя Юрiйовича, в зв’язку з прийняттям рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради товариства, строк, протягом якого перебував на посадi - 1 рiк. 25.04.2017 року рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат» (Протокол № 1 вiд 25.04.2017 року) обрано на посаду члена Наглядової ради з 25.04.2017 року Репкiна Анатолiя Юрiйовича, в зв’язку з необхiднiстю призначити посадову особу замiсть членiв Наглядової ради повноваження яких припинено, строком на три роки.Компетенцiя члена Наглядової ради визначається Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, Контрактом. Повноваження члена Наглядової ради: приймати участь у засiданнях Наглядової ради; брати участь у засiданнях Правлiння Товариства; отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї; вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради. Обов'язки члена Наглядової ради: дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; надавати допомогу Головi Наглядової ради та виконувати його доручення; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; особисто брати участь у Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради; дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; повiдомити протягом двох днiв у письмовiй формi Наглядову раду та Правлiння Товариства про втрату статусу акцiонера Товариства; своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини – вiдсутня. Загальний стаж роботи складає 27 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: до 17.05.2017 року - начальник вiддiлу охорони працi та технiки безпеки Товариства Публiчного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат», з 17.05.2017 року - начальник вiддiлу охорони працi та технiки безпеки Товариства Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат». Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа є акцiонером; частка, якою володiє в Статутному капiталi - 0.000268 вiдсоткiв; не є представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором. |
| \* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада\* |
| Голова Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Островська Тетяна Анатолiївна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
| д/н |
| 4) рік народження\*\* |
| 1978 |
| 5) освіта\*\* |
| Вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 17 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ТОВ «Нацiональна перевага», бухгалтер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 25.04.2017 3 роки |
| 9) Опис |
| Повторно призначена на посаду члена Наглядової ради, згiдно рiшення чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2016 року Протокол № 1, в зв'язку з закiнченням дiї повноважень, строком на три роки. 25.04.2017 року рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат» (Протокол № 1 вiд 25.04.2017 року) припинено повноваження Голови Наглядової ради Островської Тетяни Анатолiївни, в зв’язку з прийняттям рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради товариства, строк, протягом якого перебувала на посадi - 1 рiк. 25.04.2017 року рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат» (Протокол № 1 вiд 25.04.2017 року) обрано до складу членiв Наглядової ради з 25.04.2017 року Островську Тетяну Анатолiївну, в зв’язку з необхiднiстю призначити посадову особу замiсть членiв Наглядової ради повноваження яких припинено, строком на три роки. 25.04.2017 року рiшенням Наглядової ради товариства (Протокол № 25-04/17 вiд 25.04.2017 року) обрано на посаду Голови Наглядової ради з 25.04.2017 року Островську Тетяну Анатолiївну, в зв’язку з необхiднiстю призначити посадову особу замiсть Голови Наглядової ради повноваження якої припинено, строком на три роки. Компетенцiя Голови Наглядової ради визначається Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, Контрактом. Повноваження Голови Наглядової ради: приймати участь у засiданнях Наглядової ради; брати участь у засiданнях Правлiння Товариства; отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї; вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради. Обов'язки Голови Наглядової ради: дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; здiйснювати керiвництво дiяльнiстю Наглядової ради, яка в свою чергу здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння та захищає iнтереси i права акцiонерiв Товариства; органiзовувати роботу Наглядової ради; скликати засiдання Наглядової ради та головувати на них; пiдписувати вiд iменi Товариства трудовий контракт з Головою та членами Правлiння, визначати умови оплати працi посадових осiб Товариства; погоджувати проведення операцiй розпорядження нерухомим майном Товариства; контролювати виконання рiшень Загальних зборiв; затверджувати рiчний бюджет, бiзнес-плани, здiйснює контроль за їх реалiзацiєю, затверджувати внутрiшнi положення; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; особисто брати участь у Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради; дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; повiдомити протягом двох днiв у письмовiй формi Наглядову раду та Правлiння Товариства про втрату статусу акцiонера Товариства; своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини – вiдсутня. Загальний стаж роботи складає 17 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: бухгалтер ПП « ВЕКТОР-М» (м.Вiнниця, вул. Немирiвське шосе, 26), бухгалтер ТОВ «Нацiональна перевага» (м.Вiнниця, вул. Немирiвське шосе, 26), бухгалтер ПП «ВЕКТОР-М» (м.Вiнниця, вул. Немирiвське шосе, 26). Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа є акцiонером; частка, якою володiє в Статутному капiталi - 0.000000 вiдсоткiв (згiдно даних перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах, що виданий депозитарною установою ПАТ «КРЕДОБАНК»); не є представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором. |
| \* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада\* |
| Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Гончаренко Олег Володимирович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
| д/н |
| 4) рік народження\*\* |
| 1981 |
| 5) освіта\*\* |
| Вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 14 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ТОВ «Вiнницька Промислова Компанiя», заступник начальника юридичного вiддiлу |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 25.04.2017 3 роки |
| 9) Опис |
| 25.04.2017 року рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат» (Протокол № 1 вiд 25.04.2017 року) обрано на посаду члена Наглядової ради з 25.04.2017 року Гончаренка Олега Володимировича, в зв’язку з необхiднiстю призначити посадову особу замiсть членiв Наглядової ради повноваження яких припинено, строком на три роки. Компетенцiя члена Наглядової ради визначається Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, Контрактом. Повноваження члена Наглядової ради: приймати участь у засiданнях Наглядової ради; брати участь у засiданнях Правлiння Товариства; отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї; вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради. Обов'язки члена Наглядової ради: дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; надавати допомогу Головi Наглядової ради та виконувати його доручення; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; особисто брати участь у Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради; дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; повiдомити протягом двох днiв у письмовiй формi Наглядову раду та Правлiння Товариства про втрату статусу акцiонера Товариства; своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини – вiдсутня. Загальний стаж роботи складає 14 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: начальник юридичного вiддiлу ТОВ «Птахофабрика Подiлля», заступник начальника юридичного вiддiлу ТОВ «Вiнницька Промислова Компанiя» (м.Вiнниця, вул. Немирiвське шосе, 26), начальник юридичного вiддiлу ТОВ «Вiнницька Промислова Компанiя» (м.Вiнниця, вул. Немирiвське шосе, 26). Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не є акцiонером; частка, якою володiє в Статутному капiталi - вiдсутня; є представником акцiонера - ТОВ «Вiнницька Промислова Компанiя» (м. Вiнниця, вул. Немирiвське шосе, 26), не є представником групи акцiонерiв, незалежним директором. |
| \* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада\* |
| Голова Ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Савчук Лариса Андрiївна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
| д/н |
| 4) рік народження\*\* |
| 1958 |
| 5) освіта\*\* |
| Вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 35 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| Вiнницький олiйножировий комбiнат, начальник бюро охорони працi та навколишнього середовища |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 25.04.2017 3 роки |
| 9) Опис |
| Повторно призначена на посаду члена Ревiзiйної комiсiї згiдно рiшення чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2016 року Протокол № 1 в зв'язку з закiнченням дiї повноважень, строком на три роки. 25.04.2017 року рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат» (Протокол № 1 вiд 25.04.2017 року) припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Савчук Лариси Андрiївни, в зв’язку з прийняттям рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї товариства, строк, протягом якого перебувала на посадi - 1 рiк. Компетенцiя члена Ревiзiйної комiсiї визначається Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом Товариства, Положенням про Ревiзiйну комiсiю, Контрактом. Посадовi обов'язки виконує колегiально у складi Ревiзiйної комiсiї Товариства, приймає участь у проведеннi перевiрок фiнансового стану Товариства, пiдпорядкована Головi Ревiзiйної комiсiї та виконує його доручення. Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї: отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на нього функцiй; отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї; пiд час проведення перевiрок; оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть; iнiцiювати проведення засiдання Правлiння та вимагати проведення позачергового засiдання Наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов’язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства; брати участь у засiданнях Правлiння, засiданнях Наглядової ради, бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу; вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; у разi необхiдностi та у межах затвердженого кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв; вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв; вимагати скликання позачергових Загальних зборiв; перевiряти достовiрнiсть даних, якi мiстяться в рiчнiй фiнансовiй звiтностi; перевiряти фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв. Обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї: проводити перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi, Правлiнню та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки; доповiдати Загальним зборам та Наглядовiй радi Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; негайно iнформувати Наглядову раду та Правлiння про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення; вимагати скликання позачергових Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства; брати участь у Загальних зборах, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї (iз зазначенням причини вiдсутностi); дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; своєчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, Наглядовiй радi, Загальним зборам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.25.04.2017 року рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат» (Протокол № 1 вiд 25.04.2017 року) обрано до складу членiв Ревiзiйної комiсiї з 25.04.2017 року Савчук Ларису Андрiївну, в зв’язку з необхiднiстю призначити посадову особу замiсть членiв Ревiзiйної комiсiї повноваження яких припинено, строком на три роки. 25.04.2017 року рiшенням Ревiзiйної комiсiї товариства (Протокол № 25-04/17 вiд 25.04.2017 року) обрано на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї з 25.04.2017 року Савчук Ларису Андрiївну, в зв’язку з необхiднiстю призначити посадову особу замiсть Голови Ревiзiйної комiсiї повноваження якої припинено, строком на три роки. Компетенцiя Голови Ревiзiйної комiсiї визначається Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом Товариства, Положенням про Ревiзiйну комiсiю, Контрактом. Посадовi обов'язки виконує колегiально у складi Ревiзiйної комiсiї Товариства, приймає участь у проведеннi перевiрок фiнансового стану Товариства, органiзовує роботу Ревiзiйної комiсiї, щорiчно звiтує Загальним зборам акцiонерiв про проведену за звiтний рiк роботу, готує Висновок Ревiзiйної комiсiї та надає Загальним зборам для затвердження. Повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї: отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на нього функцiй; отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї; пiд час проведення перевiрок; оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть; iнiцiювати проведення засiдання Правлiння та вимагати проведення позачергового засiдання Наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов’язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства; брати участь у засiданнях Правлiння, засiданнях Наглядової ради, бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу; вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; у разi необхiдностi та у межах затвердженого кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв; вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв; вимагати скликання позачергових Загальних зборiв; перевiряти достовiрнiсть даних, якi мiстяться в рiчнiй фiнансовiй звiтностi; перевiряти фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв. Обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї: проводити перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi, Правлiнню та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки; доповiдати Загальним зборам та Наглядовiй радi Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; негайно iнформувати Наглядову раду та Правлiння про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення; вимагати скликання позачергових Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства; брати участь у Загальних зборах, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї (iз зазначенням причини вiдсутностi); дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй Голови Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; своєчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, Наглядовiй радi, Загальним зборам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини – вiдсутня. Загальний стаж роботи складає 35 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: до 17.05.2017 року - начальник вiддiлу економiки та виробництва Публiчного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат», з 17.05.2017 року - начальник вiддiлу економiки та виробництва Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат». Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. |
| \* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада\* |
| Член Ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Притула Олеся Володимирiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
| д/н |
| 4) рік народження\*\* |
| 1981 |
| 5) освіта\*\* |
| Вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 15 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ТОВ "Вiойл-Агро", менеджер зi збуту |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 25.04.2017 3 роки |
| 9) Опис |
| Повторно призначена на посаду згiдно рiшення чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2016 року Протокол № 1 в зв'язку з закiнченням дiї повноважень, строком на три роки. 25.04.2017 року рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат» (Протокол № 1 вiд 25.04.2017 року) припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Притули Олесi Володимирiвни, в зв’язку з прийняттям рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї товариства, строк, протягом якого перебувала на посадi - 1 рiк.. 25.04.2017 року рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат» (Протокол № 1 вiд 25.04.2017 року) обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї з 25.04.2017 року Притулу Олесю Володимирiвну, в зв’язку з необхiднiстю призначити посадову особу замiсть членiв Ревiзiйної комiсiї повноваження яких припинено, строком на три роки. Компетенцiя члена Ревiзiйної комiсiї визначається Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом Товариства, Положенням про Ревiзiйну комiсiю, Контрактом. Посадовi обов'язки виконує колегiально у складi Ревiзiйної комiсiї Товариства, приймає участь у проведеннi перевiрок фiнансового стану Товариства, пiдпорядкована Головi Ревiзiйної комiсiї та виконує його доручення. Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї: отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на нього функцiй; отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї; пiд час проведення перевiрок; оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть; iнiцiювати проведення засiдання Правлiння та вимагати проведення позачергового засiдання Наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов’язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства; брати участь у засiданнях Правлiння, засiданнях Наглядової ради, бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу; вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; у разi необхiдностi та у межах затвердженого кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв; вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв; вимагати скликання позачергових Загальних зборiв; перевiряти достовiрнiсть даних, якi мiстяться в рiчнiй фiнансовiй звiтностi; перевiряти фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв. Обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї: проводити перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi, Правлiнню та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки; доповiдати Загальним зборам та Наглядовiй радi Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; негайно iнформувати Наглядову раду та Правлiння про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення; вимагати скликання позачергових Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства; брати участь у Загальних зборах, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї (iз зазначенням причини вiдсутностi); дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; своєчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, Наглядовiй радi, Загальним зборам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини – вiдсутня. Загальний стаж роботи складає 15 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: менеджер зi збуту ТОВ «ДI ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» (м.Вiнниця, вул. Немирiвське шосе, 26). Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. |
| \* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада\* |
| Член Ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Чекашкiн Микола Iванович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
| д/н |
| 4) рік народження\*\* |
| 1963 |
| 5) освіта\*\* |
| Вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 36 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ПАТ «Вiнницьктий ОЖК», водiй автотранспортного цеху |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 25.04.2017 3 роки |
| 9) Опис |
| 25.04.2017 року рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат» (Протокол № 1 вiд 25.04.2017 року) обрано до складу членiв Ревiзiйної комiсiї з 25.04.2017 року Чекашкiна Миколу Iвановича, в зв’язку з необхiднiстю призначити посадову особу замiсть членiв Ревiзiйної комiсiї повноваження яких припинено, строком на три роки. Компетенцiя члена Ревiзiйної комiсiї визначається Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом Товариства, Положенням про Ревiзiйну комiсiю, Контрактом. Посадовi обов'язки виконує колегiально у складi Ревiзiйної комiсiї Товариства, приймає участь у проведеннi перевiрок фiнансового стану Товариства, пiдпорядкований Головi Ревiзiйної комiсiї та виконує його доручення. Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї: отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на нього функцiй; отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї; пiд час проведення перевiрок; оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть; iнiцiювати проведення засiдання Правлiння та вимагати проведення позачергового засiдання Наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов’язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства; брати участь у засiданнях Правлiння, засiданнях Наглядової ради, бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу; вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; у разi необхiдностi та у межах затвердженого кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв; вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв; вимагати скликання позачергових Загальних зборiв; перевiряти достовiрнiсть даних, якi мiстяться в рiчнiй фiнансовiй звiтностi; перевiряти фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв. Обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї: проводити перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi, Правлiнню та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки; доповiдати Загальним зборам та Наглядовiй радi Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; негайно iнформувати Наглядову раду та Правлiння про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення; вимагати скликання позачергових Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства; брати участь у Загальних зборах, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї (iз зазначенням причини вiдсутностi); дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; своєчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, Наглядовiй радi, Загальним зборам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини – вiдсутня. Загальний стаж роботи складає 36 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: до 17.05.2017 року - начальник автотранспортного цеху Публiчного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат», з 17.05.2017 року - начальник автотранспортного цеху Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат». Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. |
| \* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада\* |
| Голова Ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Захараш Людмила Зiновiївна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
| д/н |
| 4) рік народження\*\* |
| 1968 |
| 5) освіта\*\* |
| Вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 33 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ТОВ "Вiойл-Агро", економiст з бухгалтерського облiку та аналiзу господарської дiяльностi |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 20.04.2016 3 роки |
| 9) Опис |
| Повторно призначена на посаду згiдно рiшення чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2016 року Протокол № 1 в зв'язку з закiнченням дiї повноважень, строком на три роки. 25.04.2017 року рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат» (Протокол № 1 вiд 25.04.2017 року) припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Захараш Людмили Зiновiївни, в зв’язку з прийняттям рiшення про припинення повноважень Голови Ревiзiйної комiсiї товариства, строк, протягом якого перебувала на посадi - 1 рiк. Компетенцiя Голови Ревiзiйної комiсiї визначається Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом Товариства, Положенням про Ревiзiйну комiсiю, Контрактом. Посадовi обов'язки виконує колегiально у складi Ревiзiйної комiсiї Товариства, приймає участь у проведеннi перевiрок фiнансового стану Товариства, органiзовує роботу Ревiзiйної комiсiї, щорiчно звiтує Загальним зборам акцiонерiв про проведену за звiтний рiк роботу, готує Висновок Ревiзiйної комiсiї та надає Загальним зборам для затвердження. Повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї: отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на нього функцiй; отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї; пiд час проведення перевiрок; оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть; iнiцiювати проведення засiдання Правлiння та вимагати проведення позачергового засiдання Наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов’язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства; брати участь у засiданнях Правлiння, засiданнях Наглядової ради, бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу; вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; у разi необхiдностi та у межах затвердженого кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв; вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв; вимагати скликання позачергових Загальних зборiв; перевiряти достовiрнiсть даних, якi мiстяться в рiчнiй фiнансовiй звiтностi; перевiряти фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв. Обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї: проводити перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi, Правлiнню та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки; доповiдати Загальним зборам та Наглядовiй радi Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; негайно iнформувати Наглядову раду та Правлiння про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення; вимагати скликання позачергових Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства; брати участь у Загальних зборах, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї (iз зазначенням причини вiдсутностi); дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй Голови Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; своєчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, Наглядовiй радi, Загальним зборам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини – вiдсутня. Загальний стаж роботи складає 33 роки. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: економiст ТОВ "Вiнницька Промислова Компанiя" (м.Вiнниця, вул. Немирiвське шосе, 26). Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. |
| \* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада\* |
| Головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Зоря Iрина Олександрiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
| д/н |
| 4) рік народження\*\* |
| 1961 |
| 5) освіта\*\* |
| Вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 34 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ТОВ "Радiотон", головний бухгалтер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 01.11.2002 безстроково |
| 9) Опис |
| Призначена на посаду згiдно Наказу Голови Правлiння В.Г.Мормiтка Вiдкритого акцiонерного товариства "Вiнницький олiйножировий комбiнат" № 210 вiд 01.11.2002 року. Посадовi повноваження та обов'язки визначенi посадовою iнструкцiєю: вiдповiдає за ведення бухгалтерського та податкового облiку, зводить фiнанансовi звiти, вiдповiдає за рух грошових коштiв Товариства. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини – вiдсутня. Загальний стаж роботи складає 34 роки. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: до 17.05.2017 року - головний бухгалтер Публiчного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат», з 17.05.2017 року - головний бухгалтер Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат». Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. |
| \* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові посадової 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** | **прості на пред'явника** | **привілейовані іменні** | **привілейовані на пред'явника** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Голова Правлiння | Чаленко Дмитро Андрiйович | д/н | 12349 | 0.003953 | 12349 | 0 | 0 | 0 |
| Заступник Голови Правлiння | Музика Людмила Арсенiвна | д/н | 9582 | 0.003067 | 9582 | 0 | 0 | 0 |
| Член Правлiння | Войтенко Валентин Володимирович | д/н | 8982 | 0.002875 | 8982 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Репкiн Анатолiй Юрiйович | д/н | 840 | 0.000268 | 840 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Островська Тетяна Анатолiївна | д/н | 1 | 0.000000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Ревiзiйної комiсiї | Захараш Людмила Зiновiївна | д/н | 1 | 0.000000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Ревiзiйної комiсiї | Савчук Лариса Андрiївна | д/н | 300 | 0.000096 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| Член Ревiзiйної комiсiї | Притула Олеся Володимирiвна | д/н | 1 | 0.000000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Член Ревiзiйної комiсiї | Чекашкiн Микола Iванович | д/н | 8982 | 0.002875 | 8982 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Захарова Тетяна Василiвна | д/н | 1 | 0.000000 | 1 |  |  |  |
| **Усього** | 41039 | 0.013134 | 41039 | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи\*** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** | **привілейовані іменні** |
| Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Вiнницька Промислова Компанiя" | 31473165 | 21034 Вінницька Вiнницький р-н м.Вiнниця вул. Немирiвське шосе, 26 | 276213173 | 88.418206 | 276213173 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи\*\*** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** | **привілейовані іменні** |
| **Усього** | 276213173 | 88.418206 | 276213173 | 0 |

\*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
\*\*Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

### VII. Інформація про загальні збори акціонерів

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів\*** | **чергові** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 25.04.2017 |
| **Кворум зборів\*\*** | 97.85 |
| **Опис** | Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат» (надалi – ПАТ «Вiнницький ОЖК» або Товариство) розпочато об 11годинi 00хвилин.Голова Правлiння Чаленко Дмитро Андрiйович зазначив, що реєстрацiя акцiонерiв та їх представникiв, для участi у Загальних зборах, проводилася Реєстрацiйною комiсiєю, призначеної за рiшенням Наглядової ради (Протокол засiдання № 02-03/17 вiд 02 березня 2017 року) у складi семи осiб, а саме: Грабова Тетяна Юхимiвна, Дворнiцька Олена Станiславiвна, Лiцька Алла Якiвна, Кучер Неля Василiвна, Мисак Тетяна Леонiдiвна, Рафалюк Iрина Валентинiвна, Савельєва Галина Михайлiвна.Голова Реєстрацiйної комiсiї оголосила результати реєстрацiї акцiонерiв, якi прибули для участi у рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства.Загальна кiлькiсть осiб, включених до Перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у рiчних Загальних зборах, сформованого Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» станом на 24 годину 19 квiтня 2017 року та виданого депозитарною установою Публiчним акцiонерним товариством «КРЕДОБАНК», складає – 12 529 акцiонерiв, яким належать 312394000 простих iменних акцiй, що становить 100 вiдсоткiв вiд зареєстрованих акцiй вiдповiдно до Статуту, iз них власникiв голосуючих акцiй, якi вiд власного iменi уклали з депозитарною установою договiр про обслуговування рахунку в цiнних паперах - 60 осiб, яким належать 295 148 160 голосуючих акцiй (голосiв), що становить 94,479438 вiдсоткiв до загальної кiлькостi випущених та розмiщених цiнних паперiв (надалi – ЦП). На особовому рахунку Товариства акцiї не облiковуються.Кiлькiсть власникiв ЦП (акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства та якi мають право на участь у даних Загальних зборах – 37 осiб, iз них акцiонерiв, якi мають право на голосування з питань Порядку денного на Загальних зборах та яким видано Бюлетенi для голосування - 8 осiб. Кiлькiсть голосуючих ЦП, що належать власникам ЦП, якi мають право на участь у Загальних зборах та на голосування з питань Порядку денного на Загальних зборах - 288 786 866 штук. Вiдношення голосуючих ЦП, що належать власникам ЦП, якi мають право на участь у Загальних зборах та на голосування з питань Порядку денного на Загальних зборах до Загальної кiлькостi голосуючих ЦП (295 148 160) 97,844712 вiдсоткiв.Вiдмови у реєстрацiї акцiонерiв чи їх представникiв не було. Вiдповiдно до Статуту Товариства та Статтi 41. Закону України «Про акцiонернi товариства», Реєстрацiйною комiсiєю на момент закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах Товариства було визначено наявнiсть кворуму Загальних зборiв. Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Отже, кворум для проведення Загальних зборiв є, Загальнi збори повноважнi приймати рiшення з усiх питань порядку денного. Чаленко Дмитро Андрiйович вiдмiтив, що при пiдготовцi рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства процедура скликання Загальних зборiв виконана у порядку та в строки, передбаченi Статутом Товариства та Законом України «Про акцiонернi товариства», а саме: 1) письмове повiдомлення про проведення Загальних зборiв та проект порядку денного з проектом рiшень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, 23 березня 2017 року надiслано Товариством кожному акцiонеру, зазначеному в «Перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення Загальних зборiв акцiонерного товариства», складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, виданого депозитарною установою ПАТ «КРЕДОБАНК» станом на 17 березня 2017 року, персонально простими листами через послуги поштового зв’язку;2) повiдомлення про проведення Загальних зборiв та проект порядку денного (крiм проектiв рiшень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного) опублiковано в офiцiйному друкованому органi (виданнi) «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку» № 56 вiд 23 березня 2017 року;3) повiдомлення про проведення Загальних зборiв та проект порядку денного (крiм проектiв рiшень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного) 23 березня 2017 року розмiщено в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку;4) повiдомлення про проведення Загальних зборiв та проект порядку денного з проектом рiшень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, 23 березня 2017 року розмiщено на власному веб-сайтi Товариства. 5) письмове повiдомлення про проведення Загальних зборiв та проект порядку денного 23 березня 2017 року надiслано Товариством фондовiй бiржi ПФТС, у Бiржовому списку якої знаходяться цiннi папери Товариства за категорiєю «Позалiстинговi». Рiшенням Наглядової ради (Протокол №07-04/17 вiд 07 квiтня 2017 року) було затверджено Порядок денний, додаткових пропозицiй щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, вiд акцiонерiв не надходило.Порядок денний Загальних зборiв:1. Про обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв, Голови та Секретаря Загальних зборiв Товариства.2. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборiв Товариства, порядку та способу засвiдчення бюлетеня для голосування. 3. Про затвердження Протоколу Реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв Товариства.4. Про Звiт Правлiння щодо пiдсумкiв дiяльностi Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства.5. Про Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.6. Про Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї.7. Про затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї та рiчного фiнансового звiту (Балансу) Товариства за 2016 рiк.8. Про визначення порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за 2016 рiк.9. Про прийняття рiшення про змiну типу Товариства з ПАТ на ПрАТ. Про прийняття рiшення щодо змiни найменування Публiчного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат» на Приватне акцiонерне товариство «Вiнницький олiйножировий комбiнат».10. Про внесення змiн до Статуту, пов'язаних зi змiною типу та найменування Товариства, та затвердження нової редакцiї Статуту Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат».11. Про визначення Уповноважених осiб на пiдписання нової редакцiї Статуту.12. Про визначення Уповноважених осiб для вчинення всiх дiй щодо державної реєстрацiї змiн, пов'язаних зi змiною типу та найменування Товариства, та нової редакцiї Статуту.13. Про внесення змiн до внутрiшнiх Положень Товариства, пов'язаних зi змiною типу та найменування Товариства, шляхом викладення їх у новiй редакцiї.14. Про припинення повноважень Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат».15. Про обрання членiв Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат».16. Про припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат».17. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат».18. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства, обрання уповноваженої особи на пiдписання цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.19. Про прийняття рiшення щодо попереднього схвалення значних правочинiв (включаючи правочини, пов’язанi з порукою, кредитом, гарантiєю, заставою, придбанням або вiдчуженням матерiальних цiнностей), що становлять бiльше 25 вiдсоткiв (включаючи правочини, що становлять 50 i бiльше вiдсоткiв) вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, з встановленням граничної сукупної вартостi таких правочинiв, та надання повноважень на укладення та пiдпис таких правочинiв.До обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї, пiдрахунок голосiв та надання роз’яснень щодо порядку голосування буде здiйснювати тимчасова Лiчильна комiсiя, призначена рiшенням Наглядової ради (№ 02-03/17 вiд 02 березня 2017 року) у складi семи осiб: Дворнiцька Олена Станiславiвна, Лiцька Алла Якiвна, Кучер Неля Василiвна, Мисак Тетяна Леонiдiвна, Рафалюк Iрина Валентинiвна, Савельєва Галина Михайлiвна, Грабова Тетяна Юхимiвна.Так вимагала НКЦПФРПредставник тимчасової Лiчильної комiсiї – Грабова Тетяна Юхимiвна, зазначила, що вiдповiдно до Статуту Товариства та Статтi 42. Закону України «Про акцiонернi товариства», одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесеного на голосування на Загальних зборах, крiм проведення кумулятивного голосування. Для голосування з питань Порядку денного, акцiонерам виданi Бюлетенi для голосування, якi мiстять:- перелiк питань, винесених на голосування та проекти рiшень з цих питань;- зазначення кiлькостi голосiв, що належать кожному акцiонеру;- варiанти голосування за кожний проект рiшення («за», «проти», «утримався»).При голосуваннi необхiдно залишити один з трьох варiантiв, за який акцiонер голосує, два iншi варiанти закреслюються. Пiсля голосування за кожне рiшення акцiонер повинен поставити пiдпис. При вiдсутностi пiдписiв бюлетень вважається недiйсним. У разi визнання бюлетеня недiйсним щодо одного питання, це є пiдставою для визнання його недiйсними також щодо iнших питань, тому необхiдно уважно вiднестись до заповнення бюлетенiв.По першому питанню Порядку денного слухали: Доповiдач - Голова Правлiння Чаленко Дмитро Андрiйович. Про обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв, Голови та Секретаря Загальних зборiв Товариства.Основнi тези виступу: Вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» для проведення Загальних зборiв, надання роз’яснень щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов’язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах необхiдно обрати робочi органи Загальних зборiв. Заперечень, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.Проект рiшення, поставленого на голосування: 1. Обрати Робочi органи для проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв у складi: Голова Загальних зборiв: Музика Людмила Арсенiвна; Секретар: Зоря Iрина Олександрiвна; Лiчильна комiсiя у складi: Дворнiцька Олена Станiславiвна, Лiцька Алла Якiвна, Кучер Неля Василiвна, Мисак Тетяна Леонiдiвна, Рафалюк Iрина Валентинiвна, Савельєва Галина Михайлiвна, Грабова Тетяна Юхимiвна.Результати голосування:«за» - 288 786 866 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання; «проти» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання;«утримались» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання;«не брали участi у голосуваннi» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання;«кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання.Прийняте рiшення: 1. Обрати Робочi органи для проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв у складi: Голова Загальних зборiв: Музика Людмила Арсенiвна; Секретар: Зоря Iрина Олександрiвна; Лiчильна комiсiя у складi: Дворнiцька Олена Станiславiвна, Лiцька Алла Якiвна, Кучер Неля Василiвна, Мисак Тетяна Леонiдiвна, Рафалюк Iрина Валентинiвна, Савельєва Галина Михайлiвна, Грабова Тетяна Юхимiвна.По другому питанню Порядку денного слухали : Доповiдач - Голова Загальних зборiв Музика Людмила Арсенiвна.Про затвердження регламенту роботи Загальних зборiв Товариства, порядку та способу засвiдчення бюлетеня для голосування. Основнi тези виступу: Запропоновано затвердити Регламент проведення Загальних зборiв та визначений Наглядовою радою Товариства порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування та бюлетенiв для кумулятивного голосування. Заперечень, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.Проект рiшення, поставленого на голосування: 1. Затвердити наступний Регламент проведення Загальних зборiв, а саме: для виступiв – до 20 хвилин, для запитань та вiдповiдей – до 10 хвилин.2. Затвердити визначений Наглядовою радою Товариства порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування та бюлетенiв для кумулятивного голосування, а саме: бюлетенi для голосування та бюлетенi для кумулятивного голосування засвiдчуються пiсля їх отримання Лiчильною комiсiєю Загальних зборiв. У разi недiйсностi бюлетеня, про це на ньому робиться вiдповiдна позначка з обов’язковим зазначенням пiдстав недiйсностi. Бюлетень засвiдчується пiдписом Голови лiчильної комiсiї та печаткою Товариства. Позначка про недiйснiсть бюлетеня засвiдчується всiма членами Лiчильної комiсiї.Результати голосування:«за» - 288 786 866 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання; «проти» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання;«утримались» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання;«не брали участi у голосуваннi» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання;«кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання.Прийняте рiшення: 1. Затвердити наступний Регламент проведення Загальних зборiв, а саме: для виступiв – до 20 хвилин, для запитань та вiдповiдей – до 10 хвилин.2. Затвердити визначений Наглядовою радою Товариства порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування та бюлетенiв для кумулятивного голосування, а саме: бюлетенi для голосування та бюлетенi для кумулятивного голосування засвiдчуються пiсля їх отримання Лiчильною комiсiєю Загальних зборiв. У разi недiйсностi бюлетеня, про це на ньому робиться вiдповiдна позначка з обов’язковим зазначенням пiдстав недiйсностi. Бюлетень засвiдчується пiдписом Голови лiчильної комiсiї та печаткою Товариства. Позначка про недiйснiсть бюлетеня засвiдчується всiма членами Лiчильної комiсiї.По третьому питанню Порядку денного слухали : Доповiдач - Голова Загальних зборiв Музика Людмила Арсенiвна.Про затвердження Протоколу Реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв Товариства. Основнi тези виступу: Запропоновано затвердити Протокол засiдання Реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв Товариства № 2 вiд 25 квiтня 2017 року з додатками, на пiдставi того, що реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), здiйснювалась в межах компетенцiї призначеної Наглядовою радою Реєстрацiйною комiсiєю, в порядку та строки, вiдповiдно до ст. 40 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдмови у реєстрацiї акцiонерiв чи їх представникiв та видачi Бюлетенiв для голосування власникам голосуючих акцiй не було.Заперечень, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.Проект рiшення, поставленого на голосування: 1. Затвердити Протокол Реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв Товариства.Результати голосування:«за» - 288 786 866 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання; «проти» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання;«утримались» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання;«не брали участi у голосуваннi» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання;«кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання.Прийняте рiшення: 1. Затвердити Протокол Реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв Товариства.По четвертому питанню Порядку денного слухали : Доповiдач - Голова Правлiння Чаленко Дмитро Андрiйович.Про Звiт Правлiння щодо пiдсумкiв дiяльностi Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства. Основнi тези виступу: Доведено до вiдома акцiонерiв звiт про пiдсумки фiнансово – господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк, згiдно якого Правлiння працювало керуючись чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Правлiння Товариства. Запропоновано затвердити Звiт Правлiння щодо пiдсумкiв дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Заперечень, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.Проект рiшення, поставленого на голосування: 1. Затвердити Звiт Правлiння (Виконавчого органу) Товариства про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2016 рiк в цiлому.Результати голосування:«за» - 288 786 866 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання; «проти» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання;«утримались» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання;«не брали участi у голосуваннi» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання;«кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання.Прийняте рiшення: 1. Затвердити Звiт Правлiння (Виконавчого органу) Товариства про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2016 рiк в цiлому.По п’ятому питанню Порядку денного слухали : Доповiдач – член Наглядової ради Репкiн Анатолiй Юрiйович.Про Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Основнi тези виступу: Зачитано звiт про роботу Наглядової ради Товариства у 2016 звiтному роцi, згiдно якого Наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Претензiй з боку акцiонерiв Товариства не надходило. Запропоновано затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за 2016.Заперечень, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.Проект рiшення, поставленого на голосування: 1. Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк в цiлому.Результати голосування:«за» - 288 786 866 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання; «проти» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання;«утримались» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання;«не брали участi у голосуваннi» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання;«кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання.Прийняте рiшення: 1. Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк в цiлому.По шостому питанню Порядку денного слухали : Доповiдач – член Ревiзiйної комiсiї Савчук Лариса Андрiївна.Про Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї. Основнi тези виступу: Зачитано звiт про роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства у 2016 звiтному роцi, згiдно якого Ревiзiйна комiсiя працювала в межах чинного законодавства України, Статуту та Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Надано на розгляд результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, здiйснення якої було своєчасно забезпечено Головою Правлiння та Головним бухгалтером Товариства. Вiдповiдно Звiту Ревiзiйної комiсiї Товариство працювало з дотриманням чинного законодавства України, порушень не виявлено. Запропоновано затвердити Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016.Заперечень, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.Проект рiшення, поставленого на голосування: 1. Затвердити Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства, складений за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк в цiлому.Результати голосування:«за» - 288 786 866 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання; «проти» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання;«утримались» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання;«не брали участi у голосуваннi» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання;«кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання.Прийняте рiшення: 1. Затвердити Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства, складений за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк в цiлому.По сьомому питанню Порядку денного слухали: Доповiдач – член Ревiзiйної комiсiї Савчук Лариса Андрiївна.Про затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї та рiчного фiнансового звiту (Балансу) Товариства за 2016 рiк. Основнi тези виступу: Зачитано Висновок Ревiзiйної комiсiї, складений на пiдставi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства протягом 2016 року:1. Фiнансовi звiти за звiтний перiод справедливо та достовiрно в усiх суттєвих аспектах вiдображають фiнансовий стан Товариства, його фiнансовi результати, рух грошових коштiв.2. Бухгалтерський облiк ведеться на рахунках бухгалтерського облiку в регiстрах синтетичного та аналiтичного облiку у вiдповiдностi до «Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань та господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй», затвердженим Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30 листопада 1999 року за № 291.3. Бухгалтерський облiк в цiлому проводиться з дотриманням Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) на пiдставi Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (МСБО), iнших нормативно-правових актiв, галузевих особливостей економiчної дiяльностi, керуючись принципом послiдовностi, єдиними методами та процедурами при вiдображеннi господарських операцiй i веденнi бухгалтерського облiку згiдно облiкової полiтики Товариства.4. Порушень, зловживань та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства не виявлено.5.Фiнансова звiтнiсть Товариства своєчасно подана до Державних структур, зауважень немає.Запропоновано затвердити висновок Ревiзiйної комiсiї та рiчного фiнансового звiту (Балансу) Товариства за 2016 рiк.Заперечень, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.Проект рiшення, поставленого на голосування: 1. Затвердити Висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства, Баланс станом на 31 грудня 2016 року та фiнансовий звiт за 2016 рiк в цiлому.Результати голосування:«за» - 288 786 866 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання; «проти» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання;«утримались» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання;«не брали участi у голосуваннi» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання;«кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання.Прийняте рiшення: 1. Затвердити Висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства, Баланс станом на 31 грудня 2016 року та фiнансовий звiт за 2016 рiк в цiлому.По восьмому питанню Порядку денного слухали: Доповiдач - Голова Правлiння Чаленко Дмитро Андрiйович.Про визначення порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за 2016 рiк. Основнi тези виступу: Вiдмiчено, що згiдно Статуту Товариства за рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженнi Товариства:- створюється та поповнюється резервний капiтал;- виплачуються дивiденди;- накопичується нерозподiлений прибуток (покриваються збитки).Статутний капiтал в звiтному роцi залишився незмiнним. За рахунок отриманого чистого прибутку та переоцiнки основних засобiв в 1,2 рази збiльшився власний капiтал Товариства. До резервного капiталу в звiтному роцi перераховано 19 тис.грн.Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод склав 45133 тис.грн.(надходження). Залишок коштiв на кiнець року - 57602 тис.грн.Чистий фiнансовий результат вiд дiяльностi Товариства в 2016 роцi - прибуток в сумi 387 тис.грн.В звiтному роцi в 1,2 рази в порiвняннi з попереднiм роком збiльшився власний капiтал Товариства, в основному, за рахунок дооцiнки основних засобiв та отриманого прибутку. В рядку 1015 балансу вiдображена iнвестицiйна нерухомiсть по справедливiй вартостi на суму 51800 тис. грн. Iнвестицiйна нерухомiсть – нерухомiсть (земля чи будiвля, або частина будiвлi, або їх поєднання), утримувана (власником або орендарем згiдно з угодою про фiнансову оренду) з метою отримання орендних платежiв або збiльшення вартостi капiталу.Запропоновано затвердити використання коштiв Товариством за 2016 рiк згiдно статей «Доходiв та Витрат».Заперечень, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.Проект рiшення, поставленого на голосування: 1.Затвердити використання коштiв Товариством за 2016 рiк згiдно статей «Доходiв та Витрат». 2. По результатам дiяльностi Товариства за 2016 рiк, вiдрахувати частину чистого прибутку у розмiрi п’яти вiдсоткiв до резервного капiталу Товариства, решту частину чистого прибутку залишити нерозподiленим та направити на покриття збиткiв минулих рокiв. Дивiденди за 2016 рiк не нараховувати та не виплачувати.Результати голосування:«за» - 288 786 866 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання; «проти» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання;«утримались» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання;«не брали участi у голосуваннi» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання;«кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання.Прийняте рiшення: 1.Затвердити використання коштiв Товариством за 2016 рiк згiдно статей «Доходiв та Витрат». 2. По результатам дiяльностi Товариства за 2016 рiк, вiдрахувати частину чистого прибутку у розмiрi п’яти вiдсоткiв до резервного капiталу Товариства, решту частину чистого прибутку залишити нерозподiленим та направити на покриття збиткiв минулих рокiв. Дивiденди за 2016 рiк не нараховувати та не виплачувати.По дев’ятому питанню Порядку денного слухали: Доповiдач – начальник юридичного вiддiлу Iщенко Дмитро Маркович.Про прийняття рiшення про змiну типу Товариства з ПАТ на ПрАТ. Про прийняття рiшення щодо змiни найменування Публiчного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат» на Приватне акцiонерне товариство «Вiнницький олiйножировий комбiнат». Основнi тези виступу: Проiнформовано про те, що у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв» та внесенням вiдповiдних змiн до Закону України «Про акцiонернi Товариства», суттєво посилюються вимоги до публiчних акцiонерних товариств, водночас до Приватних АТ запроваджено ряд змiн, що спрощують дiяльнiсть Товариства та зменшують фiнансове навантаження. Враховуючи вищевикладене запропоновано внести вiдповiднi змiни, зокрема змiнити тип Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство та змiнити найменування Товариства.Заперечень, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.Проект рiшення, поставленого на голосування: 1. Змiнити тип Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство.2. Змiнити найменування Товариства:2.1.Повне найменування Товариства:- українською мовою - Приватне акцiонерне товариство «Вiнницький олiйножировий комбiнат»;- росiйською мовою - Частное акционерное общество «Винницкий масложировой комбинат»;- англiйською мовою - «Vinnitsa Oil Seeds Crushing Factory» Private Joint Stock Company.2.2. Скорочене найменування Товариства:- українською мовою - ПрАТ «Вiнницький ОЖК»;- росiйською мовою - ЧАО «Винницкий МЖК»;- англiйською мовою - «Vinnitsa OSCF» PRJSC.Результати голосування:«за» - 288 786 866 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання; «проти» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання;«утримались» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання;«не брали участi у голосуваннi» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання;«кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання.Прийняте рiшення: 1. Змiнити тип Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство.2. Змiнити найменування Товариства:2.1.Повне найменування Товариства:- українською мовою - Приватне акцiонерне товариство «Вiнницький олiйножировий комбiнат»;- росiйською мовою - Частное акционерное общество «Винницкий масложировой комбинат»;- англiйською мовою - «Vinnitsa Oil Seeds Crushing Factory» Private Joint Stock Company.2.2. Скорочене найменування Товариства:- українською мовою - ПрАТ «Вiнницький ОЖК»;- росiйською мовою - ЧАО «Винницкий МЖК»;- англiйською мовою - «Vinnitsa OSCF» PRJSC.По десятому питанню Порядку денного слухали: Доповiдач – начальник юридичного вiддiлу Iщенко Дмитро Маркович.Про внесення змiн до Статуту, пов'язаних зi змiною типу та найменування Товариства, та затвердження нової редакцiї Статуту Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат». Основнi тези виступу: Доведено необхiднiсть внесення змiн до Статуту, пов'язаних зi змiною типу та найменування Товариства, та викласти i затвердити нову редакцiю Статуту Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат». Можливiсть ознайомлення з текстом проекту Статуту була забезпечена в установленому порядку. Змiст основних статей Статуту зачитаний присутнiм на Загальних зборах в повному обсязi.Заперечень, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.Проект рiшення, поставленого на голосування: 1. Внести та затвердити змiни до Статуту Товариства, що пов'язанi зi змiною типу та найменування Товариства, шляхом викладення в новiй редакцiї Статуту Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат».Результати голосування:«за» - 288 786 866 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання; «проти» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання;«утримались» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання;«не брали участi у голосуваннi» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання;«кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання.Прийняте рiшення: 1. Внести та затвердити змiни до Статуту Товариства, що пов'язанi зi змiною типу та найменування Товариства, шляхом викладення в новiй редакцiї Статуту Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат».По одинадцятому питанню Порядку денного слухали: Доповiдач – начальник юридичного вiддiлу Iщенко Дмитро Маркович.Про визначення Уповноважених осiб на пiдписання нової редакцiї Статуту. Основнi тези виступу: Запропоновано доручити пiдписання нової редакцiї Статуту Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат» Головi Правлiння Чаленку Дмитру Андрiйовичу.Заперечень, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.Проект рiшення, поставленого на голосування: 1. Визначити Голову Правлiння Товариства – Чаленка Дмитра Андрiйовича - уповноваженою особою на пiдписання нової редакцiї Статуту Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат».Результати голосування:«за» - 288 786 866 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання; «проти» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання;«утримались» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання;«не брали участi у голосуваннi» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання;«кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання.Прийняте рiшення: 1. Визначити Голову Правлiння Товариства – Чаленка Дмитра Андрiйовича - уповноваженою особою на пiдписання нової редакцiї Статуту Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат».По дванадцятому питанню Порядку денного слухали: Доповiдач - Голова Загальних зборiв Музика Людмила Арсенiвна.Про визначення Уповноважених осiб для вчинення всiх дiй щодо державної реєстрацiї змiн, пов'язаних зi змiною типу та найменування Товариства, та нової редакцiї Статуту. Основнi тези виступу: Запропоновано доручити подачу в установленому порядку документiв для проведення державної реєстрацiї змiн в єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб – пiдприємцiв та громадських формувань, Головi Правлiння Чаленку Дмитру Андрiйовичу. Заперечень, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.Проект рiшення, поставленого на голосування: 1. Доручити Чаленку Дмитру Андрiйовичу, вiдповiдно до чинного законодавства України, забезпечити вчинення всiх дiй щодо державної реєстрацiї змiн, пов'язаних зi змiною типу та найменування Товариства, та нової редакцiї Статуту Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат», з наданням згоди на передоручення повноважень, що наданi йому цим рiшенням (протоколом), будь – якiй iншiй особi на пiдставi довiреностi, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України.Результати голосування:«за» - 288 786 866 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання; «проти» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання;«утримались» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання;«не брали участi у голосуваннi» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання;«кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання.Прийняте рiшення: 1. Доручити Чаленку Дмитру Андрiйовичу, вiдповiдно до чинного законодавства України, забезпечити вчинення всiх дiй щодо державної реєстрацiї змiн, пов'язаних зi змiною типу та найменування Товариства, та нової редакцiї Статуту Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат», з наданням згоди на передоручення повноважень, що наданi йому цим рiшенням (протоколом), будь – якiй iншiй особi на пiдставi довiреностi, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України.По тринадцятому питанню Порядку денного слухали: Доповiдач - Голова Загальних зборiв Музика Людмила Арсенiвна.Про внесення змiн до внутрiшнiх Положень Товариства, пов'язаних зi змiною типу та найменування Товариства, шляхом викладення їх у новiй редакцiї. Основнi тези виступу: У зв’язку зi змiною типу та найменування Товариства та затвердженням нової редакцiї Статуту Товариства, запропоновано внести змiни до внутрiшнiх Положень Товариства та викласти їх у новiй редакцiї, а саме: Положення про Загальнi збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Правлiння та Положення про Ревiзiйну комiсiю. Можливiсть ознайомлення з текстом Положень була забезпечена в установленому порядку. Змiст Положень доведений до присутнiх на Загальних зборах в повному обсязi.Заперечень, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.Проект рiшення, поставленого на голосування: 1. До внутрiшнiх Положень Товариства, а саме: до Положення про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю, внести змiни, що пов'язанi зi змiною типу та найменування Товариства, шляхом викладення та затвердження їх у новiй редакцiї.2. Визначити Голову та Секретаря рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства - Уповноваженими особами на пiдписання внутрiшнiх Положень Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат», викладених у новiй редакцiї.Результати голосування:«за» - 288 786 866 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання; «проти» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання;«утримались» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання;«не брали участi у голосуваннi» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання;«кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання.Прийняте рiшення: 1. До внутрiшнiх Положень Товариства, а саме: до Положення про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю, внести змiни, що пов'язанi зi змiною типу та найменування Товариства, шляхом викладення та затвердження їх у новiй редакцiї.2. Визначити Голову та Секретаря рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства - Уповноваженими особами на пiдписання внутрiшнiх Положень Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат», викладених у новiй редакцiї.По чотирнадцятому питанню Порядку денного слухали: Доповiдач - Голова Правлiння Чаленко Дмитро Андрiйович.Про припинення повноважень Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат». Основнi тези виступу: Запропоновано припинити повноваження Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат». З дати припинення повноважень (вiдкликання), припиняється дiя цивiльно-правових та трудових договорiв (Контрактiв), укладених з Головою та членами Наглядової ради.Заперечень, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.Проект рiшення, поставленого на голосування: 1. Припинити повноваження та вiдкликати Голову та членiв Наглядової ради Товариства у зв’язку з закiнченням строку дiї їх повноважень та змiною типу i найменування Товариства, персонально:- Островської Тетяни Анатолiївни – з посади Голови Наглядової ради;- Репкiна Анатолiя Юрiйовича, Захарової Тетяни Василiвни – з посади членiв Наглядової ради.Результати голосування:«за» - 288 786 866 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання; «проти» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання;«утримались» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання;«не брали участi у голосуваннi» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання;«кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання.Прийняте рiшення: 1. Припинити повноваження та вiдкликати Голову та членiв Наглядової ради Товариства у зв’язку з закiнченням строку дiї їх повноважень та змiною типу i найменування Товариства, персонально:- Островської Тетяни Анатолiївни – з посади Голови Наглядової ради;- Репкiна Анатолiя Юрiйовича, Захарової Тетяни Василiвни – з посади членiв Наглядової ради.По п’ятнадцятому питанню Порядку денного слухали: Доповiдач - Голова Правлiння Чаленко Дмитро Андрiйович.Про обрання членiв Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат». Основнi тези виступу: Рiшенням Наглядової ради (Протокол №20-04/17 вiд 20 квiтня 2017 року) було затверджено перелiк кандидатiв до складу Наглядової ради. Запропоновано обрати членiв Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат».Заперечень, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.Проект рiшення, поставленого на голосування: 1. Обрати на посаду членiв Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат», в зв’язку з необхiднiстю призначити посадових осiб замiсть членiв Наглядової ради повноваження яких припинено, в кiлькостi трьох осiб, з 25.04.2017 року, строком на три роки, наступних осiб: - Островську Тетяну Анатолiївну. Iнформацiя про посадову особу: є акцiонером; частка, якою володiє в Статутному капiталi - 0.000000 вiдсоткiв (1 акцiя iменна проста), (згiдно даних перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах, що виданий депозитарною установою ПАТ «КРЕДОБАНК»); не являється представником акцiонера, групи акцiонерiв чи незалежним директором;- Репкiна Анатолiя Юрiйовича. Iнформацiя про посадову особу: є акцiонером; частка, якою володiє в Статутному капiталi - 0.000268 вiдсоткiв (840 акцiй iменних простих); не являється представником акцiонера, групи акцiонерiв чи незалежним директором;- Гончаренка Олега Володимировича. Iнформацiя про посадову особу: не є акцiонером; частка, якою володiє в Статутному капiталi – вiдсутня (0 акцiй iменних простих); являється представником акцiонера - ТОВ «Вiнницька Промислова Компанiя», не являється представником групи акцiонерiв чи незалежним директором.Результати голосування (голосування проводилось бюлетенями для кумулятивного голосування): Кiлькiсть голосiв, отриманих кандидатом у члени Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат»: - За обрання, акцiонера Товариства, Островської Тетяни Анатолiївни членом Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат» проголосувало: «за» - 288 786 866 голосiв кумулятивного голосування;- За обрання, акцiонера Товариства, Репкiна Анатолiя Юрiйовича членом Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат» проголосувало: «за» - 288 786 866 голосiв кумулятивного голосування;- За обрання, представника акцiонера Товариства – ТОВ «Вiнницька Промислова Компанiя», Гончаренка Олега Володимировича членом Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат» проголосувало:«за» - 288 786 866 голосiв кумулятивного голосування;Кiлькiсть голосiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання;Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання.Прийняте рiшення: 1. Обрати на посаду членiв Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат», в зв’язку з необхiднiстю призначити посадових осiб замiсть членiв Наглядової ради повноваження яких припинено, в кiлькостi трьох осiб, з 25.04.2017 року, строком на три роки, наступних осiб: - Островську Тетяну Анатолiївну. Iнформацiя про посадову особу: є акцiонером; частка, якою володiє в Статутному капiталi - 0.000000 вiдсоткiв (1 акцiя iменна проста), (згiдно даних перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах, що виданий депозитарною установою ПАТ «КРЕДОБАНК»); не являється представником акцiонера, групи акцiонерiв чи незалежним директором;- Репкiна Анатолiя Юрiйовича. Iнформацiя про посадову особу: є акцiонером; частка, якою володiє в Статутному капiталi - 0.000268 вiдсоткiв (840 акцiй iменних простих); не являється представником акцiонера, групи акцiонерiв чи незалежним директором;- Гончаренка Олега Володимировича. Iнформацiя про посадову особу: не є акцiонером; частка, якою володiє в Статутному капiталi – вiдсутня (0 акцiй iменних простих); являється представником акцiонера - ТОВ «Вiнницька Промислова Компанiя», не являється представником групи акцiонерiв чи незалежним директором.По шiстнадцятому питанню Порядку денного слухали: Доповiдач - Голова Правлiння Чаленко Дмитро Андрiйович.Про припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат». Основнi тези виступу: Запропоновано припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат». З дати припинення повноважень (вiдкликання), припиняється дiя цивiльно-правових та трудових договорiв (Контрактiв), укладених з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї. Заперечень, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.Проект рiшення, поставленого на голосування: 1. Припинити повноваження та вiдкликати Голову та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства у зв’язку iз змiною типу та найменування Товариства, персонально:- Захараш Людмилу Зiновiївну – з посади Голови Ревiзiйної комiсiї;- Савчук Ларису Андрiївну, Притулу Олесю Володимирiвну – з посади членiв Ревiзiйної комiсiї.Результати голосування:«за» - 288 786 866 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання; «проти» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання;«утримались» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання;«не брали участi у голосуваннi» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання;«кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання.Прийняте рiшення: 1. Припинити повноваження та вiдкликати Голову та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства у зв’язку iз змiною типу та найменування Товариства, персонально:- Захараш Людмилу Зiновiївну – з посади Голови Ревiзiйної комiсiї;- Савчук Ларису Андрiївну, Притулу Олесю Володимирiвну – з посади членiв Ревiзiйної комiсiї.По сiмнадцятому питанню Порядку денного слухали: Доповiдач - Голова Правлiння Чаленко Дмитро Андрiйович.Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат». Основнi тези виступу: Рiшенням Наглядової ради (Протокол №20-04/17 вiд 20 квiтня 2017 року) було затверджено перелiк кандидатiв до складу Ревiзiйної комiсiї. Запропоновано обрати членiв Ревiзiйної комiсiї Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат».Заперечень, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.Проект рiшення, поставленого на голосування: 1. Обрати на посаду членiв Ревiзiйної комiсiї Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат», в зв’язку з необхiднiстю призначити посадових осiб замiсть членiв Ревiзiйної комiсiї повноваження яких припинено, в кiлькостi трьох осiб, з 25.04.2017 року, строком на три роки, наступних осiб: - Чекашкiна Миколу Iвановича. Iнформацiя про посадову особу: є акцiонером; частка, якою володiє в Статутному капiталi - 0.002875 вiдсоткiв (8982 акцiй iменних простих); - Савчук Ларису Андрiївну. Iнформацiя про посадову особу: є акцiонером; частка, якою володiє в Статутному капiталi - 0.000096 вiдсоткiв (300 акцiй iменних простих); - Притулу Олесю Володимирiвну. Iнформацiя про посадову особу: є акцiонером; частка, якою володiє в Статутному капiталi - 0.000000 вiдсоткiв (1 акцiя iменна проста) (згiдно даних перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах, що виданий депозитарною установою ПАТ «КРЕДОБАНК»).Результати голосування (голосування проводилось бюлетенями для кумулятивного голосування):Кiлькiсть голосiв, отриманих кандидатом у члени Ревiзiйної комiсiї Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат»: - За обрання, акцiонера Товариства, Чекашкiна Миколи Iвановича членом Ревiзiйної комiсiї Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат» проголосувало: «за» - 288 786 866 голосiв кумулятивного голосування;- За обрання, акцiонера Товариства, Савчук Лариси Андрiївни членом Ревiзiйної комiсiї Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат» проголосувало: «за» - 288 786 866 голосiв кумулятивного голосування;- За обрання, акцiонера Товариства, Притули Олесi Володимирiвни членом Ревiзiйної комiсiї Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат» проголосувало:«за» - 288 786 866 голосiв кумулятивного голосування;Кiлькiсть голосiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання;Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання.Прийняте рiшення: 1. Обрати на посаду членiв Ревiзiйної комiсiї Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат», в зв’язку з необхiднiстю призначити посадових осiб замiсть членiв Ревiзiйної комiсiї повноваження яких припинено, в кiлькостi трьох осiб, з 25.04.2017 року, строком на три роки, наступних осiб: - Чекашкiна Миколу Iвановича. Iнформацiя про посадову особу: є акцiонером; частка, якою володiє в Статутному капiталi - 0.002875 вiдсоткiв (8982 акцiй iменних простих); - Савчук Ларису Андрiївну. Iнформацiя про посадову особу: є акцiонером; частка, якою володiє в Статутному капiталi - 0.000096 вiдсоткiв (300 акцiй iменних простих); - Притулу Олесю Володимирiвну. Iнформацiя про посадову особу: є акцiонером; частка, якою володiє в Статутному капiталi - 0.000000 вiдсоткiв (1 акцiя iменна проста) (згiдно даних перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах, що виданий депозитарною установою ПАТ «КРЕДОБАНК»).По вiсiмнадцятому питанню Порядку денного слухали: Доповiдач - Голова Правлiння Чаленко Дмитро Андрiйович.Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з посадовими особами Товариства, обрання уповноваженої особи на пiдписання даних договорiв. Основнi тези виступу: Запропоновано затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства, обрання уповноваженої особи на пiдписання цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.Заперечень, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.Проект рiшення, поставленого на голосування:1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства, без виплати винагороди за виконання обов’язкiв членiв та голови Наглядової ради та членiв та голови Ревiзiйної комiсiї Товариства.2. Обрати особу, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства – Голову Правлiння Товариства – Чаленка Дмитра Андрiйовича.Результати голосування:«за» - 288 786 866 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання; «проти» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання;«утримались» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання;«не брали участi у голосуваннi» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання;«кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання.Прийняте рiшення: 1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства, без виплати винагороди за виконання обов’язкiв членiв та голови Наглядової ради та членiв та голови Ревiзiйної комiсiї Товариства.2. Обрати особу, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства – Голову Правлiння Товариства – Чаленка Дмитра Андрiйовича.По дев’ятнадцятому питанню Порядку денного слухали: Доповiдач – заступник Голови Правлiння Нечаєв Олександр Павлович.Про прийняття рiшення щодо попереднього схвалення значних правочинiв (включаючи правочини, пов’язанi з порукою, кредитом, гарантiєю, заставою, придбанням або вiдчуженням матерiальних цiнностей), що становлять бiльше 25 вiдсоткiв (включаючи правочини, що становлять 50 i бiльше вiдсоткiв) вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, з встановленням граничної сукупної вартостi таких правочинiв, та надання повноважень на укладення та пiдпис таких правочинiв. Основнi тези виступу: Запропоновано прийняття рiшення щодо попереднього схвалення значних правочинiв та надання повноважень на укладення та пiдпис таких правочинiв. Заперечень, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.Проект рiшення, поставленого на голосування:1.Попередньо схвалити укладання Товариством правочинiв (включаючи, але не обмежуючись, правочини, пов’язанi з порукою, кредитом, позикою, гарантiєю, заставою/iпотекою), ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв, становить бiльше 25 вiдсоткiв (включаючи правочини, що становлять 50 i бiльше вiдсоткiв) вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, на перiод до проведення наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства або до прийняття Загальними зборами акцiонерiв iншого рiшення з цього питання.При цьому, встановити максимальний граничний розмiр сукупної вартостi укладених зазначених правочинiв не бiльше 25 000 000 000,00 (двадцять п’ять мiльярдiв) гривень включно. 2.Визначити уповноваженою особою на визначення умов вищевказаних правочинiв, у тому числi щодо перелiку вартостi майна, яке передається в заставу або iпотеку, укладання та пiдписання вищевказаних правочинiв – Голову Правлiння Товариства – Чаленка Дмитра Андрiйовича. 3.Уповноважити Голову Правлiння Товариства – Чаленка Дмитра Андрiйовича на укладання з правом пiдпису договорiв (зi всiма змiнами та доповненнями) iпотеки нерухомостi, застави обладнання, застави транспортних засобiв Товариства для забезпечення виконання зобов’язань перед банками. 4. Дати згоду на укладання Товариством iнших правочинiв, пов’язаних з придбанням або вiдчуженням матерiальних цiнностей, наданням та отриманням послуг та виконанням робiт, ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв, становить бiльше 25 вiдсоткiв (включаючи правочини, що становлять 50 i бiльше вiдсоткiв) вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, на перiод до проведення наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства або до прийняття Загальними зборами акцiонерiв iншого рiшення з цього питання. Встановити максимальний граничний розмiр сукупної вартостi кожного з таких укладених правочинiв не бiльше 10 000 000 000,00 (десять мiльярдiв) гривень включно. Визначити уповноваженою особою на визначення умов, укладання та пiдписання вищевказаних правочинiв – Голову Правлiння Товариства – Чаленка Дмитра Андрiйовича.5. Дати згоду Чаленку Дмитру Андрiйовичу на передоручення повноважень, що наданi йому цим рiшенням (протоколом), будь – якiй iншi особi на пiдставi довiреностi, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України.6. Дати згоду на те, що у випадку призначення Головою Правлiння (в.о. Голови Правлiння) Товариства iншої особи, повноваження, наданнi Головi Правлiння Товариства – Чаленку Дмитру Андрiйовичу цим рiшенням (протоколом), зберiгають силу для новопризначеної особи.Результати голосування:«за» - 288 786 866 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання; «проти» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання;«утримались» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання;«не брали участi у голосуваннi» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання;«кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними» - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання.Прийняте рiшення: 1.Попередньо схвалити укладання Товариством правочинiв (включаючи, але не обмежуючись, правочини, пов’язанi з порукою, кредитом, позикою, гарантiєю, заставою/iпотекою), ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв, становить бiльше 25 вiдсоткiв (включаючи правочини, що становлять 50 i бiльше вiдсоткiв) вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, на перiод до проведення наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства або до прийняття Загальними зборами акцiонерiв iншого рiшення з цього питання.При цьому, встановити максимальний граничний розмiр сукупної вартостi укладених зазначених правочинiв не бiльше 25 000 000 000,00 (двадцять п’ять мiльярдiв) гривень включно. 2.Визначити уповноваженою особою на визначення умов вищевказаних правочинiв, у тому числi щодо перелiку вартостi майна, яке передається в заставу або iпотеку, укладання та пiдписання вищевказаних правочинiв – Голову Правлiння Товариства – Чаленка Дмитра Андрiйовича. 3.Уповноважити Голову Правлiння Товариства – Чаленка Дмитра Андрiйовича на укладання з правом пiдпису договорiв (зi всiма змiнами та доповненнями) iпотеки нерухомостi, застави обладнання, застави транспортних засобiв Товариства для забезпечення виконання зобов’язань перед банками. 4. Дати згоду на укладання Товариством iнших правочинiв, пов’язаних з придбанням або вiдчуженням матерiальних цiнностей, наданням та отриманням послуг та виконанням робiт, ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв, становить бiльше 25 вiдсоткiв (включаючи правочини, що становлять 50 i бiльше вiдсоткiв) вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, на перiод до проведення наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства або до прийняття Загальними зборами акцiонерiв iншого рiшення з цього питання. Встановити максимальний граничний розмiр сукупної вартостi кожного з таких укладених правочинiв не бiльше 10 000 000 000,00 (десять мiльярдiв) гривень включно. Визначити уповноваженою особою на визначення умов, укладання та пiдписання вищевказаних правочинiв – Голову Правлiння Товариства – Чаленка Дмитра Андрiйовича.5. Дати згоду Чаленку Дмитру Андрiйовичу на передоручення повноважень, що наданi йому цим рiшенням (протоколом), будь – якiй iншi особi на пiдставi довiреностi, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України.6. Дати згоду на те, що у випадку призначення Головою Правлiння (в.о. Голови Правлiння) Товариства iншої особи, повноваження, наданнi Головi Правлiння Товариства – Чаленку Дмитру Андрiйовичу цим рiшенням (протоколом), зберiгають силу для новопризначеної особи.Пропозицiя Голови Загальних зборiв Музики Людмили Арсенiвни: 1. Враховуючи, що порядок денний вичерпано, зауважень по процедурi проведення Загальних зборiв не надходило, Загальнi збори оголошуються закритими. Час закiнчення роботи Загальних зборiв - о 13 годинi 00 хвилин. |

\* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

### X. Відомості про цінні папери емітента

#### 1. Інформація про випуски акцій

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 03.06.2010 | 327/1/10 | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | UA4000076376 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0.25 | 312394000 | 78098500 | 100 |
| **Опис** | Товариством випущено в обiг 312 394 000 штук простих iменних акцiй номiнальної вартостi 0,25 грн. на суму 78 098 500,00 грн. Форма iснування- бездокументарна.Частка акцiй в Статутному капiталi Товариства- 100,00%. Торгiвля акцiями ПАТ "Вiнницький ОЖК, ПрАТ "Вiнницький ОЖК" на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Факту лiстингу/делiстингу акцiй на фондових бiржах не було. Додаткова емiсiя не здiйснювалась. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 03 червня 2010 року, реєстрацiйний №327/1/10, видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку Публiчному акцiонерному товариству «Вiнницький олiйножировий комбiнат» втратило чиннiсть. Приватному акцiонерному товариству «Вiнницький олiйножировий комбiнат» 07 липня 2017 року було видано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку нове Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №327/1/10 дата реєстрацiї 03 червня 2010 року. |
|   |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування основних засобів** | **Власні основні засоби (тис. грн.)** | **Орендовані основні засоби (тис. грн.)** | **Основні засоби, всього (тис. грн.)** |
| **на початок періоду** | **на кінець періоду** | **на початок періоду** | **на кінець періоду** | **на початок періоду** | **на кінець періоду** |
| 1. Виробничого призначення: | 3786402 | 3712750 | 0 | 0 | 3786402 | 3712750 |
| будівлі та споруди | 2868266 | 2829585 | 0 | 0 | 2868266 | 2829585 |
| машини та обладнання | 854286 | 823210 | 0 | 0 | 854286 | 823210 |
| транспортні засоби | 35594 | 31892 | 0 | 0 | 35594 | 31892 |
| земельні ділянки | 23024 | 23024 | 0 | 0 | 23024 | 23024 |
| інші | 5232 | 5039 | 0 | 0 | 5232 | 5039 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 3786402 | 371270 | 0 | 0 | 3786402 | 371270 |
| Опис | Строк корисної експлуатацiї будiвель та споруд 40-45 рокiв, машин та устаткування- 3-20 рокiв, транспорту- 4-7 рокiв, iнструментiв, приладiв та обладнання- 5-20 рокiв, комп'ютерiв та оргтехнiки - 2-8 рокiв. Залишкова вартiсть та строки корисного використання активiв переглядаються i коригуються на кожну звiтну дату в залежностi вiд необхiдностi. Залишкова вартiсть основних засобiв на початок звiтного року складала 3786402 тис.грн., на кiнець звiтного року – 3712750 тис.грн. (без iнвестицiйної нерухомостi). Сума накопиченої амортизацiї на звiтну дату складала 230166 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв- 5.84 %. Змiни вартостi основних засобiв в 2017 роцi вiдбулись за рахунок вибуття основних засобiв на суму.533 тис.грн., введення в експлуатацiю основних засобiв на суму 77486 тис.грн. та накопиченої амортизацiї в сумi 150010 тис.грн. Збiльшення балансової вартостi основних засобiв пов'язане з придбанням нової технiки та обладнання, машин, iнструментiв та приладiв, проведенням ремонту примiщень, модернiзацiєю технологiчних процесiв виробництва. |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)  | 2728533 | 2801113 |
| Статутний капітал (тис. грн.)  | 78099 | 78099 |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн)  | 78099 | 78099 |
| Опис | Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв |
| Висновок | Розрахункова вартiсть чистих активiв (2728533.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу (78099.000 тис.грн.) Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року. |

#### 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 | 347984 | X | X |
| у тому числі: |   |
| Довгостроковi зобов'язання по кредиту, наданому ТОВ "Вартомiо Холдiнгз Лiмiтед" | 22.06.2011 | 264672 | 5 | 21.06.2019 |
| Довгостроковий кредит, наданий банком "Рабобанк iнтернешнл" | 29.10.2012 | 4227 | 2.05 | 31.01.2018 |
| Довгостроковий кредит, наданий банком "Рабобанк iнтернешнл" | 31.10.2012 | 4091 | 2.05 | 30.04.2018 |
| Короткостроковий кредит виданий ОТП БАНК | 17.02.2016 | 66854 | 11 | 26.07.2018 |
| Довгостроковий кредит, наданий АТ Ощадбанк | 12.12.2017 | 7581 | 9 | 12.12.2022 |
| Короткостроковий кредит,виданий АТ Ощадбанк | 12.12.2017 | 559 | 9 | 12.12.2022 |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |   |
| за облігаціями (за кожним 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 | 1003 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов’язання та забезпечення | X | 1845923 | X | X |
| Усього зобов’язань та забезпечень | X | 2194910 | X | X |
| Опис: | На 31.12.2017 року Товариство має довгострокову заборгованiсть по валютному кредиту, наданому "Рабобанк Iнтернешнл" на будiвництво олiйноекстракцiйного заводу № 2 (ОЕЗ-2) з переробки насiння олiйних культур добовою потужнiстю 1300 тонн насiння соняшнику або 1000 тонн насiння рiпаку, або 700 тонн соєвих бобiв. - На звiтну дату Товариство має зобов'язання по довгостроковому кредиту, наданому юридичною особою - Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Вартомiо Холдiнгз Лiмiтед". Кредит отримано на поповнення оборотних коштiв пiдприємства та завершення будiвництва олiйноекстракцiйного заводу № 2(новий завод введено в експлуатацiю в 2013 роцi), на розвиток мiкрорайону, в якому розташоване пiдприємство: ремонт та розширення дорiг, облаштування вулиць (освiтлення, тротуари,свiтлофори), обладнання мережi зливової каналiзацiї для приватного сектору, оснащення баскетбольного майданчика i дитячого спортивного мультикомплексу, озеленення територiї.). Заборгованiсть по розрахунках з бюджетом склала 1003 тис. грн. До iншої кредиторської заборгованостi вiднесено: вiдстроченi податковi зобов'язання- 534092 тис.грн.; довгостроковi забезпечення витрат персоналу -6993 тис.грн., за товари, роботи, послуги- 239509 тис.грн.; зi страхування- 704 тис.грн.; з оплати працi- 2921 тис.грн.; поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами-542055 тис.грн. та iншi поточнi зобов'язання- 519649тис.грн. |

#### 4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Основний вид продукції\*** | **Обсяг виробництва** | **Обсяг реалізованої продукції** |
| **у натуральній формі (фізична од. вим.\*\*)** | **у грошовій формі (тис.грн.)** | **у відсотках до всієї виробленої продукції** | **у натуральній формі (фізична од. вим.\*\*)** | **у грошовій формі (тіс. грн.)** | **у відсотках до всієї реалізованої продукції** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Переробка насiння та виробництво олiї неочищеної | 313644 т | 2667564.4 | 79.45 | 313644 т | 2667564.4 | 79.45 |
| 2 | Виробництво шротiв з давальницької та власної сировини | 263706 т | 587071.8 | 17.49 | 263706 т | 587071.8 | 17.49 |
| 3 | Iнше | - | 102827.3 | 3.06 | - | 102827.3 | 3.06 |

\* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
\*\* Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

#### 5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Склад витрат\*** | **Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Матерiальнi затрати | 87.56 |
| 2 | Витрати на оплату працi | 2.12 |
| 3 | Вiдрахування на соцiальнi заходи | 0.46 |
| 4 | Амортизацiя | 4.17 |
| 5 | Iншi операцiйнi витрати | 5.69 |

\* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

### 6. 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 особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії** | **Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | 25.04.2017 | Загальнi збори акцiонерiв Товариства | 25000000 | 5157683 | 484.7137760 | Правочини (включаючи, але не обмежуючись, правочини, пов’язанi з порукою, кредитом, позикою, гарантiєю, заставою/iпотекою), ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв, становить бiльше 25 вiдсоткiв (включаючи правочини, що становлять 50 i бiльше вiдсоткiв) вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi | 26.04.2017 | http:\\vmzhk.vioil.com |
| **Опис:** |
| 1) Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 25 квiтня 2017 року.2) Найменування уповноваженого органу, що прийняв рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: рiчнi Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат» (Протокол № 1 вiд 25 квiтня 2017 року).3) Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням їх характеру: попередньо надається згода щодо укладання Товариством правочинiв (включаючи, але не обмежуючись, правочини, пов’язанi з порукою, кредитом, позикою, гарантiєю, заставою/iпотекою), ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв, становить бiльше 25 вiдсоткiв (включаючи правочини, що становлять 50 i бiльше вiдсоткiв) вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, на перiод до проведення наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства або до прийняття Загальними зборами акцiонерiв iншого рiшення з цього питання. При цьому, встановити максимальний граничний розмiр сукупної вартостi укладених зазначених правочинiв не бiльше 25 000 000 000,00 (двадцять п’ять мiльярдiв) гривень включно.4) Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 25 000 000 000,00 (двадцять п’ять мiльярдiв) гривень включно.5) Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 5 157 683 тис. грн. (п’ять мiльярдiв сто п’ятдесят сiм мiльйонiв шiстсот вiсiмдесят три тисячi гривень).6) Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 484,713775.7) Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 295 148 160.8) Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах: 288 786 866 шт.9) Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 288 786 866 шт.10) Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0 шт. |
| 2 | 25.04.2017 | Загальнi збори акцiонерiв Товариства | 10000000 | 5157683 | 193.885510 | Правочини, пов’язанi з придбанням або вiдчуженням матерiальних цiнностей, наданням та отриманням послуг та виконанням робiт, ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв, становить бiльше 25 вiдсоткiв (включаючи правочини, що становлять 50 i бiльше вiдсоткiв) вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi | 26.04.2017 | http:\\vmzhk.vioil.com |
| **Опис:** |
| 1) Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 25 квiтня 2017 року.2) Найменування уповноваженого органу, що прийняв рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: рiчнi Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат» (Протокол № 1 вiд 25 квiтня 2017 року).3) Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням їх характеру: попередньо надається згода щодо укладання Товариством iнших правочинiв, пов’язаних з придбанням або вiдчуженням матерiальних цiнностей, наданням та отриманням послуг та виконанням робiт, ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв, становить бiльше 25 вiдсоткiв (включаючи правочини, що становлять 50 i бiльше вiдсоткiв) вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, на перiод до проведення наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства або до прийняття Загальними зборами акцiонерiв iншого рiшення з цього питання. Встановити максимальний граничний розмiр сукупної вартостi кожного з таких укладених правочинiв не бiльше 10 000 000 000,00 (десять мiльярдiв) гривень включно.4) Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 10 000 000 000,00 (десять мiльярдiв) гривень включно.5) Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 5 157 683 тис. грн. (п’ять мiльярдiв сто п’ятдесят сiм мiльйонiв шiстсот вiсiмдесят три тисячi гривень).6) Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 193,885510.7) Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 295 148 160.8) Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах: 288 786 866 шт.9) Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 288 786 866 шт.10) Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0 шт. |

### 7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

| **№ з/п** | **Дата прийняття рішення** | **Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення** | **Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)** | **Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)** | **Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)** | **Предмет правочину** | **Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії** | **Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | 13.10.2017 | Наглядова рада | 708021 | 5157683 | 13.73 | Передача в iпотеку ПАТ «Промiнвестбанку» нерухомого майна ПрАТ «Вiнницький ОЖК», що належить йому на правi власностi, в якостi забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «ДI ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» за кредитним договором № 20-1581/2-1 вiд 28.04.2012 року | 17.10.2017 | http:\\vmzhk.vioil.com  |
| **Опис:** |
| 1) - Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину: 13 жовтня 2017 року;- Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат».2) Предмет правочину: передача в iпотеку ПАТ «Промiнвестбанку» нерухомого майна ПрАТ «Вiнницький ОЖК», що належить йому на правi власностi, в якостi забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «ДI ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» за кредитним договором № 20-1581/2-1 вiд 28.04.2012 року. 3) Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 708 021 340,10 (Сiмсот вiсiм мiльйонiв двадцять одна тисяча триста сорок гривень 10 копiйок) грн.4) Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 5 157 683 000,00 (П’ять мiльярдiв сто п’ятдесят сiм мiльйонiв шiстсот вiсiмдесят три тисячi гривень 00 копiйок) грн.5) Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 13,73.6) Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення (зазначається, якщо рiшення приймається загальними зборами): рiшення прийнято Наглядовою радою. 7) Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, статутом ПрАТ «Вiнницький ОЖК»: не визначенi. |
| 2 | 13.10.2017 | Наглядова рада | 708021 | 5157683 | 13.73 | Передача в iпотеку ПАТ «Промiнвестбанку» нерухомого майна ПрАТ «Вiнницький ОЖК», що належить йому на правi власностi, в якостi забезпечення виконання зобов’язань ПП «ВЕКТОР-М» за кредитним договором № 20-1737/2-1 вiд 20.06.2011 року | 17.10.2017 | http:\\vmzhk.vioil.com  |
| **Опис:** |
| 1) - Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину: 13 жовтня 2017 року;- Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат».2) Предмет правочину: передача в iпотеку ПАТ «Промiнвестбанку» нерухомого майна ПрАТ «Вiнницький ОЖК», що належить йому на правi власностi, в якостi забезпечення виконання зобов’язань ПП «ВЕКТОР-М» за кредитним договором № 20-1737/2-1 вiд 20.06.2011 року. 3) Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 708 021 340,10 (Сiмсот вiсiм мiльйонiв двадцять одна тисяча триста сорок гривень 10 копiйок) грн.4) Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 5 157 683 000,00 (П’ять мiльярдiв сто п’ятдесят сiм мiльйонiв шiстсот вiсiмдесят три тисячi гривень 00 копiйок) грн.5) Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 13,73.6) Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення (зазначається, якщо рiшення приймається загальними зборами): рiшення прийнято Наглядовою радою. 7) Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, статутом ПрАТ «Вiнницький ОЖК»: не визначенi. |
| 3 | 13.10.2017 | Наглядова рада | 708021 | 5157683 | 13.73 | передача в iпотеку ПАТ «Промiнвестбанку» нерухомого майна ПрАТ «Вiнницький ОЖК», що належить йому на правi власностi, в якостi забезпечення виконання зобов’язань ПрАТ «Вiнницький ОЖК» за кредитним договором № 20-0058/2-1 вiд 19.01.2012 року | 17.10.2017 | http:\\vmzhk.vioil.com |
| **Опис:** |
| 1) - Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину: 13 жовтня 2017 року;- Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат».2) Предмет правочину: передача в iпотеку ПАТ «Промiнвестбанку» нерухомого майна ПрАТ «Вiнницький ОЖК», що належить йому на правi власностi, в якостi забезпечення виконання зобов’язань ПрАТ «Вiнницький ОЖК» за кредитним договором № 20-0058/2-1 вiд 19.01.2012 року.3) Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 708 021 340,10 (Сiмсот вiсiм мiльйонiв двадцять одна тисяча триста сорок гривень 10 копiйок) грн.4) Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 5 157 683 000,00 (П’ять мiльярдiв сто п’ятдесят сiм мiльйонiв шiстсот вiсiмдесят три тисячi гривень 00 копiйок) грн.5) Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 13,73.6) Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення (зазначається, якщо рiшення приймається загальними зборами): рiшення прийнято Наглядовою радою. 7) Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, статутом ПрАТ «Вiнницький ОЖК»: не визначенi. |
| 4 | 13.10.2017 | Наглядова рада | 541905 | 5157683 | 10.51 | Внесення змiн до договору застави № 20-1183/3-1 вiд 17.04.2014 року | 17.10.2017 | http:\\vmzhk.vioil.com |
| **Опис:** |
| 1) - Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину: 13 жовтня 2017 року;- Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат».2) Предмет правочину: внесення змiн до договору застави № 20-1183/3-1 вiд 17.04.2014 року. 3) Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 541 904 886,30 (П’ятсот сорок один мiльйон дев’ятсот чотири тисячi вiсiмсот вiсiмдесят шiсть гривень 30 копiйок) грн.4) Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 5 157 683 000,00 (П’ять мiльярдiв сто п’ятдесят сiм мiльйонiв шiстсот вiсiмдесят три тисячi гривень 00 копiйок) грн.5) Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 10,51.6) Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення (зазначається, якщо рiшення приймається загальними зборами): рiшення прийнято Наглядовою радою. 7) Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, статутом ПрАТ «Вiнницький ОЖК»: не визначенi. |
| 5 | 13.10.2017 | Наглядова рада | 541905 | 5157683 | 10.51 | Внесення змiн до договору застави № 20-1184/3-1 вiд 17.04.2014 року | 17.10.2017 | http:\\vmzhk.vioil.com  |
| **Опис:** |
| 1) - Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину: 13 жовтня 2017 року;- Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат».2) Предмет правочину: внесення змiн до договору застави № 20-1184/3-1 вiд 17.04.2014 року. 3) Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 541 904 886,30 (П’ятсот сорок один мiльйон дев’ятсот чотири тисячi вiсiмсот вiсiмдесят шiсть гривень 30 копiйок) грн.4) Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 5 157 683 000,00 (П’ять мiльярдiв сто п’ятдесят сiм мiльйонiв шiстсот вiсiмдесят три тисячi гривень 00 копiйок) грн.5) Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 10,51.6) Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення (зазначається, якщо рiшення приймається загальними зборами): рiшення прийнято Наглядовою радою. 7) Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, статутом ПрАТ «Вiнницький ОЖК»: не визначенi. |
| 6 | 13.10.2017 | Наглядова рада | 541905 | 5157683 | 10.51 | Внесення змiн до договору застави № 20-1185/3-1 вiд 17.04.2014 року | 17.10.2017 | http:\\vmzhk.vioil.com  |
| **Опис:** |
| 1) - Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину: 13 жовтня 2017 року;- Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат».2) Предмет правочину: внесення змiн до договору застави № 20-1185/3-1 вiд 17.04.2014 року. 3) Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 541 904 886,30 (П’ятсот сорок один мiльйон дев’ятсот чотири тисячi вiсiмсот вiсiмдесят шiсть гривень 30 копiйок) грн.4) Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 5 157 683 000,00 (П’ять мiльярдiв сто п’ятдесят сiм мiльйонiв шiстсот вiсiмдесят три тисячi гривень 00 копiйок) грн.5) Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 10,51.6) Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення (зазначається, якщо рiшення приймається загальними зборами): рiшення прийнято Наглядовою радою. 7) Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, статутом ПрАТ «Вiнницький ОЖК»: не визначенi. |
| 7 | 03.11.2017 | Наглядова рада | 1289421 | 5157683 | 25 | Погодження укладання (вчинення) Договору про надання у заставу товарiв, зокрема нефасовану соняшникову олiю, рiпакову олiю та соєву олiю, соняшниковий шрот/макуху та рiпаковий шрот/макуху, належнi Товариству (далi – «Товари»), а також сировину, зокрема, соняшникове насiння, насiння рiпаку та соєвi боби походженням з України, якi будуть перероблятися у Товари (далi – «Сировина»), включаючи будь-яку продукцiю, виготовлену та/або отриману на будь-якiй стадiї переробки Сировини, у кожному з випадкiв з будь-яким мiсцезнаходженням та в будь-яких об’ємах такої Сировини та Товарiв, мiж Товариством у якостi Заставодавця та IНГ БАНК Н.В. (ING BANK N.V.) у якостi Заставодержателя | 07.11.2017 | http:\\vmzhk.vioil.com |
| **Опис:** |
| 1) - Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину: 03 листопада 2017 року;- Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат» (далi – «Товариство»).2) Предмет правочину: Погодження укладання (вчинення) Договору про надання у заставу товарiв, зокрема нефасовану соняшникову олiю, рiпакову олiю та соєву олiю, соняшниковий шрот/макуху та рiпаковий шрот/макуху, належнi Товариству (далi – «Товари»), а також сировину, зокрема, соняшникове насiння, насiння рiпаку та соєвi боби походженням з України, якi будуть перероблятися у Товари (далi – «Сировина»), включаючи будь-яку продукцiю, виготовлену та/або отриману на будь-якiй стадiї переробки Сировини, у кожному з випадкiв з будь-яким мiсцезнаходженням та в будь-яких об’ємах такої Сировини та Товарiв, мiж Товариством у якостi Заставодавця та IНГ БАНК Н.В. (ING BANK N.V.) у якостi Заставодержателя.3) Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: не перевищує 1 289 420 750 (один мiльярд двiстi вiсiмдесят дев’ять мiльйонiв чотириста двадцять тисяч сiмсот п’ятдесят гривень 00 копiйок) грн.4) Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 5 157 683 000,00 (П’ять мiльярдiв сто п’ятдесят сiм мiльйонiв шiстсот вiсiмдесят три тисячi гривень 00 копiйок) грн.5) Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 25,00.6) Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення (зазначається, якщо рiшення приймається загальними зборами): рiшення прийнято Наглядовою радою. 7) Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, статутом ПрАТ «Вiнницький ОЖК»: не визначенi. |
| 8 | 03.11.2017 | Наглядова рада | 1289421 | 5157683 | 25 | Погодження укладання (вчинення) Договору про передачу у першочергову заставу всi грошовi кошти у гривнi, розмiщенi та/або будуть розмiщенi на рахунках Товариства в ПАТ «IНГ Банк Україна», МФО-300539 (надалi – «Рахунки»), та всi iснуючi та майбутнi майновi права та законнi iнтереси Товариства на Рахунки, у тому числi права на одержання всiх коштiв, деномiнованих у будь-якiй валютi, та процентiв на кошти, що знаходяться на Рахунках або в iнший спосiб накопиченi на них на будь-який вiдповiдний момент часу, мiж Товариством у якостi Заставодавця та IНГ БАНК Н.В. (ING BANK N.V.) у якостi Заставодержателя | 07.11.2017 | http:\\vmzhk.vioil.com |
| **Опис:** |
| 1) - Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину: 03 листопада 2017 року;- Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат».2) Предмет правочину: Погодження укладання (вчинення) Договору про передачу у першочергову заставу всi грошовi кошти у гривнi, розмiщенi та/або будуть розмiщенi на рахунках Товариства в ПАТ «IНГ Банк Україна», МФО-300539 (надалi – «Рахунки»), та всi iснуючi та майбутнi майновi права та законнi iнтереси Товариства на Рахунки, у тому числi права на одержання всiх коштiв, деномiнованих у будь-якiй валютi, та процентiв на кошти, що знаходяться на Рахунках або в iнший спосiб накопиченi на них на будь-який вiдповiдний момент часу, мiж Товариством у якостi Заставодавця та IНГ БАНК Н.В. (ING BANK N.V.) у якостi Заставодержателя. 3) Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: не перевищує 1 289 420 750 (один мiльярд двiстi вiсiмдесят дев’ять мiльйонiв чотириста двадцять тисяч сiмсот п’ятдесят гривень 00 копiйок) грн.4) Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 5 157 683 000,00 (П’ять мiльярдiв сто п’ятдесят сiм мiльйонiв шiстсот вiсiмдесят три тисячi гривень 00 копiйок) грн.5) Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 25,00.6) Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення (зазначається, якщо рiшення приймається загальними зборами): рiшення прийнято Наглядовою радою. 7) Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, статутом ПрАТ «Вiнницький ОЖК»: не визначенi. |
| 9 | 03.11.2017 | Наглядова рада | 1289421 | 5157683 | 25 | Погодження укладання (вчинення) Договору/Договорiв про передачу в забезпечення шляхом застави майнових прав Товариства за Експортними Контрактами, Прямими Експортними Контрактами та Договорами на Переробку Давальницької Сировини, мiж Товариством у якостi Заставодавця та IНГ БАНК Н.В. (ING BANK N.V.) у якостi Заставодержателя | 07.11.2017 | http:\\vmzhk.vioil.com  |
| **Опис:** |
| 1) - Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину: 03 листопада 2017 року;- Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат».2) Предмет правочину: Погодження укладання (вчинення) Договору/Договорiв про передачу в забезпечення шляхом застави майнових прав Товариства за Експортними Контрактами, Прямими Експортними Контрактами та Договорами на Переробку Давальницької Сировини, мiж Товариством у якостi Заставодавця та IНГ БАНК Н.В. (ING BANK N.V.) у якостi Заставодержателя. 3) Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: не перевищує 1 289 420 750 (один мiльярд двiстi вiсiмдесят дев’ять мiльйонiв чотириста двадцять тисяч сiмсот п’ятдесят гривень 00 копiйок) грн.4) Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 5 157 683 000,00 (П’ять мiльярдiв сто п’ятдесят сiм мiльйонiв шiстсот вiсiмдесят три тисячi гривень 00 копiйок) грн.5) Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 25,00.6) Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення (зазначається, якщо рiшення приймається загальними зборами): рiшення прийнято Наглядовою радою. 7) Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, статутом ПрАТ «Вiнницький ОЖК»: не визначенi. |
| 10 | 07.12.2017 | Наглядова рада | 884759 | 5157683 | 17.15 | Передача в заставу АТ «Ощадбанк» належне Товариству рухоме майно за ринковою вартiстю в якостi забезпечення зобов’язань перед АТ «Ощадбанк» | 08.12.2017 | http:\\vmzhk.vioil.com  |
| **Опис:** |
| 1) - Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину: 07 грудня 2017 року;- Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат» (далi – «Товариство»).2) Предмет правочину: Передача в заставу АТ «Ощадбанк» належне Товариству рухоме майно за ринковою вартiстю в якостi забезпечення зобов’язань перед АТ «Ощадбанк». 3) Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 884 759 тис. грн. (вiсiмсот вiсiмдесят чотири мiльйони сiмсот п’ятдесят дев’ять тисяч гривень).4) Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 5 157 683 тис. грн. (п’ять мiльярдiв сто п’ятдесят сiм мiльйонiв шiстсот вiсiмдесят три тисячi гривень).5) Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 17,15.6) Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення (зазначається, якщо рiшення приймається загальними зборами): рiшення прийнято Наглядовою радою. 7) Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, статутом ПрАТ «Вiнницький ОЖК»: не визначенi. |

### XIV. 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 Комісії** | **Вид інформації** |
| **1** | **2** | **3** |
| 25.04.2017 | 26.04.2017 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 25.04.2017 | 26.04.2017 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 17.05.2017 | 18.05.2017 | Відомості про зміну типу акціонерного товариства |
| 17.05.2017 | 18.05.2017 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 13.10.2017 | 17.10.2017 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 03.11.2017 | 07.11.2017 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 07.12.2017 | 08.12.2017 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |

#### XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | Приватне пiдприємство «Аудиторська фiрма «Служба аудиту» |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки\* платника податків - фізичної особи) | 25500146 |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | 21036, м. Вiнниця, вул. Хмельницьке шосе,13, офiс 103, 104, 105 |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | 1931 26.01.2001 |
| Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів\*\* | - - - - |
| Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України | 326/430.06.2016 |
| Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності | 01.01.201731.12.2017 |
| Думка аудитора\*\*\* | безумовно-позитивна |
| Пояснювальний параграф (у разі наявності) | д/н |
| Номер та дата договору на проведення аудиту | 39-1723.11.2017 |
| Дата початку та дата закінчення аудиту | 04.12.201727.03.2018 |
| Дата аудиторського висновку (звіту) | 27.03.2018 |
| Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн | 275000.00 |

\* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
\*\* Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

### Інформація про стан корпоративного управління

### ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

#### Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Рік**  | **Кількість зборів, усього**  | **У тому числі позачергових**  |
| 1 | 2017 | 1 | 0 |
| 2 | 2016 | 1 | 0 |
| 3 | 2015 | 1 | 0 |

#### Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X |  |
| Акціонери  |  | X |
| Депозитарна установа |  | X |
| Інше (запишіть): Реєстрацiю акцiонерiв здiйснювала реєстрацiйна комiсiя, призначена Наглядовою радою. | Так |

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Підняттям карток  |  | X |
| Бюлетенями (таємне голосування)  |  | X |
| Підняттям рук  |  | X |
| Інше (запишіть): Бюлетенями для голосування (вiдкрите голосування). | Так |

#### Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Реорганізація  |  | X |
| Додатковий випуск акцій |  | X |
| Унесення змін до статуту |  | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  |  | X |
| Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства  |  | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) |  | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді |  | X |
| Інше (запишіть): Позачерговi збори не скликались | Ні |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства | - |
| Інше (зазначити) | Не скликались |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | - |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | - |

### ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

#### Який склад наглядової ради (за наявності)?

|  |  |
| --- | --- |
|  | **(осіб)** |
| Кількість членів наглядової ради, у тому числі: | 3 |
| членів наглядової ради - акціонерів | 2 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів | 1 |
| членів наглядової ради - незалежних директорів | 0 |
| членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | 0 |
| членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій | 2 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | 1 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій | 0 |

#### Чи проводила наглядова рада самооцінку?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Складу |  | X |
| Організації |  | X |
| Діяльності |  | X |
| Інше (запишить) | Самооцiнка не проводилася |

|  |
| --- |
| Самооцiнка не проводилася |

|  |  |
| --- | --- |
| **Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?**  | 13 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Стратегічного планування  |  | X |
| Аудиторський  |  | X |
| З питань призначень і винагород  |  | X |
| Інвестиційний  |  | X |
| Інші (запишіть)  | Комiтети не створювались |
| Інші (запишіть)  | Комiтети у складi Наглядової ради не створювались. |

|  |
| --- |
| д/н |
| д/н |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)** | Ні |

#### Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Винагорода є фіксованою сумою  |  | X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій  |  | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  |  | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди  | X |  |
| Інше (запишіть)  | Виплата винагороди Членам Наглядової ради внутрiшнiми документами Товариства не передбачена. |

#### 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 (запишіть): Можуть бути тiльки акцiонером, або представником акцiонера, або групи акцiонерiв чи незалежним, не повиннi бути учасниками або членами органiв управлiння юридичної особи, яка конкурує з дiяльнiстю Товариства, не повиннi мати особистi та/або сiмейнi стосунки з головним бухгалтером та членами Правлiння | X |  |

#### Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства  | X |  |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками  |  | X |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)  |  | X |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена  | X |  |
| Інше (запишіть)  | Рiшенням рiчних Загальних зборiв (Протокол №1 вiд 25.04.2017 року) усiх членiв наглядової ради було обрано на посаду, в зв’язку з необхiднiстю призначити посадову особу замiсть членiв Наглядової ради повноваження яких припинено |

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

#### Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

|  |
| --- |
| **кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;** |
| **Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3** |

#### Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Загальні збори акціонерів**  | **Наглядова рада**  | **Виконавчий орган**  | **Не належить до компетенції жодного органу**  |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Ні | Ні | Так | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій  | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  | 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) Так** |

#### 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):  | д/н |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Інформація розповсюджується на загальних зборах** | **Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів**  | **Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві** | **Копії документів надаються на запит акціонера** | **Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства** |
| Фінансова звітність, результати діяльності  | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу  | Ні | Так | Так | Ні | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства  | Ні | Так | Так | Так | Так |
| Статут та внутрішні документи  | Ні | Ні | Так | Ні | Так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення  | Ні | Ні | Так | Так | Так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства  | Ні | Ні | Так | Ні | Ні |

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

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

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

#### Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

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

|  |
| --- |
| **Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так** |

#### З якої причини було змінено аудитора?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Не задовольняв професійний рівень  |  | X |
| Не задовольняли умови договору з аудитором  |  | X |
| Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  |  | X |
| Інше (запишіть)  | Довготривала спiвпраця з одним аудитором, довготривалий досвiд спiлкування з одним i тим самим аудитором має свої недолiки. В результатi багаторiчних контактiв така важлива якiсть аудитора, як професiйний скептицизм, втрачає свою гостроту, з’являється сумнiви вiдносно незалежностi аудиторського висновку, а перевiрка може перетворитись у бiльш формальний процес. |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Ревізійна комісія (ревізор) | X |  |
| Наглядова рада |  | X |
| Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства |  | X |
| Стороння компанія або сторонній консультант | X |  |
| Перевірки не проводились |  | X |
| Інше (запишіть) | Перевiрка проводилась незалежним аудитором Приватним пiдприємством «Аудиторська фiрма «Служба аудиту», 21036, м. Вiнниця, вул. Хмельницьке шосе, 13, офiс 103, 104, 105 |

#### З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| З власної ініціативи  | X |  |
| За дорученням загальних зборів  |  | X |
| За дорученням наглядової ради  |  | X |
| За зверненням виконавчого органу  |  | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів  |  | X |
| Інше (запишіть)  | д/н |

|  |
| --- |
| **Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні** |

### ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  |  |
| Так, плануємо розпочати переговори  |  |
| Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  |  |
| Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  |  |
| Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  |  |
| Не визначились  | X |

|  |
| --- |
| **Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні** |

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

|  |
| --- |
| **Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні** |

|  |
| --- |
| **У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управлiння не приймався.**  |
| **Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс корпоративного управлiння не оприлюднювався.**  |
| **Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року** |
| Кодекс корпоративного управлiння не приймався. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2018 | 01 | 01 |
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЬКИЙ ОЛIЙНОЖИРОВИЙ КОМБIНАТ" | за ЄДРПОУ | 00373758 |
| Територія |  | за КОАТУУ | 510137000 |
| Організаційно-правова форма господарювання |  | за КОПФГ | 112 |
| Вид економічної діяльності |  | за КВЕД | 10.41 |
| Середня кількість працівників | 910 |  |
| Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака |  |
| Адреса | 21034 Вiнницька область мiсто Вiнниця вул. Немирiвське шосе, 26, т.(0432) 27-46-26 |  |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |   |
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) |  |  |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |  | V |

### Баланс (Звіт про фінансовий стан)на 31.12.2017 р.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** | **На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **I. Необоротні активи** |
| Нематеріальні активи: | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1001 | 10 | 10 | 0 |
| накопичена амортизація | 1002 | 10 | 10 | 0 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 95565 | 72790 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 3786402 | 3712750 | 0 |
| первісна вартість | 1011 | 3866558 | 3942916 | 0 |
| знос | 1012 | 80156 | 230166 | 0 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 51800 | 51874 | 0 |
| первісна вартість | 1016 | 51800 | 51874 | 0 |
| знос | 1017 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції:які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 942 | 10 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом I** | **1095** | **3934709** | **3837424** | **0** |
| **II. Оборотні активи** |
| Запаси | 1100 | 317145 | 518420 | 0 |
| Виробничі запаси | 1101 | 178122 | 234602 | 0 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 1103 | 104992 | 279964 | 0 |
| Товари | 1104 | 34031 | 3854 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 420 | 420 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 195173 | 74777 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:за виданими авансами | 1130 | 498898 | 373561 | 0 |
| з бюджетом | 1135 | 153279 | 91135 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 984 | 5659 | 0 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1239 | 819 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 57602 | 23414 | 0 |
| Готівка | 1166 | 24 | 27 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 57578 | 23387 | 0 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 | 0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі в:резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | 0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 201 | 3473 | 0 |
| **Усього за розділом II** | **1195** | **1223957** | **1086019** | **0** |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | **1200** | **0** | **0** | **0** |
| **Баланс** | **1300** | **5158666** | **4923443** | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** | **На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності** |
| **I. Власний капітал** |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 78099 | 78099 | 0 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 2741794 | 2741251 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 21 | 20 | 0 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 432 | 432 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -19233 | -91269 | 0 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом I** | **1495** | **2801113** | **2728533** | **0** |
| **II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення** |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 552629 | 534092 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 7059 | 7581 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 259510 | 264672 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 5875 | 6993 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 5875 | 6993 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
| Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 |
| резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом II** | **1595** | **825073** | **813338** | **0** |
| **IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення** |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 773504 | 75731 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість:за довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 3722 | 0 | 0 |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 220596 | 239509 | 0 |
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | 1096 | 1003 | 0 |
| за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 | 0 |
| за розрахунками зі страхування | 1625 | 709 | 704 | 0 |
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 2888 | 2921 | 0 |
| за одержаними авансами | 1635 | 118584 | 542055 | 0 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
| за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 411381 | 519649 | 0 |
| **Усього за розділом IІІ** | **1695** | **1532480** | **1381572** | **0** |
| **ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | **1700** | **0** | **0** | **0** |
| **V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду** | **1800** | **0** | **0** | **0** |
| **Баланс** | **1900** | **5158666** | **4923443** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки** | В звiтному роцi в порiвняннi з попереднiм роком власний капiтал Товариства зменьшився, в основному, за рахунок отриманого збитку. В рядку 1015 балансу вiдображена iнвестицiйна нерухомiсть по справедливiй вартостi на суму 51874 тис. грн. Iнвестицiйна нерухомiсть – нерухомiсть (земля чи будiвля, або частина будiвлi, або їх поєднання), утримувана (власником або орендарем згiдно з угодою про фiнансову оренду) з метою отримання орендних платежiв або збiльшення вартостi капiталу. |
| **Керівник** | Чаленко Дмитро Андрiйович |
| **Головний бухгалтер** | Зоря Iрина Олександрiвна |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2018 | 01 | 01 |
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЬКИЙ ОЛIЙНОЖИРОВИЙ КОМБIНАТ" | за ЄДРПОУ | 00373758 |
|  | (найменування) |  |  |

### Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)за 12 місяців 2017 р.

|  |
| --- |
| I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 3610471 | 3477999 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
| Премії, передані у перестрахування | 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 | ( 3452064 ) | ( 3138712 ) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Валовий:** прибуток | 2090 | 158407 | 339287 |
|  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 | 74121 | 67169 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 2130 | ( 30058 ) | ( 24503 ) |
| Витрати на збут | 2150 | ( 126127 ) | ( 135431 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 121127 ) | ( 64352 ) |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності:** прибуток | 2190 | 0 | 182170 |
|  збиток | 2195 | ( 44784 ) | ( 0 ) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 57408 | 214496 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 101175 ) | ( 394700 ) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| **Фінансовий результат до оподаткування:** прибуток | 2290 | 0 | 1966 |
|  збиток | 2295 | ( 88551 ) | ( 0 ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 15884 | -1579 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| **Чистий фінансовий результат:** прибуток | 2350 | 0 | 387 |
|  збиток | 2355 | ( 72667 ) | ( 0 ) |

|  |
| --- |
| II. СУКУПНИЙ ДОХІД |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 619336 |
| 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** | **619336** |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | -88 | 111216 |
| **Інший сукупний дохід після оподаткування** | **2460** | **88** | **508120** |
| **Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)** | **2465** | **-72579** | **508507** |

|  |
| --- |
| III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Матеріальні затрати | 2500 | 3163594 | 2704128 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 76484 | 53985 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 16618 | 11872 |
| Амортизація | 2515 | 150531 | 134394 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 205699 | 154585 |
| **Разом** | **2550** | **3612926** | **3058964** |

|  |
| --- |
| ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 312394000 | 312394000 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 0 | 0 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | -0.23261 | 0.00124 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0 | 0 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки** | Чистий фiнансовий результат вiд дiяльностi Товариства в 2017 роцi - збиток в сумi 72 667 тис.грн. |
| **Керівник** | Чаленко Дмитро Андрiйович |
| **Головний бухгалтер** | Зоря Iрина Олександрiвна |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2018 | 01 | 01 |
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЬКИЙ ОЛIЙНОЖИРОВИЙ КОМБIНАТ" | за ЄДРПОУ | 00373758 |
|  | (найменування) |  |  |

### Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)за 12 місяців 2017 р.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 | 3898182 | 3541676 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 538805 | 362164 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 538805 | 362164 |
| Цільового фінансування | 3010 | 318 | 38 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 542839 | 42929 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 2108 | 2394 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 1031 | 847 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 29 | 1 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 6805 | 6302 |
| 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 | 66945 | 2981302 |
| Витрачання на оплату:Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 4183527 ) | ( 3305669 ) |
| Праці | 3105 | ( 63717 ) | ( 46528 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 17212 ) | ( 12706 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 29906 ) | ( 41590 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 7559 ) | ( 17673 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 1997 ) | ( 8779 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 20350 ) | ( 15138 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 66701 ) | ( 435234 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів/td>  | 3140 | ( 596 ) | ( 6125 ) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 59919 ) | ( 1380 ) |
| Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик  | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрачання | 3190 | ( 186673 ) | ( 2930712 ) |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | **3195** | **448811** | **157709** |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності** |
| Надходження від реалізації:фінансових інвестицій | 3200 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 3205 | 0 | 19 |
| Надходження від отриманих:відсотків | 3215 | 0 | 0 |
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання:фінансових інвестицій | 3255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| необоротних активів | 3260 | ( 40396 ) | ( 76099 ) |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | **3295** | **-40396** | **-76080** |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності** |
| Надходження від:Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 282077 | 735183 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 1733859 | 1194278 |
| Витрачання на:Викуп власних акцій | 3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Погашення позик | 3350 | 976111 | 373348 |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 50365 ) | ( 40548 ) |
| 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 | ( 1432229 ) | ( 1552061 ) |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | **3395** | **-442769** | **-36496** |
| **Чистий рух грошових коштів за звітний період** | **3400** | **-34354** | **45133** |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 57602 | 10182 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 166 | 2287 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 23414 | 57602 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки** | Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод склав 34354 тис.грн.(видаток). Залишок коштiв на кiнець року - 23414 тис.грн. |
| **Керівник** | Чаленко Дмитро Андрiйович |
| **Головний бухгалтер** | Зоря Iрина Олександрiвна |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2018 | 01 | 01 |
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЬКИЙ ОЛIЙНОЖИРОВИЙ КОМБIНАТ" | за ЄДРПОУ | 00373758 |
|  | (найменування) |  |  |

### Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)за 12 місяців 2017 р.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **надходження** | **видаток** | **надходження** | **видаток** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **I. Рух коштів у результаті операційної діяльності** |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коригування на:амортизацію необоротних активів | 3505 | 0 | X | 0 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 3510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій | 3520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибуток (збиток) від участі в капіталі | 3521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання | 3522 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття | 3523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій | 3524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів | 3526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 3540 | X | 0 | X | 0 |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) запасів | 3551 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів | 3552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги | 3553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості | 3554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів | 3556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (збільшення) інших оборотних активів | 3557 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань | 3560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги | 3561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом | 3562 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування | 3563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці | 3564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів | 3566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сплачений податок на прибуток | 3580 | X | 0 | X | 0 |
| Сплачені відсотки | 3585 | X | 0 | X | 0 |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | **3195** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності** |  |  |
| Надходження від реалізації:фінансових інвестицій | 3200 | 0 | X | 0 | X |
| необоротних активів | 3205 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від отриманих:відсотків | 3215 | 0 | X | 0 | X |
| дивідендів | 3220 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | X | 0 | X |
| Інші надходження | 3250 | 0 | X | 0 | X |
| Витрачання на придбання:фінансових інвестицій | 3255 | X | 0 | X | ( 0 ) |
| необоротних активів | 3260 | X | 0 | X | 0 |
| Виплати за деривативами | 3270 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на надання позик | 3275 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | X | 0 | X | 0 |
| Інші платежі | 3290 | X | 0 | X | 0 |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | **3295** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності** |  |  |
| Надходження від:Власного капіталу | 3300 | 0 | X | 0 | X |
| Отримання позик | 3305 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | X | 0 | X |
| Інші надходження | 3340 | 0 | X | 0 | X |
| Витрачання на:Викуп власних акцій | 3345 | X | 0 | X | 0 |
| Погашення позик | 3350 | X | 0 | X | 0 |
| Сплату дивідендів | 3355 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | X | 0 | X | 0 |
| Інші платежі | 3390 | X | 0 | X | 0 |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | **3395** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Чистий рух грошових коштів за звітний період** | **3400** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 0 | X | 0 | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки** | - |
| **Керівник** | - |
| **Головний бухгалтер** | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2018 | 01 | 01 |
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЬКИЙ ОЛIЙНОЖИРОВИЙ КОМБIНАТ" | за ЄДРПОУ | 00373758 |
|  | (найменування) |  |  |

### Звіт про власний капіталза 12 місяців 2017 р.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **Зареєстрований капітал** | **Капітал у дооцінках** | **Додатковий капітал** | **Резервний капітал** | **Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)** | **Неоплачений капітал** | **Вилучений капітал** | **Всього** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Залишок на початок року** | **4000** | **78099** | **2741794** | **21** | **432** | **-7351** | **0** | **0** | **2812995** |
| **Коригування:**Зміна облікової політики | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виправлення помилок | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11882 | 0 | 0 | -11882 |
| Інші зміни | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Скоригований залишок на початок року** | **4095** | **78099** | **2741794** | **21** | **432** | **-19233** | **0** | **0** | **2801113** |
| **Чистий прибуток (збиток) за звітний період** | **4100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-72667** | **0** | **0** | **-72667** |
| **Інший сукупний дохід за звітний період** | **4110** | **0** | **88** | **0** | **0** | **631** | **0** | **0** | **719** |
| **Дооцінка (уцінка) необоротних активів** | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 | 0 | 0 | 631 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 4116 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| **Розподіл прибутку:**Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 (часток) | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | -631 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -632 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Разом змін у капіталі** | **4295** | **0** | **-543** | **-1** | **0** | **-72036** | **0** | **0** | **-72580** |
| **Залишок на кінець року** | **4300** | **78099** | **2741251** | **20** | **432** | **-91269** | **0** | **0** | **2728533** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки** | Статутний капiтал в звiтному роцi залишився незмiнним. За рахунок отриманого збитку власний капiтал Товариства зменьшився |
| **Керівник** | Чаленко Дмитро Андрiйович |
| **Головний бухгалтер** | Зоря Iрина Олександрiвна |

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

#### Текст приміток

Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi
за 2017 рiк
Приватне акцiонерне товариство
«Вiнницький олiйножировий комбiнат»

ЗМIСТ
Звiт про фiнансовий стан
Звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд
Звiт про рух грошових коштiв
Звiт про власний капiтал
1. Змiст Примiток до фiнансової звiтностi ПрАТ «Вiнницький ОЖК» за 2017 рiк, складеної за МСФЗ та iнформацiя, що пiдлягає розкриттю
1.1 Загальна iнформацiя про пiдприємство
1.2 Основи пiдготовки, затвердження i подання фiнансової звiтностi
1.3 Випущенi новi та переглянутi МСФЗ
1.4 Суттєвi положення облiкової полiтики
1.5 Iстотнi облiковi судження та оцiнки
1.6 Розкриття iнформацiї, що пiдтверджує статтi, поданi у звiтностi
1.7 Розкриття iншої iнформацiї

1.1 Загальна iнформацiя про товариство
Повне найменування Приватне акцiонерне товариство
«Вiнницький олiйножировий комбiнат»
Код за єдиним державним
реєстром пiдприємств та
органiзацiй України 00373758
Органiзацiйно-правова форма Акцiонерне товариство
Мiсцезнаходження 21034, м. Вiнниця, вул. Немирiвське шосе, 26
Дата державної реєстрацiї Свiдоцтво про державну реєстрацiю вiд 12.03.1996
Орган, що видав свiдоцтво Виконком Вiнницької мiської Ради
( № 1 174 120 0000 000387)
Реєстрацiя Статуту
Нова редакцiя Статут ПрАТ «Вiнницький ОЖК» в останнiй редакцiї затверджений загальними зборами акцiонерiв
(протокол № 1 вiд 25 квiтня 2017 року) i зареєстрований Державним реєстратором 18.05.2017 р., реєстрацiйний номер справи №117400038706
Основнi види дiяльностi Основнi види дiяльностi (КВЕД):
10.41 – Виробництво олiї та тваринних жирiв;
10.42 – Виробництво маргарину i подiбних харчових жирiв;
20.11 – Виробництво промислових газiв;
36.00 – Збiр, очищення та постачання води;
46.11 – Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi сiльськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напiвфабрикатами;
46.33 – Оптова торгiвля молочними продуктами, яйцями, харчовими олiями та жирами.
Банкiвськi реквiзити № 26002003172710 (UAH)
№ 26003013172710 (USD)
№ 26007213172710 (EUR)
№ 26007003172715 (UAH)
№ 26008013172715 (USD)
№ 26002213172715 (EUR) ПАТ «IНГ Банк Україна» 300539
№ 26000001101319 (UAH,USD) № 26000001101320 (EUR) АТ «Пиреус Банк» 300658
№ 26005498949 (UAH) № 26006498993 (USD) № 26009498967 (EUR) АТ «Райффайзенбанк АВАЛЬ» 380805
№ 26008300398210 (UAH,USD,EUR) ТВБВ № 10001/0146 фiлiї – Вiнницьке обласне управлiння АТ «Ощадбанк» 302076
№ 26009000037543 (UAH, USD,
№ 26003000037550 (EUR, RUB)
№ 26046000008375 (UAH)
№ 26047000008374 (UAH) Вiнницька фiлiя АТ «Укрексiмбанк» 322313
№ 26000455039565 (UAH, USD, EUR, RUB) АТ "ОТП Банк" 300528
№ 26006980000238 (UAH)
№ 26001978000085 (EUR)
№ 26004840000109 (USD) ПАТ «Промiнвестбанк» 300012
№ 26009664933900 (UAH,USD,EUR) АТ «УкрСиббанк» 351005
№ 260033011935 (UAH,USD,EUR) АТ «Ощадбанк» 300465
Середня кiлькiсть працiвникiв за 2017 рiк 910 чоловiк.
1.2 Основи пiдготовки, затвердження i подання фiнансової звiтностi
Концептуальною основою фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат» (надалi – ПрАТ «Вiнницький ОЖК» або Товариство) за рiк, що закiнчився 31.12.2017 року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) в редакцiї, затвердженiй Радою з Мiжнародних стандартами фiнансової звiтностi (Рада з МСФЗ) та розмiщенi на офiцiйному сайтi Мiнiстерства фiнансiв України. Також застосованi всi iнтерпретацiї Комiтету з iнтерпретацiй мiжнародної фiнансової звiтностi обов'язковi для 2017 фiнансового року.
Фiнансова звiтнiсть ПрАТ «Вiнницький ОЖК» пiдготовлена та складена методом трансформацiї, який передбачає аналiз кожної статтi фiнансової звiтностi на предмет вiдповiдностi її оцiнки, визнання та класифiкацiї МСФЗ i побудована на реальних даних бухгалтерського облiку, який ведеться у вiдповiдностi до прийнятих на даний час бухгалтерських стандартiв, обраної та впровадженої облiкової полiтики пiдприємства, дiючих МСФЗ та охоплює перiод з 01.01.2017 року по 31.12.2017 року.
Валюта подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, складена у тисячах гривень, округлених до цiлого, якщо не зазначено iнше.
Безперервнiсть дiяльностi.
Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов’язань вiдбувається у ходi звичайної господарської дiяльностi. Продовження i майбутня дiяльнiсть товариства, в значнiй мiрi залежить вiд поточної та майбутньої економiчної ситуацiї в Українi. Фiнансова звiтнiсть не включає будь-якi коригування, якi необхiдно було б провести в тому випадку якби ПрАТ «Вiнницький ОЖК» не змогло продовжити подальше здiйснення свої дiяльнiсть у доступному для огляду майбутньому виходячи з принципу безперервностi.
Принцип нарахування.
Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi принципу нарахування. Результати операцiй та iнших подiй визнаються по факту їх здiйснення, а не в момент отримання або здiйснення платежiв коштами, вiдображаються в облiкових записах i в фiнансовiй звiтностi в перiодах, яким вони вiдповiдають.
1.3. Випущенi новi та переглянутi МСФЗ.
1.3.1. Перелiк стандартiв та тлумачень, якi були опублiкованi РМСБО, та набули чинностi для фiнансового року, який починається 01 сiчня 2017 року
Облiкова полiтика, прийнята при складаннi фiнансової звiтностi, вiдповiдає полiтицi, яку застосовували при складаннi рiчної фiнансової звiтностi ПрАТ «Вiнницький ОЖК» за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року, за винятком прийнятих нових стандартiв i роз’яснень, що вступили в силу на 1 сiчня 2017 року. Товариство не застосувало достроково будь-якi iншi стандарти, роз’яснення або поправки, якi були випущенi, але ще не вступили в силу.
Iнформацiя про характер i вплив цих змiн розкрита нижче. Хоча ПрАТ «Вiнницький ОЖК» вперше застосувало цi новi стандарти i поправки в 2017 роцi, вони не мають iстотного впливу на його рiчну фiнансову звiтнiсть.
Характер i вплив кожного нового стандарту або поправки описанi нижче:
1) Поправки до МСБО (IАS) 12 «Податок на прибуток»
19 сiчня 2016 року Рада з мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку опублiкувала остаточнi поправки до МСБО (IАS)12 «Податок на прибуток». Рада зробила висновок, що рiзноманiтнiсть практик навколо визнання вiдстроченого податкового активу, пов’язаного з борговим iнструментом, який оцiнюється за справедливою вартiстю, в основному викликано невизначенiстю в застосуваннi деяких принципiв МСБО (IАS) 12 та, вiдповiдно, роз’яснює, коли вiдстрочений податковий актив повинен бути визнаний для нереалiзованих збиткiв, що виникають за операцiями з борговими iнструментами.
Цi поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть товариства.
2) Поправки до МСБО (IАS) 7 «Звiт про рух грошових коштiв»
29 сiчня 2016 року Рада з МСФЗ опублiкувала поправки до МСБО (IАS) 7 «Звiт про рух грошових коштiв». Поправки покликанi уточнити МСБО (IАS) 7, щоб полiпшити iнформацiю, що надається користувачам фiнансової звiтностi. Метою поправок є надання розкриття iнформацiї, яке дозволяло б користувачам оцiнити змiни в зобов’язаннях, що виникають в результатi фiнансової дiяльностi. Для досягнення цiєї мети Рада з МСФЗ вимагає, щоб такi змiни в зобов’язаннях, що виникають в результатi фiнансової дiяльностi, розкривалися в необхiдному обсязi: (I) змiни грошових потокiв вiд фiнансування; (II) змiни, пов'язанi з придбанням або втратою контролю над дочiрнiми пiдприємствами та бiзнесом; (III) вплив змiн валютних курсiв; (IV) змiни у справедливiй вартостi; i (V) iншi змiни. Таке розкриття iнформацiї можливо виконати шляхом проведення звiрки вхiдних та вихiдних залишкiв, представлених у звiтi про фiнансовий стан, якi виникли вiд фiнансової дiяльностi.
На думку управлiнського персоналу зазначенi поправки не спричиняють впливу на фiнансову звiтнiсть товариства.
3) «Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2014-2016 рр.»
Данi поправки вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати. Документ включає в себе наступнi поправки:
Поправки до МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших суб’єктах господарювання»
Поправки до МСФЗ (IFRS) 12 роз’яснюють, що пiдприємства звiльненi вiд вимоги розкривати узагальнену фiнансову iнформацiю про частки участi в дочiрнiх та асоцiйованих пiдприємствах, а також спiльних пiдприємствах, якi класифiкуються або включенi до групи вибуття, що призначенi для продажу у вiдповiдностi до МСФЗ (IFRS) 5 «Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть». Поправки роз’яснюють, що таке виключення є єдиним виключенням iз загальних вимог по розкриттю iнформацiї щодо таких часток участi.
На думку управлiнського персоналу зазначенi поправки не спричиняють впливу на фiнансову звiтнiсть товариства.
1.3.2. Перелiк стандартiв та тлумачень, якi були опублiкованi РМСБО, але не набули чинностi для фiнансового року, який закiнчується 31 грудня 2017 року, i не були прийнятi товариством до застосування достроково:
1) МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти»
У липнi 2014 року була випущена остаточна редакцiя МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти», яка вiдображає результати всiх етапiв проекту за фiнансовими iнструментами i замiнює МСБО (IАS) 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» i всi попереднi редакцiї МСФЗ 9. Стандарт вводить новi вимоги щодо класифiкацiї та оцiнки, знецiнення та облiку хеджування. Новий стандарт вимагає, щоб оцiнка всiх фiнансових активiв, за винятком дольових та похiдних iнструментiв, проводилась на основi комбiнованого пiдходу, виходячи з бiзнес-моделi, використовуваної компанiєю для управлiння фiнансовими активами, i характеристик фiнансового активу, пов’язаних з передбаченими договором грошовими потоками. Замiсть категорiй встановлених МСБО (IАS) 39, вводяться такi категорiї фiнансових iнструментiв: оцiнюванi за справедливою вартiстю через прибуток або збиток; за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд; i за амортизованою вартiстю. МСФЗ (IFRS) 9 також дозволяє компанiям продовжувати класифiкувати (але без права подальшої декласифiкацiї) фiнансовi iнструменти, що вiдповiдають критерiям визнання в якостi оцiнюваних за амортизованою вартiстю або за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо це дозволяє усунути або значно зменшити непослiдовнiсть пiдходiв до оцiнки або визнання.
Дольовi iнструменти, якi не призначенi для торгiвлi, можуть ставитися (без права подальшої декласифiкацiї в категорiю оцiнюваних за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, при цьому доходи i витрати за такими iнструментами в подальшому не пiдлягають вiдображенню в звiтi про фiнансовi результати. Порядок облiку фiнансових зобов’язань в цiлому аналогiчний вимогам МСБО 39.
МСФЗ (IFRS) 9 змiнює пiдхiд до облiку знецiнених кредитiв. Замiсть пiдходу на основi понесених збиткiв згiдно з МСБО (IАS) 39, вводиться прогнозний пiдхiд, що вимагає вiдображення очiкуваних кредитних збиткiв та визнання оцiночного резерву.
МСФЗ (IFRS) 9 набирає чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Стандарт застосовується ретроспективно, але надання порiвняльної iнформацiї не є обов’язковим.
Наразi керiвництво Товариства оцiнює вплив зазначених змiн на фiнансову звiтнiсть.
2) МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями»
МСФЗ (IFRS) 15 передбачає нову модель, що включає п’ять етапiв, яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з клiєнтами. Основний принцип нового стандарту полягає в тому, щоб компанiї визнавали виручку в сумi, яка вiдображає вiдшкодування, право на яке компанiя очiкує отримати в обмiн на передачу активiв або послуг клiєнту Новий стандарт дозволить розкривати бiльш якiсну iнформацiю про виручку, i мiстить вказiвки про порядок облiку операцiй, якi ранiше не розглядалися на необхiдному рiвнi (наприклад, виручка вiд надання послуг, наслiдки модифiкацiї умов договорiв), а також переглянутi вказiвки з облiку багатокомпонентних угод.
Новий стандарт по виручцi застосовується щодо всiх органiзацiй i замiнить всi дiючi вимоги до визнання виручки згiдно з МСФЗ. Стандарт застосовується до рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати, ретроспективно в повному обсязi або з використанням модифiкованого ретроспективного пiдходу, при цьому допускається дострокове застосування.
В даний час Товариство оцiнює вплив МСФЗ (IFRS) 15 та планує застосувати новий стандарт на вiдповiдну дату набрання чинностi.

3) «Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2014-2016 рр.»
3.1. Поправки до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi»
Данi поправки вiдмiняють дiю деяких короткострокових виняткiв, передбачених МСФЗ (IFRS)1 «Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi».
Данi поправки не мають впливу на фiнансову звiтнiсть товариства.
3.2. Поправки до МСБО (IАS) 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства»
Поправками передбачено, що якщо iнвестицiя в асоцiйоване чи спiльне пiдприємство утримується суб’єктом господарювання (або утримується опосередковано через нього), який є органiзацiєю венчурного капiталу або пайовим фондом, трастом чи подiбним суб’єктом господарювання, в тому числi пов’язаним з iнвестицiями страховим фондом, то такий суб’єкт господарювання може прийняти рiшення оцiнювати iнвестицiї в такi асоцiйованi чи спiльнi пiдприємства за справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку чи збитку вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 9.
Крiм цього, стандарт доповнено новим пунктом, а саме: якщо суб’єкт господарювання, який сам не є iнвестицiйним суб’єктом господарювання, має частку участi в асоцiйованому або спiльному пiдприємствi, яке є iнвестицiйним суб’єктом господарювання, то цей суб’єкт господарювання може, застосовуючи метод участi у капiталi, зберегти оцiнку справедливої вартостi, застосовану асоцiйованим або спiльним пiдприємством цього суб’єкта господарювання до часток участi цього асоцiйованого або спiльного пiдприємства у дочiрнiх пiдприємствах.
Поправки застосовується до рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування.
Керiвництво товариства не очiкує на застосування поправок в майбутньому, оскiльки у нього вiдсутнi частки участi у зазначених пiдприємствах.
4) Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Виплати на основi акцiй»
Поправки покликанi усунути розбiжностi в практицi застосування стандарту, але розглядають обмежене коло питань, що стосуються тiльки класифiкацiї та оцiнки. Поправки розглядають три основних аспекти:
- вплив умов переходу прав на оцiнку операцiй з виплат на основi акцiй з розрахунками грошовими коштами;
- класифiкацiя операцiй з виплат на основi акцiй, умови якої дозволяють компанiї утримати частину дольових iнструментiв, що пiдлягають передачi спiвробiтнику, для виконання обов’язку зi сплати вiдповiдного податку за цього спiвробiтника;
- облiк змiни умов операцiї з виплат на основi акцiй, в результатi якого операцiя перестає класифiкуватися як операцiя з розрахунками грошовими коштами i починає класифiкуватися як операцiя з розрахунками дольовими iнструментами.
Поправки застосовується до рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування.
Керiвництво товариства не очiкує на застосування поправок в майбутньому.
5) Поправки до МСБО (IАS) 40 «Iнвестицiйна нерухомiсть»
Поправки роз’яснюють, що для переведення об’єктiв нерухомостi до складу/зi складу iнвестицiйної нерухомостi необхiдно провести аналiз того, чи виконується або перестають виконуватися визначення «iнвестицiйна нерухомiсть», що має бути пiдтверджено об’єктивними доказами змiни характеру використання об’єкта нерухомостi. Поправки до МСБО (IАS) 40 уточнюють, що переведення об’єктiв нерухомостi до складу/зi складу iнвестицiйної нерухомостi стосуються також i об’єктiв незавершеного будiвництва.
Поправки застосовується до рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування.
Наразi керiвництво Товариства оцiнює вплив зазначених змiн на фiнансову звiтнiсть.
6) КТМФЗ (IFRIC) 22 «Операцiї в iноземнiй валютi та передоплата вiдшкодування»
Тлумачення роз’яснюють як визначати дату операцiї з метою визначення обмiнного курсу, який необхiдно застосовувати при первiсному визнаннi активу, доходiв або витрат у випадку, коли вiдшкодування за такий актив, дохiд або витрати було виплачено або отримано авансом в iноземнiй валютi, що призвело до визнання негрошового активу або негрошового зобов’язання.
Також тлумачення роз’ясняє, що датою операцiї є дата визнання негрошового активу або зобов’язання в результатi виплати або надходження передоплати. Якщо компанiя здiйснює або отримує декiлька попереднiх платежiв, то дата операцiї визначається окремо для кожної виплати або надходження передоплати.
Тлумачення застосовується до рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування.
Керiвництво Товариства оцiнює вплив зазначених змiн на фiнансову звiтнiсть.
7) Поправки до МСФЗ (IFRS) 4 - «Застосування МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» одночасно з МСФЗ (IFRS) 4 «Страховi контракти»
Поправки покликанi усунути проблеми, що виникають у зв’язку з застосуванням нового стандарту МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» до того моменту, як компанiї почнуть застосовувати новий стандарт з облiку договорiв страхування, який наразi розробляється радою з МСФЗ замiсть МСФЗ (IFRS) 4. Згiдно з поправками, компанiї, якi укладають договори страхування можуть вибрати один з двох варiантiв: тимчасове звiльнення вiд застосування МСФЗ (IFRS) 9 або використання методу накладення. Тимчасове звiльнення вiд застосування МСФЗ (IFRS) 9 можуть використовувати компанiї, дiяльнiсть яких пов’язана переважно зi страхуванням. Такi компанiї можуть застосовувати МСБО (IАS) 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка», вiдклавши застосування МСФЗ (IFRS) 9 до 01 сiчня 2021 року але не пiзнiше цього термiну. Компенсуючий пiдхiд (у випадку застосування МСФЗ (IFRS) 9 з 01.01.2018 року) передбачає обов’язкову корекцiю прибутку або збитку, щоб виключити їх додаткову волатильнiсть, яка може виникнути при одночасному застосуваннi МСФЗ (IFRS) 9 та МСФЗ (IFRS) 4.
На думку керiвництва зазначенi поправки не спричиняють впливу на фiнансову звiтнiсть товариства, оскiльки його дiяльнiсть не пов’язана зi страховою.
8) МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»
Стандарт встановлює принципи для визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї з оренди, з метою забезпечення того, щоб орендарi та орендодавцi надавали у фiнансовiй звiтностi вiдповiдну iнформацiю, яка сумлiнно представляє змiст цих угод. Цей стандарт скасовує поточну подвiйну модель облiку оренди орендарями, вiдповiдно до якої договори фiнансової оренди вiдображаються в звiтi про фiнансовiй стан, а договори операцiйної оренди не вiдображаються. Замiсть неї вводиться єдина модель вiдображення всiх договорiв оренди в звiтi про фiнансовий стан в порядку, схожому з поточним порядком облiку договорiв фiнансової оренди. Для орендарiв стане необхiдним визнавати в звiтi про фiнансовий стан зобов’язання по орендi з нарахуванням вiдсоткiв, i одночасно визнавати вiдповiдний новий актив. Змiниться також i облiк оренди протягом термiну її дiї. Зокрема, тепер компанiї будуть на початкових етапах оренди визнавати витрати в бiльших сумах (внаслiдок фiнансових витрат) майже за всiма договорами оренди, навiть якщо щорiчна орендна плата є незмiнною.
МСФЗ (IFRS) 16 набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються з 01 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати. Дозволяється дострокове застосування за умови, що з тiєї ж дати компанiя почне застосовувати новий стандарт з облiку виручки МСФЗ (IFRS)15 «Виручка за договорами з покупцями».
Наразi товариство оцiнює вплив нового стандарту на його фiнансову звiтнiсть.
9) МСФЗ (IFRS) 17 «Страховi контракти»
МСФЗ (IFRS) 17 встановлює єдину модель для визнання, оцiнки, подання i розкриття iнформацiї вiдносно договорiв страхування. Пiд сферу дiї стандарту потрапляють органiзацiї, якi заключають договори страхування, заключають або працюють по договорах перестрахування, або заключають iнвестицiйнi контракти, якi передбачають умови дискрецiйної участi.
МСФЗ(IFRS) 17 вимагає вiд суб’єктiв iдентифiкувати портфелi страхових контрактiв, якi складаються з контрактiв, що пiдпадають пiд однаковi ризики та управляються спiльно.
Стандарт вимiрює страховi контракти або вiдповiдно до загальної моделi, або за спрощеною версiєю цiєї моделi, яка називається «пiдхiд розподiлу страхової премiї». Загальна модель визначена таким чином, щоб при первiсному визнаннi суб’єкт вимiрював групу контрактiв як сукупну суму, яка включає в себе суми грошових потокiв за виконанням зобов’язань та маржу за контрактнi послуги.
Грошовi потоки вiд виконання договорiв страхування включають очiкуванi майбутнi чистi грошовi потоки, скоригованi на тимчасову вартiсть грошей, фiнансовi ризики майбутнiх грошових потокiв i нефiнансовi ризики.
У звiтi про фiнансовi результати суб’єкт господарювання повинен роздiлити суми, визнанi у звiтi (звiтах) про фiнансовий результат, на результат вiд страхових послуг, який складається зi страхових надходжень та витрат вiд страхових послуг, та на страховi фiнансовi доходи та витрати. Доходи та витрати вiд контрактiв перестрахування, утримувачем яких є суб’єкт, мають бути представленi окремо вiд витрат чи доходiв вiд емiтованих страхових контрактiв.
МСФЗ (IFRS) 17 замiнює МСФЗ (IFRS) 4 «Страховi контракти» та пов’язанi з ним iнтерпретацiї, i набуває чинностi для перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2021 року, при цьому його дострокове прийняття дозволено у разi застосування також МСФЗ 15 «Доходи вiд реалiзацiї за договорами з клiєнтами» та МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти».
Данi стандарт не буде мати впливу на фiнансову звiтнiсть товариства, оскiльки товариство не здiйснює страхову дiяльнiсть.
10) МСФЗ (IFRS) 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть», МСБО 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства»
Поправки уточнюють порядок облiку операцiй, коли материнська компанiя втрачає контроль над дочiрньою компанiєю, яка не є бiзнесом, як визначено в МСФЗ (IFRS) 3 «Об’єднання бiзнесу», продавши всю або частину своєї частки в цiй дочiрнiй компанiї асоцiйованiй компанiї або спiльному пiдприємствi, яке облiковується з використанням методу участi в капiталi. У разi будь-якої змiни частки в колишнiй дочiрнiй компанiї, прибуток та збитки вiд переоцiнки враховуються наступним чином: у разi, коли частка володiння враховується як асоцiйоване або спiльне пiдприємство за методом дольової участi;
- зберiгається частка володiння, яка облiковується за справедливою вартiстю вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти».
Радою з МСФЗ в груднi 2015 року прийнято рiшення вiдкласти застосування цих поправок на невизначений термiн. Цi поправки не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть товариства, оскiльки його звiтнiсть не консолiдується та воно немає фiнансових iнвестицiй, що облiковуються за методом участi в капiталi.
11) КТМФЗ (IFRIC) 23 «Невизначенiсть щодо правил обчислення податку на прибуток»
Тлумачення застосовується до визнання та оцiнки в разi виникнення невизначеностi в податковому облiку:
- метод найбiльш iмовiрного значення або метод очiкуваного значення;
- розкриття iнформацiї про судження i оцiнки зробленi при виявленнi невизначеностi при вiдображеннi податкiв вiдповiдно до МСБО ( IAS) 1.
Тлумачення застосовується до рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування.
На даний час керiвництво товариства оцiнює вплив даних тлумачень на свою фiнансову звiтнiсть.
1.4 Суттєвi положення облiкової полiтики
Облiкова полiтика товариства встановлює порядок органiзацiї та ведення бухгалтерського облiку, визначає єдинi принципи, методи i процедури, що використовуються товариством для складання та подання фiнансової звiтностi.
Облiкова полiтика ПрАТ «Вiнницький ОЖК» - документ, головною метою якого є загальна регламентацiя застосованих на практицi прийомiв та методiв бухгалтерського облiку, технологiй обробки облiкової iнформацiї та документообiгу.
Облiкова полiтика товариства будується у вiдповiдностi з чинним законодавством України, а саме: Законом України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», Планом рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй України, основними принципами Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, iншими нормативно-правовими актами та галузевими практиками, внутрiшнiми нормативними документами товариства, що визначають порядок здiйснення бухгалтерських операцiй. Обрана товариством облiкова полiтика:
- забезпечує повноту та достовiрнiсть вiдображення операцiй в облiку;
- визначає систему ведення бухгалтерського облiку;
- закрiплює правила та процедури, прийнятi керiвництвом для ведення фiнансового, управлiнського та податкового облiку;
- вiдображає особливостi органiзацiї та ведення бухгалтерського облiку;
- направлена на повне задоволення потреб управлiння товариства;
- сприяє виконанню повного обсягу фiнансово - господарських операцiй;
- забезпечує встановлення контролю здiйснення цих операцiй;
- встановлює правила документообiгу;
- затверджує ведення системи рахункiв i регiстрiв бухгалтерського облiку;
- визначає технологiю обробки облiкової iнформацiї.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва формування певних суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на застосування принципiв облiкової полiтики, а також на суми активiв та зобов’язань, доходiв та витрат, що вiдображенi у звiтностi. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок.
Облiкова полiтика мiстить правила ведення бухгалтерського облiку, дотримання яких є обов’язковими. За цим документом затверджується методологiя вiдображення окремих бухгалтерських операцiй та особливостi органiзацiї бухгалтерського облiку.
Основнi принципи облiкової полiтики були послiдовно застосованi до всiх перiодiв при пiдготовцi фiнансової звiтностi та пiдготовцi початкового звiту про фiнансовий стан на 1 сiчня 2012 року в цiлях переходу на МСФЗ.
Запаси
Товариство визначає наступнi види запасiв:
• виробничi запаси;
• поточнi бiологiчнi активи;
• товари для перепродажу;
• незавершене виробництво
• готова продукцiя.
На дату балансу запаси в бухгалтерському облiку i фiнансовiй звiтностi вiдображаються за найменшою з двох оцiнок: за собiвартiстю чи чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї визначається як передбачувана цiна продажу в ходi звичайної дiяльностi за вирахуванням витрат на завершення i попередньо оцiнених витрат на продаж.
Вартiсть запасiв включає в себе всi витрати на придбання, переробку та iншi витрати, понесенi в результатi транспортування запасiв до їх теперiшнього мiсця розташування та приведення їх у теперiшнiй стан. Вартiсть напiвфабрикатiв i готової продукцiї включає в себе вартiсть сировини i матерiалiв, прямi витрати працi та iншi виробничi витрати, а також вiдповiдну частину виробничих накладних витрат.
Товариство регулярно проводить аналiз запасiв, щоб визначити, чи є якi-небудь iндикатори ушкоджень, застарiння, повiльний рух, або зменшення чистої цiни. Коли такi подiї вiдбуваються, сума, на яку запаси знецiнилися, вiдображається в звiтi про прибутки i збитки.
Для оцiнки запасiв при їх вибуттi застосовується метод ФIФО – «перше надходження – перший видаток».

Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають в себе короткостроковi депозити, грошовi кошти в банках i в касi та в дорозi.

Основнi засоби
Визнання та оцiнка, представлення та розкриття основних засобiв здiйснюється у вiдповiдностi до вимог МСБО 16 «Основнi засоби».

Первiсне визнання будiвель, машин i устаткування («ОЗ»)
ОЗ визнається в якостi активу тiльки тодi, коли:
• iснує ймовiрнiсть того, що товариство буде отримувати певнi майбутнi економiчнi вигоди;
• первiсна вартiсть може бути оцiнена надiйним способом;
• вiн призначений для використання протягом бiльш нiж одного робочого циклу (зазвичай бiльше 12 мiсяцiв).
- Основнi засоби класифiкуються за групами:
- Iнвестицiйна нерухомiсть;
- Земельнi дiлянки;
- Будiвлi i споруди;
- Машини й обладнання;
з них офiсна технiка, телефони
- Транспортнi засоби;
- Iнструменти, прилади, iнвентар

Витрати пiсля первiсного визнання будiвель, машин i устаткування
Будь-якi наступнi витрати, збiльшення майбутнiх економiчних вигод вiд активу, розглядаються в якостi капiталiзацiї. В iншому випадку, товариство визнає подальшi витрати, як витрати перiоду, в якому вони були понесенi. Товариство дiлить всi витрати, пов’язанi з будiвлями, машинами та обладнанням, на наступнi типи:
• поточний ремонт i витрати на ремонт i технiчне обслуговування;
• капiтальний ремонт, у тому числi модернiзацiя.
Подальша оцiнка майна, машин i устаткування
Пiсля визнання активом, об’єкти основних засобiв, якi вiдносяться до груп «Iнвестицiйна нерухомiсть», «Будiвлi та споруди», «Транспортнi засоби», «Машини й обладнання» (крiм офiсної технiки й телефонiв) облiковуються за переоцiненою сумою, яка є його справедливою вартiстю на дату переоцiнки мiнус будь-яка подальша накопичена амортизацiя та подальшi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Переоцiнки проводяться станом на 01 липня року на основi оцiнок зовнiшнiх незалежних оцiнювачiв, з достатньою регулярнiстю, так що балансова вартiсть не вiдрiзняється iстотно вiд тiєї, яка буде визначена з використанням справедливої вартостi на звiтну дату.
Розрахунок дооцiнки (уцiнки) об’єктiв основних засобiв проводиться шляхом залучення незалежного експерта. При цьому, накопичену амортизацiю на дату переоцiнки розглядають за допомогою метода передбаченого п.35 б) МСБО 16, а саме: з валової балансової вартостi активу вилучають накопичену амортизацiю, а чисту вартiсть перераховують до переоцiненої вартостi активу.
Усi iншi основнi засоби облiковуються за iсторичною первiсною вартiстю за вирахуванням подальшої амортизацiї та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
Амортизацiя основних засобiв розраховується з використанням лiнiйного методу протягом передбачуваного строку корисного використання визначених технiчним персоналом товариства.
Строки корисного використання об'єктiв основних засобiв є:
Будiвлi та споруди 40 - 45 рокiв Машини та устаткування 3 - 20 рокiв
Комп'ютери та оргтехнiка 1 - 8 рокiв
Транспорт 4 - 7 рокiв
Iнструменти, прилади та обладнання 5 - 20 рокiв
Незавершене будiвництво та невстановлене обладнання - не амортизується.
Залишкова вартiсть та строки корисного використання активiв переглядаються i коригуються на кожну звiтну дату по мiрi необхiдностi.
Припинення визнання
Частина майна, машин та обладнання i будь яка значна частина первiсно визнаної вартостi припиняється при вибуттi або за вiдсутностi майбутнiх економiчних вигод, очiкуваних вiд його використання або утилiзацiї. Будь який прибуток або збиток вiд списання активу (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю активу), включаються в прибуток або збиток, коли актив буде списаний.

Нематерiальнi активи
Товариство визнає актив в якостi нематерiального активу, якщо такий актив вiдповiдає наступним критерiям визнання:
• цiлком iмовiрно, що майбутнi економiчнi вигоди, якi вiдносяться до активу, надходитимуть до товариства, i
• вартiсть цього активу може бути надiйно оцiнена.
Нематерiальнi активи первiсно оцiнюються за вартiстю придбання.
Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи вiдображаються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення.
Нематерiальний актив списується з балансу при його вибуттi або коли товариство не очiкує отримання економiчних вигод вiд цього активу. Фiнансовий результат, що виникає при списаннi або утилiзацiї, розраховується як рiзниця мiж чистим доходом вiд реалiзацiї та балансовою вартiстю нематерiальних активiв. Якщо нематерiальний актив обмiнюється на аналогiчний актив, вартiсть придбаного активу становить балансову вартiсть вiдчужуваного майна.

Знецiнення необоротних активiв
Товариство оцiнює на кожну звiтну дату балансову вартiсть своїх необоротних активiв, щоб визначити, чи є об'єктивнi докази, що необоротнi активи знецiнюються. При наявностi таких ознак розраховується сума очiкуваного вiдшкодування активу оцiнюється з метою визначення ступеня знецiнення (якщо такий є). Якщо це не представляється можливим оцiнити суму очiкуваного вiдшкодування окремого активу, Товариство визначає суму очiкуваного вiдшкодування суму генеруючої одиницi, до якої належить актив (генеруюча одиниця активу).
Знецiнення дебiторської заборгованостi

Поточну дебiторську заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги, яка є фiнансовим активом включається до пiдсумку балансу за чистою вартiстю реалiзацiї.
Товариство формує резерв по сумнiвних боргах для покриття потенцiйних збиткiв, коли клiєнт може бути не в змозi зробити необхiднi платежi. При оцiнцi достатностi резерву по сумнiвних боргах керiвництво враховує поточнi економiчнi умови в цiлому, вiк дебiторської заборгованостi, досвiд Товариства у списаннi дебiторської заборгованостi, кредитоспроможнiсть клiєнтiв та змiни в умовах населених пунктiв. Економiчнi змiни, або змiни фiнансового стану окремих клiєнтiв можуть привести до коригувань, пов’язаних з сумою резерву по сумнiвних боргах в фiнансовiй звiтностi як знецiнення дебiторської заборгованостi.
Списанi борги, якi потiм вiдновилися вiдображаються в фiнансовiй звiтностi через прибуток або збиток.

Фiнансовi доходи i витрати
До складу фiнансових доходiв включаються процентнi доходи по iнвестованим коштам. Процентний дохiд вiдображається по мiрi нарахування у складi прибутку або збитку, з використанням методу ефективної процентної ставки.
До складу фiнансових витрат включаються процентнi витрати за позиками,будь-якi iншi витрати пов’язанi iз запозиченнями,послуги за розрахунково-касове обслуговування, комiсiї банку, дисконт по резервах i умовна винагорода, i визнанi збитки вiд знецiнення фiнансових активiв (за винятком дебiторської заборгованостi).
Витрати на позики, якi безпосередньо не пов’язанi з придбанням, будiвництвом або виробництвом квалiфiкованого активу, визнаються у складi прибутку або збитку з використанням методу ефективної процентної ставки.
Витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, який обов’язково потребує суттєвого часу, щоб бути готовим до використання вiдповiдно до намiрiв товариства або до продажу, капiталiзуються як частина первiсної вартостi такого активу. Усi iншi витрати за позиками вiдносяться на витрати в перiодi їх виникнення. Витрати на позики включають процентнi платежi та iншi витрати, понесенi товариством, пов’язанi iз запозиченнями.
Курсовi рiзницi вiдображаються на нетто-основi, або фiнансовi доходи або витрати з фiнансування в залежностi вiд руху iноземних валют в чистий прибуток або чистий збиток .
Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток товариства формуються як сума поточних податкових витрат, розрахованих на базi оподатковуваного прибутку за правилами податкового законодавства та вiдстрочених податкiв.
Визнання, оцiнка, представлення та розкриття податку на прибуток здiйснюється у вiдповiдностi до вимог МСБО 12 «Податки на прибуток».
Податковi активи та зобов’язання з поточного податку на прибуток за поточний перiод оцiнюються за сумою, передбачуваною до вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати податковим органам.
Вiдстрочений податок розраховується за методом зобов’язань стосовно тимчасових рiзниць, визначених на звiтну дату. Тимчасова рiзниця – це рiзниця мiж податковою базою активiв та зобов’язань та їх балансовою вартiстю в звiтi про фiнансовий стан.
Поточнi та вiдстроченi податки слiд визнавати як дохiд або витрати i включати до прибутку або збитку за перiод звiтного року.

Дивiденди
Суми, що пiдлягають виплатi акцiонерам товариства у виглядi дивiдендiв визнаються у фiнансовiй звiтностi товариства за перiод, в якому дивiденди були затвердженi його акцiонерами.
Акцiонерний капiтал
Звичайнi акцiї класифiкуються як капiтал.
Виплати працiвникам
Виплати працiвникам здiйснювати у вiдповiдностi до МСБО 19 «Виплати працiвникам». Товариство здiйснює внески до державного Пенсiйного фонду України та фондiв соцiального страхування на користь своїх працiвникiв (одноразовi виплати). Цi внески вiдносяться на витрати по мiрi їх виникнення i включаються до витрат на персонал.
Спiвробiтникам нараховуються витрати по зарплатi в тому звiтному перiодi, в якому була виконана робота.
З метою рiвномiрного розподiлу витрат протягом звiтного року створюється резерв для забезпечення оплати вiдпусток. Сума забезпечення нараховується щомiсячно та визначається як добуток фактично нарахованої заробiтної плати працiвникам i вiдсотка, обчисленого як вiдношення витрат на оплату вiдпусток за минулий рiк до загального фонду оплати працi за минулий рiк
1.5 Iстотнi облiковi судження та оцiнки
Облiковi судження та оцiнки
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до оцiнок i припущень, якi впливають на застосування принципiв бухгалтерського облiку i вiдповiднi суми доходiв i витрат, активiв i зобов’язань, i розкриття iнформацiї про умовнi зобов’язання. Оцiнки i припущення ґрунтуються на основi принципу iсторичної вартостi, за винятком будiвель та споруд, машин та обладнання, транспортних засобiв та iнвестицiйної нерухомостi, якi вiдображенi за справедливою вартiстю.
Оцiнки i допущення переглядаються на постiйнiй основi. Змiни в попереднiх оцiнках визнаються в тому перiодi, в якому оцiнка була переглянута, якщо оцiнка впливає тiльки на цей перiод, або в перiодi перегляду та майбутнiх перiодах, якщо змiна впливає на сьогодення, а також майбутнi перiоди.
Функцiональна валюта та валюта подання
Функцiональною валютою є українська гривня («грн.»). Угоди в валютах, вiдмiнних вiд функцiональної валюти вважаються операцiями з iноземною валютою вiдповiдно до МСФЗ 21 «Вплив змiн валютних курсiв».
1.6. Розкриття iнформацiї, що пiдтверджує статтi, поданi у звiтностi
НЕОБОРОТНI АКТИВИ
1.6.1. Капiтальнi iнвестицiї
У складi капiтальних iнвестицiй облiковуються незавершене будiвництво виробничих об’єктiв, придбанi (виготовленi) основнi засоби та незавершенi ремонти основних засобiв. Капiтальнi iнвестицiї станом на звiтну дату склали 72 790 тис. грн. (на 31.12.2016 року – 95 565 тис. грн).
1.6.2. Основнi засоби
Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2016 року та станом на 31.12.2017 року представлена наступним чином:
(тис. грн.)
Первiсна вартiсть Iнвестицiйна нерухомiсть Земля Будiвлi Машини i обладнання Комп’ютерна та офiсна технiка Транспортнi засоби Iнструменти прилади та iнвентар Разом
На 31.12.2016 51 800 23 024 2 895 577 895 756 1 390 39 275 11 536 3 918 358
Вибуття (976, 286) (42) (280) (1) (152) (58) (533)
Закриття зносу при лiквiдацiї (9) (99) (220) (37) (156) (521)
Закриття зносу при переоцiнцi
Введення в експлуатацiю 74 16 126 55 162 78 4 642 1 404 77 486
Переоцiнка
На 31.12.2016 51 874 23 024 2 911652 950 539 1 247 43 728 12 726 3 994 790
Накопичений знос основних засобiв станом на 31.12.2016 року, та станом на 31.12.2017 року представлено наступним чином:
(тис. грн.)
Накопичений знос Iнвестицiйна нерухомiсть Земля Будiвлi Машини i обладнання Комп’ютерна та офiсна технiка Транспортнi засоби Iнструменти прилади та iнвентар Разом
На 31.12.2016 - - 27 311 41 920 940 3 681 6 304 80 156
Нарахування 54 765 85 893 142 8 192 1 539 150 531
Закриття зносу при лiквiдацiї (9) (99) (220) (37) (156) (521)
Коригування зносу при переоцiнцi
На 31.12.2017 - - 82 067 127 714 862 11 836 7 687 230 166
Чиста балансова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2016 року та станом на 31.12.2017 року представлена наступним чином:
(тис. грн.)
Залишкова вартiсть Iнвестицiйна нерухомiсть Земля Будiвлi Машини i обладнання Комп’ютерна та офiсна технiка Транспортнi засоби Iнструменти прилади та iнвентар Разом
На 31.12.2016 51 800 23 024 2 868 266 853 836 450 35 594 5 232 3 838 202
На 31.12.2017 51 874 23 024 2 829 585 822 825 385 31 892 5 039 3 764 624
Товариство не має основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо).
ПрАТ «Вiнницький ОЖК» не має основних засобiв, вилучених з експлуатацiї на продаж.
Станом на звiтну дату на балансi облiковуються повнiстю замортизованi основнi засоби, якi ще використовуються в господарськiй дiяльностi товариства. Первiсна вартiсть таких об’єктiв становить 2 436 тис. грн.
Для забезпечення зобов’язань, що випливають з кредитного договору укладеного з ПАТ«Державний ощадний банк України» товариством передано в iпотеку та заставу основнi засоби (будiвлi та споруди, земельнi дiлянки, машини та обладнання). Первiсна вартiсть майна переданого в заставу та iпотеку склала 3 729 161 тис. грн.

1.6.3. Довгострокова дебiторська заборгованiсть
У складi довгострокової дебiторської заборгованостi облiковується поворотна фiнансова допомога, яка станом на 31.12.2017 року становить 10 тис. грн. (на 31.12.2016 року - 942 тис. грн.)

ОБОРОТНI АКТИВИ
1.6.4. Запаси
Запаси ПрАТ «Вiнницький ОЖК» за даними облiку та звiтностi станом на 31.12.2017 року та на 31.12.2016 року складають вiдповiдно 518 420 тис грн. та 317 145 тис. грн. в т.ч.:
тис. грн.
31.12.2017 31.12.2016
Готова продукцiя 279 964 104 992
Товари для перепродажу 3 854 34 031
Сировина i матерiали 219 065 164 324
Запаснi частини 15 537 13 798

Всього: 518 420 317 145
1.6.5. Фiнансовi активи
Фiнансовi активи товариства складаються з грошових коштiв, а також торгової та iншої дебiторської заборгованостей.

1.6.5.1. Грошовi кошти
Грошовi кошти товариства зберiгаються в касi та на поточних банкiвських рахунках. Структура грошових коштiв має наступний вигляд:
тис. грн.
31.12.2017 31.12.2016
Короткостроковi депозити - -
Грошовi кошти в банку 23 387 52 334
в т.ч.
в нацiональнiй валютi 8 482 153
в iноземнiй валютi 14 905 52 181
Каса 27 24
Грошовi кошти в дорозi - 5 244
Всього: 23 414 57 602
1.6.5.2. Торгiвельна та iнша дебiторська заборгованiсть
тис. грн.
31.12.2017 31.12.2016
Поточна торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть 74 792 195 386
Резерв по сумнiвних боргах (15) (213)
Дебiторська заборгованiсть, нетто 74 777 195 173
Векселi одержанi 420 420
Аванси, виданi постачальникам 373 561 498 898
Заборгованiсть за розрахунками з бюджетом в т.ч.: 91 135 153 279
Податок на прибуток 5 659 984
ПДВ до вiдшкодування 85 476 152 220
Мiсцевi податки передоплати - 75
Iнша дебiторська заборгованiсть в т. ч.: 819 1 239
Витрати майбутнiх перiодiв - 847
Iнша дебiторська заборгованiсть 819 375
Соцiальне страхування передоплати - 17
Iншi оборотнi активи 3 473 201
Всього поточних торгової та iншої дебiторської заборгованостi 544 185 849 210
Залишки поточної дебiторської заборгованостi на кiнець року в балансi вiдображенi за їх справедливою вартiстю, за вирахуванням резерву сумнiвної заборгованостi. Резерв на знецiнення дебiторської заборгованостi визнається за наявностi об’єктивного свiдчення того, що товариство не зможе отримати всi суми заборгованостi вiд боржникiв.

ДОВГОСТРОКОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ I ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
1.6.6. Довгостроковi кредити i позики
тис. грн.
31.12.2017 31.12.2016
Забезпеченi банкiвськi кредити 7 581 7 059
Небанкiвськi кредити 264 672 256 408
Iншi довгостроковi зобов’язання - 3 102
Всього: 272 253 266 569
1.6.7. Вiдстроченi податковi активи (зобов’язання)
тис. грн.
31.12.2017 31.12.2016
Вiдстроченнi податковi активи
Вiдстроченнi податковi зобов’язання 534 092 552 629
Всього: 534 092 552 629
1.6.8. Довгостроковi забезпечення
Визнання, оцiнка, представлення та розкриття iнформацiї щодо резервiв, умовних зобов’язань i умовних активiв здiйснюються вiдповiдно до вимог МСБО 37 «Резерви, умовнi зобов’язання та умовнi активи», МСБО 19 «Виплати працiвникам».
тис. грн.
31.12.2017 31.12.2016
Забезпечення виплат персоналу 6 993 5 875
Всього: 6 993 5 875
ПОТОЧНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ I ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
1.6.9. Короткостроковi кредити
тис. грн.
31.12.2017 31.12.2016
Короткостроковi кредити банку 75 731 773 504
Всього: 75 731 773 504
1.6.10. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
тис. грн.
31.12.2017 31.12.2016
Векселi виданi -
Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями - 3 722
Торгова кредиторська заборгованiсть 239 509 220 596
Аванси отриманi 542 055 118 584
Витрати на утримання персоналу 2 921 2 888
Поточнi зобов’язання за розрахунками зi страхування 704 709
Iншi податки до сплати 1 003 1 096
Податковий кредит - 82 056
Заборгованiсть за нарахованими вiдсотками в т.ч. 7 039 14 824
Вiдсотки по забезпеченим банкiвським кредитам 368 8 361
Вiдсотки по небанкiвським кредитам 6 671 6 463
Iнша кредиторська заборгованiсть 512 610 314 501
Всього: 1 305 841 758 976
По термiнах фiнансовi зобов’язання класифiкуються як короткостроковi.
ДОХОДИ I ВИТРАТИ
Облiк доходiв та витрат здiйснюється згiдно з принципами нарахування та вiдповiдностi, якi передбаченi вимогами МСФЗ.
Доходи та витрати ПрАТ «Вiнницький ОЖК» в порiвняльних показниках складають:
тис. грн.
Фiнансовий результат 2017 р. 2016 р.

Чистий доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 3 610 471 3 477 999
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) ( 3 452 064) ( 3 138 712)
Iншi операцiйнi доходи 74 121 67 169
Адмiнiстративнi витрати (30 058) (24 503)
Витрати на збут (126 127) (135 431)
Iншi операцiйнi витрати ( 121 127) ( 64 352)
Iншi фiнансовi доходи 57 408 214 496
Фiнансовi витрати (101 175) (394 700)
Витрати (дохiд) з податку на прибуток вiд звичайної дiяльностi 15 884 (1 579)
Чистий прибуток (збиток) (72 667) 387
Iнший сукупний дохiд (дооцiнка) - 619 336
Податок на прибуток, пов'язаний з сукупним доходом (88) 111 216
Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування 88 508 120
Сукупний дохiд (72 579) 508 507
1.6.11. Доходи товариства
тис. грн.
Складовi доходiв 2017 2016
Рослиннi масла 2 726 539 2 600 071
Шрот, iншi 637 419 599 592
Послуги переробки давальницької сировини та iншi 246 513 278 336
Всього: 3 610 471 3 477 999
1.6.12. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї
тис. грн.
Складовi витрат 2017 2016
Сировина та матерiали 3 158 703 2 810 748
Витрати на утримання персоналу 72 791 51 949
Амортизацiя 148 450 132 691
Чисте зниження готової продукцiї та незавершене виробництво (189 380) 62 271
Послуги стороннiх органiзацiй 9 722 80 816
Собiвартiсть реалiзованих товарiв 251 413
Iншi виробничi витрати 365 237
Всього: 3 452 064 3 138 712
1.6.13. Iншi операцiйнi доходи
тис. грн
Складовi доходiв 2017 2016
Дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 40 575 46 384
Дохiд вiд операцiйної оренди активiв 5 756 5 452
Списання кредиторської заборгованостi 732 8
Оприбуткування лишкiв запасiв 14 736 2 511
Вiдновлення збитку вiд знецiнення дебiторської заборгованостi - -
Штрафи i пенi 29 1
Змiна справедливої вартостi iнвестицiйної власностi - -
Змiни в справедливiй вартостi майна, машин i устаткування за рахунок доходу - 804
Iншi доходи 12 293 12 009
Всього: 74 121 67 169

1.6.14. Адмiнiстративнi витрати
тис. грн.
Складовi витрат 2017 2016
Витрати на утримання персоналу 18 065 12 352
Амортизацiя 1 448 1 319
Матерiали 1 557 1 458
Послуги стороннiх органiзацiй 3 666 6 782
Iншi витрати 5 322 2 592
Всього: 30 058 24 503
1.6.15. Витрат на збут
тис. грн.
Складовi витрат 2017 2016
Витрати на утримання персоналу 397 -
Амортизацiя 495 240
Матерiали 66 202
Послуги стороннiх органiзацiй 124 546 134 989
Iншi витрати 623 -
Всього: 126 127 135 431
1.6.16. Iншi операцiйнi витрати
тис. грн.
Складовi витрат 2017 2016
Надання благодiйної (безповоротної) допомоги 58 230 -
Знецiнення та списання необоротних активiв 532 1 816
Витрати на утримання персоналу 1 849 1 555
Амортизацiя 138 145
Знецiнення дебiторської заборгованостi 406 16
Штрафи i пенi 1 229
Нестачi та втрати 4 038 4 517
Собiвартiсть реалiзованих iнших запасiв 39 407 39 372
Iншi витрати 16 526 16 702
Всього: 121 127 64 352
1.6.17. Iншi фiнансовi доходи та фiнансовi витрати
тис. грн.
Складовi фiнансових доходiв та витрат 2017 2016
Процентнi доходи 2 501 847
Курсова рiзниця 53 333 213 549
Прибуток вiд продажу iноземної валюти 1 574 100
Всього фiнансових доходiв 57 408 214 496
Вiдсотки по банкiвським кредитам (30 395) (37 013)
Вiдсотки по небанкiвським кредитам (12 575) (12 184)
Курсова рiзниця (50 809) (334 758)
Iншi фiнансовi витрати (7 396) (10 745)
Всього фiнансових витрат (101 175) (394 700)
Чистi фiнансовi витрати (43 767) (180 204)
1.6.18. Податок на прибуток
тис. грн.
Складовi податку на прибуток 2017 2016
Нарахований податок на прибуток 2 566 15 842
Вiдстрочений податковий актив (18 450) (14 263)
Всього: (15 884) 1 579

1.6.19. Власний капiтал
Власний капiтал товариства станом на 31.12.2017 року складає 2 728 533 тис. грн.
Структура власного капiталу товариства в динамiцi має наступний вигляд:
тис. грн.
Складовi власного капiталу На 31.12.2017 р. На 31.12.2016 р.
Акцiонерний капiтал 78 099 78 099
Капiтал у дооцiнках 2 741 251 2 741 794
Додатковий капiтал 20 21
Резервний капiтал 432 432
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (91 269) (19 233)
Усього 2 728 533 2 801 113
1.6.20. Операцiї з пов’язаними сторонами
Протягом звiтного року управлiнському персоналу ПрАТ «Вiнницький ОЖК» нараховувалась i виплачувалась заробiтна плата вiдповiдно до встановленої системи оплати працi.
Поряд з цим, у звiтному 2017 роцi з пов’язаним особами здiйснювались наступнi операцiї:
а) займи, отриманi вiд пов’язаних сторiн:
тис. грн.
Контрагент Заборгованiсть по отриманому займу на 31.12.2016 Погашено протягом звiтного перiоду Курсовi рiзницi Заборгованiсть по отриманому займу на 31.12.2017
Varthomio Holdings Limited 256 408 8 264 264 672
б) нарахованi вiдсотки на займи, отриманi вiд пов’язаних сторiн:
тис. грн.
Контрагент Заборгованiсть по вiдсотках станом на 31.12.2016 Нараховано в 2017 роцi Погашеннi заборгованостi по вiдсоткам Податок на репатрiацiю Курсовi рiзницi Заборгованiсть по вiдсотках станом на 31.12.2017
Varthomio Holdings Limited 6 463 12 575 (12 042) (246) (79) 6 671
в) поворотна фiнансова допомога, отримана вiд пов’язаних сторiн:
тис. грн.
Контрагент Заборгованiсть по отриманiй ПФД на 31.12.2016 Погашено протягом звiтного перiоду Отримано протягом звiтного перiоду Заборгованiсть по отриманiй ПФД на 31.12.2017
ТОВ «Агроiнтер» 28 239 120 614 92 375 -
ПП «Вектор-М» 47 165 575 423 576 488 48 230
ТОВ «ДI ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» 137 920 411 317 541 916 268 519
ТОВ «Пiдволочиськ Зерно» - 324 875 520 680 195 805
г) безповоротна фiнансова допомога, надана пов’язаним сторонам:
тис. грн.
Контрагент Надано протягом звiтного перiоду
ПП «Вектор-М» 48 230
ТОВ «ДI ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» 9 800
д) аванси отриманi по комерцiйним (торговим) контрактам:
тис. грн.
Контрагент Отримано Заборгованiсть на 31.12.2017
Vilavi Union Enterprises Limited 1 264 425 536 542
е) аванси перерахованi по комерцiйним (торговим) контрактам:
Контрагент Перераховано Заборгованiсть на 31.12.2017
ПП «Вектор-М» - 141 876
ТОВ «ДI ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» 55 000 299 039
є) доходи i витрати отриманi в результатi спiвпрацi з пов’язаними особами в 2017 роцi:
тис. грн.
Контрагент Дохiд вiд реалiзацiї Дебiторська заборгованiсть на 31.12.2017 року Отриманi товари, роботи, послуги Кредиторська заборгованiсть на 31.12.2017 року
Vilavi Union Enterprises Limited 1 548 145 49 420 - -
ТОВ «Вiнницька промислова компанiя» 308 27 316 316
ТОВ «Агроiнтер» 5 340 2 31 292 -
ПП «Вектор-М» 88 896 1 045 160 898 -
ТОВ «ДI ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» 947 686 15 218 141 094 5 606
ТОВ «Вiнницязерносервiс» 3 412 16 3 301 766
ТОВ «Вiойл-Агро» 34 - 54 -
ТОВ «Вiойл-Зерно» 2 090 - 92 -
ТОВ «Голованiвське ХПП» 1 156 149 - -
ТОВ «Котюжани Зерно» 2 239 36 858 -
ТОВ «Пiдволочиськ Зерно» 181 339 3 072 14 -
ТОВ «Олiйно-жирова компанiя» 3 029 - 184 2
ПрАТ «Попелюхи ХПП» 628 - 374 374
ПрАТ «Корделiвський обласний мiжгосподарський комбiнат» 658 - 275 30
ПрАТ «Чернiвецький ОЖК» 10 5 34 34
ТОВ «Млинiвцi» 2 005 - 251 58
ТОВ «Немирiвський комбiкормовий завод» 447 741 643 284
ж) комiсiйнi операцiї з пов’язаними особами в 2017 роцi:
тис. грн.
Контрагент Обсяг комiсiйних операцiй Дебiторська заборгованiсть на 31.12.2017 року Кредиторська заборгованiсть на 31.12.2017 року
ТОВ «ДI ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» 78 046 - -
ТОВ «Вiнницязерносервiс» 2 765 111 -
ТОВ «Агроiнтер» 1 097 - -
ПП «Вектор-М» 333 - -
ТОВ «Вiойл-Зерно» 2 169 - -
ТОВ «Голованiвське ХПП» 2 239 68
ТОВ «Котюжани Зерно» 5 530 247
ПрАТ «Корделiвський обласний мiжгосподарський комбiнат» 1 193 - -
ТОВ «Млинiвцi» 4 095 - -
1.6.21. Виправлення помилок
В звiтному роцi товариство здiйснило виправлення помилки за попереднiй рiк. Не вiдкориговано вирахування з доходiв попереднього року на продаж продукцiї на експорт за договором комiсiї на суму 14 490 тис. грн. та вiдповiдно зайво нараховано податок на прибуток в сумi 2 608 тис. грн. Виправлення помилки проведено ретроспективно у вiдповiдностi з вимогами МСБО 8 шляхом перерахування залишкiв активiв, зобов’язань та власного капiталу на початок перiоду у Звiтi про фiнансовий стан, в тому числi:
- iншi поточнi зобов’язання (рядок 1690 Звiту) збiльшено на 14 490 тис. грн.;
- на суму зайво нарахованого податку на прибуток зменшено кредиторську заборгованiсть за розрахунками з бюджетом (рядок 1620, 1621 Звiту) на 1 624 тис. грн. та збiльшено дебiторську заборгованiсть з бюджетом (рядок 1135, 1136 Звiту) на 984 тис. грн.;
- непокритий збиток (рядок 1420 Звiту) збiльшено на 11 882 тис. грн.
1.6.22. Звiт про рух грошових коштiв
Звiт про рух грошових коштiв за 2017 рiк складено за вимогами МСБО 7 «Звiт про рух грошових коштiв» за прямим методом, згiдно з яким у звiтi вiдображається рух грошових коштiв вiд операцiйної та неоперацiйної (iнвестицiйної та фiнансової) дiяльностi.
До руху коштiв вiд операцiйної дiяльностi вiдносяться грошовi потоки вiд основної дiяльностi товариства, яка приносить дохiд.
До руху коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi вiдносяться рух коштiв на витрачання на придбання необоротних активiв.
До руху коштiв вiд фiнансової дiяльностi вiдносяться операцiї по залученню та поверненню запозичених коштiв.
Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi за звiтний рiк становить – 448 811 тис. грн. (надходження) (попереднiй рiк – 157 709 тис. грн. (надходження)).
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi за звiтний рiк становить 40 396 тис. грн. (видаток) (попереднiй рiк – 76 080 тис. грн. (видаток)).
Чистий рух грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi за звiтний рiк становить 442 769 тис. грн. (видаток) (попереднiй рiк – 36 496 тис. грн. (надходження)).
Результатом чистого руху коштiв вiд дiяльностi ПрАТ «Вiнницький ОЖК» за звiтний рiк є видаток грошових коштiв в сумi – 34 354 тис. грн.
1.6.23. Вплив iнфляцiї на монетарнi статтi
Коригування статей фiнансової звiтностi на iндекс iнфляцiї вiдповiдно до МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї» не проводилось.
1.6.24. Затвердження фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчується 31 грудня 2016, була затверджена управлiнським персоналом товариства до випуску 23 лютого 2018 року.
1.7. Розкриття iншої iнформацiї
1.7.1. Вартiсть чистих активiв товариства
Визначення вартостi чистих активiв товариства проводиться за формулою:
Чистi активи = (Необоротнi активи + Оборотнi активи + Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття) - (Довгостроковi зобов'язання i забезпечення + Поточнi зобов'язання i забезпечення + Зобов’язання, пов’язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття ).
Чистi активи товариства на 31.12.2017 року згiдно з вищезазначеною формулою складають 2 728 533 тис. грн.((3 837 424 + 1 086 019) – (813 338+1 381 572)) .
тис. грн.
Показник на 31.12.2017 р. на 31.12.2016 р.
Розрахункова вартiсть чистих активiв 2 728 533 2 801 113
Акцiонерний капiтал 78 099 78 099
Виходячи iз проведеного розрахунку, чистi активи перевищують акцiонерний капiтал товариства на 2 734 896 тис. грн., що узгоджується з вимогами п. 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України.
1.7.2. Корпоративне управлiння
Органiзацiйна структура ПрАТ «Вiнницький ОЖК» :
Корпоративне управлiння ПрАТ «Вiнницький ОЖК» зосереджується на створеннi системи важелiв i противаг, що забезпечують узгодження iнтересiв Наглядової ради та Правлiння товариства, акцiонерiв та iнших зацiкавлених осiб.
Органами управлiння ПрАТ «Вiнницький ОЖК» є:
• Загальнi Збори акцiонерiв;
• Наглядова рада товариства;
• Правлiння товариства.
Органами контролю ПрАТ «Вiнницький ОЖК» є:
• Ревiзiйна комiсiя товариства;
Загальнi Збори акцiонерiв ПрАТ «Вiнницький ОЖК» є вищим органом товариства, що вирiшують питання, вiднесенi до його компетенцiї законодавством України та Статутом.
До виключної компетенцiї Загальних Зборiв вiдносяться:
• Визначення основних напрямiв дiяльностi товариства;
• Внесення змiн до Статуту;
• Прийняття рiшення про анулювання викуплених акцiй;
• Прийняття рiшення про змiну типу товариства;
• Прийняття рiшення про розмiщення акцiй;
• Прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу;
• Прийняття рiшення про зменшення статутного капiталу;
• Прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю;
• Затвердження положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю, а також внесення змiн до них;
• Затвердження рiчного звiту;
• Розподiл прибуткiв i збиткiв товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
• Прийняття рiшення про викуп товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених ст. 68 ЗУ «Про акцiонернi товариства»;
• Прийняття рiшення про форму iснування акцiй;
• Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом;
• Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв;
• Обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
• Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених законом «Про акцiонернi товариства»;
• Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення про дострокове припинення їх повноважень;
• Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї;
• Прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу;
• Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Наглядової ради, Правлiння, Ревiзiйної комiсiї Товариства;
• Затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства:
• Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
• Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi ПрАТ «Вiнницький ОЖК»;
• Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв згiдно з Статутом або законом.
Наглядова рада ПрАТ «Вiнницький ОЖК» є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах своєї компетенцiї, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених законом, Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
• Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства;
• Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством України;
• Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв акцiонерiв;
• Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
• Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
• Прийняття рiшення про викуп розмiщених iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
• Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
• Обрання та припинення повноважень Голови та членiв Правлiння Товариства, пiдписання трудового контракту з головою Правлiння;
• Затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їхньої винагороди;
• Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння;
• Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв акцiонерами Товариства;
• Обрання аудитора ПрАТ «Вiнницький ОЖК»;
• Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв;
• Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення Загальних зборiв, та перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до закону;
• Вирiшення питань про участь ПрАТ «Вiнницький ОЖК» у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
• Вирiшення питань, передбачених законом, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
• Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
• Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
• Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна ПрАТ «Вiнницький ОЖК» та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
• Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
• Надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством, пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй, яка придбала контрольний пакет акцiй;
• Обрання та звiльнення з посади корпоративного секретаря, визначення розмiру його винагороди, затвердження Положення про корпоративного секретаря, затвердження умов трудового договору iз корпоративним секретарем;
• Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом ПрАТ «Вiнницький ОЖК» або законом.
ПрАТ «Вiнницький ОЖК» пiд час виконання своїх функцiй керується нормативно-правовими актами України:
Конституцiєю України вiд 28 червня 1996 року;
Цивiльним кодексом України вiд 16.01.2003 року № 435-IV/;
Господарським кодексом України вiд 16.01.2003 року № 436-IV;
Законом України «Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом» вiд 28.11.2002 року № 249-IV;
Законом України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 року № 514-VI;
Законом України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 року №996-ХIV;
iншими Закони України.
1.7.3. Управлiння ризиками товариства:
Ризик для товариства - це ситуативна характеристика, яка вiдображає невизначенiсть щодо результатiв певної дiяльностi i можливостi реалiзацiї несприятливих наслiдкiв в разi негативного розвитку подiй.
Управлiння ризиками товариства - це комплексний багатоступеневий процес, за допомогою якого товариство виявляє (iдентифiкує) ризики, проводить оцiнку їх величини, здiйснює їх монiторинг i контролює свої ризиковi позицiї, а також враховує взаємозв’язки мiж рiзними категорiями (видами) ризикiв.
Головною метою ризик-менеджменту товариства є оптимiзацiя бiзнес-процесiв з урахуванням толерантностi до ризикiв, притаманних його дiяльностi. Керуючись цiєю метою, товариство прагне пiдтримувати оптимальну структуру короткострокових i довгострокових доходiв, максимiзуючи вiдхилення доходностi в межах, що вiдповiдають поточнiй ринковiй кон’юнктурi.
Задачею управлiння ризиками є забезпечення фiнансової стiйкостi товариства, його лiквiдностi, пiдвищення вартостi власного капiталу та найбiльш рацiональне поєднання iнтересiв наступних сторiн:
• клiєнтiв та контрагентiв
• учасникiв (власникiв)
• керiвництва
• працiвникiв
• органiв нагляду
• iнших сторiн
1.7.4. Можливiсть виникнення потенцiйних податкових зобов’язань
Основним нормативним документом в сферi оподаткування є Податковий кодекс України в який законодавець систематично вносить змiни та доповнення. Податковий кодекс регулює вiдносини, якi розвиваються в процесi прийняття, змiни та скасування податкiв та зборiв в Українi; вiн мiстить повний перелiк податкiв та зборiв, що справляються в Українi, процедуру адмiнiстрування податкiв, платникiв податкiв i зборiв, їх права та обов'язки, повноваження контролюючих органiв, повноваження i обов'язки їх посадових осiб пiд час здiйснення податкового контролю, а також вiдповiдальнiсть за порушення податкового законодавства.
Внаслiдок наявностi в українському комерцiйному законодавствi, й податковому зокрема, положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що склалася загалом в нестабiльному економiчному середовищi, за якої податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної дiяльностi. У разi, якщо податковi органи пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi управлiнського персоналу економiчної дiяльностi товариства, ймовiрно, що воно змушене буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть активiв, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий рiвень цiн на угоди. На думку управлiнського персоналу, товариство сплатило усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними податковими органами протягом останнiх трьох рокiв.
1.7.5. Подiї пiсля звiтної дати
ПрАТ «Вiнницький ОЖК» коригує фiнансову звiтнiсть, якщо подiї пiсля звiтної дати вимагають коригування суми вiдповiдно до подiй та обставини, що склалися пiсля дати балансу, а також оцiнки i судження управлiння, якi приймаються в умовах невизначеностi та неповноти iнформацiї на звiтну дату.
Якщо подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати iстотнi, не розкриття iнформацiї про них може вплинути на економiчнi рiшення користувачiв, якi зробленi на основi цiєї фiнансової звiтностi. Вiдповiдно, товариство розкриває характер таких заходiв i оцiнки їх фiнансового впливу або неможливiсть такої оцiнки для кожної суттєвої категорiї не коригуючих подiй, що вiдбулися пiсля звiтного перiоду.
Вiдповiдно до засад, визначених МСБО 10 «Подiї пiсля звiтного перiоду» у товариства вiдсутнi подiї, що потребують коригування активiв та зобов’язань пiсля дати балансу.

Голова Правлiння Чаленко Д.А.

Головний бухгалтер Зоря I.О.

#### Продовження тексту приміток

-

#### Продовження тексту приміток

-

#### Продовження тексту приміток

-