**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 26.04.2019 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 32/277/Е |
| (вихідний реєстраційний номер електронного документа) |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова правлiння |  |  |  | | Чаленко Дмитро Андрiйович |
| (посада) | (підпис) | | | (прізвище та ініціали керівника) | |

**Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)**

**за 2018 рік**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЬКИЙ ОЛIЙНОЖИРОВИЙ КОМБIНАТ"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00373758

4. Місцезнаходження: 21034, Україна, Вінницька обл., мiсто Вiнниця, вул. Немирiвське шосе, будинок 26

5. Міжміський код, телефон та факс: (0432) 27-46-26, (0432) 65-54-00

6. Адреса електронної пошти: dimaisc@vioil.com

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 25.04.2019, протокол №3

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | http:\vmzhk.vioil.com | 27.04.2019 |
|  | (адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах |  |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента |  |
| 7. Судові справи емітента |  |
| 8. Штрафні санкції емітента | X |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) | X |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління) | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| - інформація про наглядову раду | X |
| - інформація про виконавчий орган | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| - повноваження посадових осіб емітента | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу |  |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі |  |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | X |
| 26. Інформація вчинення значних правочинів |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість |  |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) | X |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації | X |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 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 станом на кінець звітного року |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |  |
| 41. Основні відомості про ФОН |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |  |
| 45. Правила ФОН |  |
| 46. Примітки:  Вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.13 №2826, а саме абзацу четвертого пункту 5 глави 4 Роздiлу II, Товариство зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 цього пункту, вiдповiдно тому емiтент має право не розкривати наступну iнформацiю:  - Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi;  - Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря;  - Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення;  - Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй;  - Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй;  - Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв;  - Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва);  - Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента;  - Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв  - Iнформацiя вчинення значних правочинiв;  - Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть  -Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть.  - Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо);  Крiм того, по причинi вiдсутностi iнформацiї протягом 2018 року не заповнювалась наступна iнформацiя:  - Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах;  - Iнформацiя про рейтингове агентство;  - Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента;  - Судовi справи емiтента;  - Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй;  - iнформацiя про облiгацiї емiтента;  - iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом;  - iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента;  - iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду;  - Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента;  - Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв;  - Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi;  - Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами;  - Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента;  - Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом;  п.36 - 45 Змiсту - iнформацiя не зазначається, оскiльки Товариство не є ємiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН. | |

**ІІІ. 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 обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

78098500

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

0

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

0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

881

**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. 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

**17. Штрафні санкції емітента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію** | **Орган, який наклав штрафну санкцію** | **Вид стягнення** | **Інформація про виконання** |
| 1 | Податкове повiдомлення-рiшення № 0001274110, 02.03.2018 | ДФС | Штрафнi санкцiї з податку на додану вартiсть по акту перевiрки №3851/28-10-41-06/00373758 вiд 28.11.18 за простроч. реєстрацiю ПН 10% вiд суми ПДВ по неплатникам за 2017, 2018 роки | сплачено |
| **Примітки:** | | | | |
| - | | | | |
| 2 | Податкове повiдомлення-рiшення № 0008614106, 01.10.2018 | ДФС | Штрафнi санкцiї з податку на додану вартiсть по акту перевiрки №2718/28-10-41-06/00373758 вiд 18.09.18 за простроч. реєстрацiю ПН 10% вiд суми ПДВ 12.50 грн ( ПН№382 вiд 31.07.18 зарег.16.08.18) | сплачено |
| **Примітки:** | | | | |
|  | | | | |
| 3 | Податкове повiдомлення-рiшення №0009984106, 10.12.2018 | ДФС | Штрафнi санкцiї з податку на додану вартiсть по акту перевiрки №3851/28-10-41-06/00373758 вiд 28.11.18 за простроч. реєстрацiю ПН 10% вiд суми ПДВ по неплатникам за 2017, 2018 роки | сплачено |
| **Примітки:** | | | | |
|  | | | | |
| 4 | Податкове повiдомлення-рiшення № 0096355001, 12.09.2018 | ДФС | Пеня по податку на нерухоме майно по акту перевiрки 2134/5001 вiд 30.08.18 | сплачено |
| **Примітки:** д/н | | | | |
|  | | | | |

**XI. Опис бізнесу**

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

З 01 червня 2018 року обрано Заступника Голови Правлiння по правовiй роботi Iщенко Дмитра Марковича, термiном до 17 травня 2020 року включно (Протокол Наглядової ради №01-06/18 вiд 01.06.2018р.)

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

середньоспискова чисельнiсть за 2018р. всiх працiвникiв -881, в т.ч. штатних -869, сумiсникiв -12. Фонд оплати за 2018р. всiх працiвникiв -104493,3тис.грн. фонд оплати за 2018р. збiльшився на - 25485,2тис.грн. порiвняно з минулим роком.

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

"ПрАТ Вiнницький ОЖК" не входить до складу будь-яких об'єднань пiдприємств.

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

Спiльна дiяльнiсть в розумiннi чинного законодавства України з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами протягом звiтного перiоду не проводилась.

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

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило

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

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.

Необоротнi активи

Основнi засоби

Визначення, оцiнка та облiк основних засобiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi засоби", для iнвестицiйної нерухомостi згiдно з МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть".

Для визначення основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв i нематерiальних активiв визначення строку їхнього корисного використання, лiквiдацiйної вартостi при введенi в експлуатацiю, створена постiйно дiюча експертно-технiчна комiсiя на чолi з головним механiком, затверджена наказом по Товариству на початок року.

Собiвартiсть об'єкта основних засобiв формується згiдно з МСБО 16, МСБО 40 з урахуванням МСБО 23 "Витрати на позики".

Основнi засоби класифiкуються за групами:

група "Iнвестицiйна нерухомiсть";

група "Земельнi дiлянки";

група "Будiвлi та споруди";

група "Машини й обладнання";

з них: офiсна технiка, телефони,

група "Транспортнi засоби";

група "Iнструменти, прилади та iнвентар".

Пiсля визнання активом об'єкт основних засобiв облiковується за переоцiненою сумою, яка є його справедливою вартiстю на дату переоцiнки, мiнус будь-яка подальша накопичена амортизацiя та подальшi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Амортизацiя розраховується прямолiнiйним методом за вирахуванням лiквiдацiйної вартостi, виходячи зi строку корисного використання. Земля не амортизується. Очiкуванi термiни корисного використання наступнi:

Будiвлi вiд 20 рокiв;

Споруди вiд 15 рокiв;

Передавальнi пристрої вiд 10 рокiв;

Машини та обладнання вiд 5 рокiв,

з них офiсна технiка та телефони вiд 2 рокiв;

Транспортнi засоби вiд 5 рокiв;

Iнструменти, прилади, iнвентар вiд 4 рокiв.

Нематерiальнi активи

Визначення, оцiнка та облiк об'єктiв нематерiальних активiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 38 "Нематерiальнi активи".

Одиницею облiку нематерiальних активiв визнається окремий об'єкт нематерiальних активiв. Товариство визнає актив як нематерiальний актив, якщо такий актив вiдповiдає визначенню нематерiального активу, зазначеному у

МСБО 38.

Нематерiальнi активи первiсно оцiнюються за собiвартiстю. Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення. Для розподiлу суми активу, що амортизується, на систематичнiй основi протягом строку його корисної експлуатацiї використовується прямолiнiйний метод.

Лiквiдацiйна вартiсть нематерiальних активiв прийнята такою, що дорiвнює нулю, за винятком випадкiв, коли:

iснує зобов'язання третьої сторони придбати актив наприкiнцi строку його корисного використання; або

iснує активний ринок.

Нематерiальний актив списується з балансу при його вибуттi або коли Товариство не очiкує отримання економiчних вигiд 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.

Оборотнi активи

Визначення, оцiнка та облiк об'єктiв запасiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 2 "Запаси". Вiдповiдно до стандарту, запаси оцiнюються за меншою з двох величин: собiвартостi та чистої вартостi реалiзацiї:

Чиста вартiсть реалiзацiї визначається як передбачувана цiна продажу в ходi звичайної дiяльностi за вирахуванням попередньо оцiнених витрат на завершення i витрат на продаж.

Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їхнього теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан, в тому числi нестачi та/або псування запасiв в межах норм їхнього природного убутку

Вартiсть готової продукцiї включає в себе собiвартiсть сировини i матерiалiв, що витраченi на її виготовлення, прямi витрати працi та iншi виробничi витрати, пов'язанi з виробничим процесом випуску цiєї продукцiї, а також вiдповiдну частину виробничих (накладних) витрат, в тому числi адмiнiстративних, збутових та iнших операцiйних витрат.

Супутня продукцiя: шроти, оцiнюються за цiною чистої вартостi реалiзацiї, найменшої у звiтному мiсяцi. На вартiсть супутньої продукцiї зменшується виробнича собiвартiсть продукцiї при переробцi власної сировини та якщо замовник переробки залишає в розпорядженнi Товариства (виконавця) супутню продукцiю.

Зворотнi виробничi вiдходи, що пiдлягають оприбуткуванню за чистою вартiстю реалiзацiї i ця вартiсть вираховується з собiвартостi основного продукту при переробцi власної сировини та якщо замовник переробки залишає в розпорядженнi ПрАТ "Вiнницький ОЖК" (виконавця) зворотнi вiдходи.

Безповоротнi вiдходи, що утворюються в господарськiй дiяльностi Товариства, оприбутковуються лише в тiй частинi, яка використовується чи реалiзується шляхом визнання iншого доходу вiд операцiйної дiяльностi.

Оцiнка вибуття запасiв здiйснюється за методом ФIФО.

Збитки вiд знецiнення кредитiв та авансiв

Товариство переглядає iндивiдуально значнi кредити та аванси на кожну дату складання Звiту про фiнансовий стан для того, щоб визначити, чи повиннi збитки вiд знецiнення вiдображатися у Звiтi про прибутки та збитки. Зокрема, Керiвництво Товариства застосовує припущення, оцiнюючи розмiр i строки майбутнiх грошових потокiв для визначення суми збитку вiд знецiнення. Такi оцiночнi значення базуються на припущеннях про ряд факторiв, i фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд оцiночних, що призведе до майбутнiх змiн у резервi.

Фiнансовi iнструменти: початкове визнання та подальша оцiнка

Дата визнання

Всi фiнансовi активи та зобов'язання спочатку визнаються на дату укладення угоди, тобто на дату, на яку Товариство стає стороною згiдно з договором щодо iнструмента.

Кошти в банках, кредити та аванси клiєнтам

Пiсля первiсної оцiнки кошти в банках i кредити та аванси клiєнтам надалi оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки, за вирахуванням резерву пiд знецiнення.

Фiнансовi активи

Фiнансовий актив (або, де це застосовано - частина фiнансового активу чи частина групи схожих фiнансових активiв) припиняється визнаватися у Звiтi про фiнансовий стан, якщо: строк дiї прав на отримання грошових потокiв вiд активу минув;

Товариство передало право на отримання грошових потокiв вiд активу чи прийняло зобов'язання перерахувати отриманi грошовi кошти повнiстю без суттєвої затримки третiй сторонi на умовах "транзитної" угоди;

Товариства передало майже всi ризики та вигоди вiд активу;

Товариства не передавало, але й не зберiгало за собою всi ризики та вигоди вiд активу, але передало контроль за цим активом.

Фiнансовi зобов'язання

Припинення визнання фiнансового зобов'язання вiдбувається тодi, коли зобов'язання погашено, анульовано або закiнчився термiн його дiї.

Фiнансовi активи, що облiковуються за амортизацiйною вартiстю

Вiдносно фiнансових активiв, облiк яких здiйснюється за амортизацiйною вартiстю, Товариство спочатку оцiнює на iндивiдуальнiй основi наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення для окремо значущих фiнансових активiв або в сукупностi для фiнансових активiв, якi не є окремо значущими.

Визнання доходiв i витрат

Процентнi та аналогiчнi доходи i витрати

За всiма фiнансовими iнструментами, якi оцiнюються за амортизацiйною вартiстю, фiнансовими активами, за якими нараховуються вiдсотки, класифiкованими як наявнi для продажу, та фiнансовими iнструментами, класифiкованими як переоцiненi за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, процентнi доходи або витрати вiдображаються за ефективною процентною ставкою, при дисконтуваннi за якою очiкуванi майбутнi грошовi платежi або надходження протягом передбачуваного строку використання фiнансового iнструмента або протягом коротшого перiоду часу, де це можливо, в точностi приводяться до чистої балансової вартостi фiнансового активу або фiнансового зобов'язання.

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік**

сума виручки - 2 541 681 тис.грн.,

загальна сума експорту - 1 916 881 тис.грн., частка експорту в загальному обсязi продажiв - 75%

Розширена iнформацiя розкрита в звiтi про управлiння Товариства, що подається в складi Рiчної звiтностi.

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

В майбутньому Товариство планує залучення iнвестицiй та придбання, пов'язанi з його господарською дiяльнiстю, з метою втiлення наступних заходiв:

·Збiльшення потужностi точки прийому самоскидiв на 500т/добу елеватора насiння.

·Проектування <Нового будiвництва когенерацiйної установки на альтернативному видi палива".

- Встановлення додаткових залiзничних ваг для вiдвантаження шроту.

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

Розширена iнформацiя розкрита в Звiтi про фiнансовi результати за 2018 рiк та звiтi про управлiння Товариства, що подається в складi Рiчної звiтностi.

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

У своїй дiяльностi Товариство видiляє наступнi категорiї проблем, якi впливають на дiяльнiсть Товариства:

" ризик лiквiдностi;

" ринковий ризик;

" фiнансовi ризики;

" операцiйний ризик;

" юридичний ризик;

Ризик лiквiдностi - визначається як наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає через неспроможнiсть Товариства виконати свої зобов'язання у належнi строки, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат. Ризик лiквiдностi виникає через нездатнiсть управляти незапланованими вiдтоками коштiв, змiнами джерел фiнансування та/або виконувати позабалансовi зобов'язання.

Ознакою ризику лiквiдностi у Товариствi можуть бути незадовiльнi показники лiквiдностi або недотримання умов лiквiдностi балансу, тобто може спостерiгатись певний рiвень незбалансованостi. Незбалансованiсть лiквiдностi Товариства може виникнути пiд впливом декiлькох груп факторiв:

" ризик втрати лiквiдностi, пов'язаний з незбалансованiстю за термiнами, сумами i валюти активiв i пасивiв;

" ризик, пов'язаний з вимогами дострокового погашення кредитних зобов'язань;

" невиконання платiжних зобов'язань споживачами за вiдвантажену продукцiю, наданi послуги;

" неможливiсть реалiзацiї активiв, що плануються до продажу у встановлений термiн за запланованою цiною;

" помилки в процедурах i процесах, що забезпечують безперервне здiйснення платежiв Товариством;

" ризик лiквiдностi, пов'язаний iз закриттям лiмiту кредитної лiнiї, вiдмовою банку в наданнi овердрафту.

З iншого боку, ризик лiквiдностi можна визначити як форму ризику, яка показує ймовiрнiсть погашення зобов'язань Товариством на кожному етапi iнвестування грошових коштiв у виробничий процес. Цей ризик пов'язаний з низьким рiвнем вiддачi об'єктiв iнвестування, неефективним створенням вiдповiдних зобов'язань, вiдсутнiстю необхiдного розмiру грошових коштiв i т.п.

Товариство на кожному етапi своєї господарської дiяльностi здiйснює вiдповiднi iнвестування грошових коштiв в економiчний процес. Тому, постiйно здiйснюється монiторинг даного процесу, виявляються негативнi явища i встановлюється рiвень ризику лiквiдностi. Потреба в оцiнцi ризику лiквiдностi виникає i пiд час змiн стратегiї й тактики дiяльностi Товариства.

Також, слiд зазначити, що iснує залежнiсть мiж показниками ризику лiквiдностi за перiодом i рiвнем фiнансових втрат. Якщо зростає показник ризику лiквiдностi, то спостерiгається скорочення оцiнки ризику лiквiдностi iнвестицiй за рiвнем фiнансових втрат i, навпаки. Це пов'язано з тим, що при здiйсненi iнвестицiй у виробничий процес Товариство прагне швидше реалiзувати i отримати вiддачу вiд проекту за короткий термiн при досить великому рiвнi фiнансових втрат.

Таким чином, при здiйсненнi виробничого процесу представленi напрями оцiнки ризику дають змогу виявляти його, здiйснювати монiторинг на кожному етапi економiчного процесу, здiйснювати контроль за його рiвнем i не тiльки констатувати факт виникнення ризику, а й дiагностувати й приймати управлiнськi рiшення.

Ринковий ризик - це наявний або потенцiйний ризик, який виникає через несприятливi коливання вартостi олiйно - жирової сировини та продуктiв її переробки, вартостi обладнання, запасних частин, машин та механiзмiв, допомiжних та розхiдних матерiалiв, якi використовуються в процесi виробництва. До цiєї категорiї також слiд вiднести втрату ринкiв збуту готової продукцiї, виготовленої Товариством. Слiд зазначити, що олiйно - жирова продукцiя належить до продуктiв першочергової необхiдностi, через що на рiвень споживання продукцiї значно впливає соцiально-економiчна ситуацiя в країнi та добробут населення. У разi скорочення доходiв, нестабiльностi споживчого кошика чи погiршення соцiо - економiчної ситуацiї у країнi, люди, якi ранiше традицiйно вживали олiйно - жирову продукцiю, скоротили його споживання.

Ескалацiя конфлiкту на сходi України, стала причиною падiння виробництва нацiональної промисловостi. Бiльшiсть вiтчизняних виробникiв вимушенi були призупинити випуск продукцiї у зонi конфлiкту, а дистрибутори вiдмовилися вiд постачання продукцiї у населенi пункти Донецької та Луганської областей. Протягом лiтнiх мiсяцiв торговi точки та мережi у зонi збройного протистояння працювали з перебоями або ж взагалi припинили роботу, що значно ускладнило продажi будь-якої продукцiї чи товарiв на сходi країни. Через збройне протистояння у схiдному регiонi український бiзнес зазнав фiнансових збиткiв, майнових втрат i недоотриманих вигiд.

16 березня 2014 року мав мiсце нелегiтимний референдум про статус АР Крим, за результатами якого було прийняте рiшення про входження пiвострова до складу Росiйської Федерацiї. У вiдповiдь на це український парламент прийняв закон "Про окупованi територiї", а мiжнародна спiльнота ввела ряд торговельних i фiнансових обмежень для кримських виробникiв та посадовцiв.

Сьогоднi Крим став "зоною ризику" для вiтчизняного бiзнесу через юридичнi розбiжностi у законодавствi, мiнливу полiтику влади пiвострова, заборони на ввезення продукцiї та введення в обiг iноземної валюти. У результатi українськi компанiї не можуть спрогнозувати обсяги виробництва, поставок для кримських споживачiв, а їх дiяльнiсть на пiвостровi у будь-який момент може бути заборонена.

Фiнансовi ризики - це наявнi або потенцiйнi ризики для фiнансових надходжень i капiталу, якi виникають через несприятливий iнвестицiйний клiмат, порушення у функцiонуваннi банкiвської системи,. Це, також, - валютний ризик, який можна визначити як коливання курсiв iноземних валют та цiн на банкiвськi метали, ризик перерахування з однiєї валюти в iншу (трансляцiйний ризик). Ризик перерахування з однiєї валюти в iншу (трансляцiйний) полягає в тому, що величина еквiвалента валютної позицiї у звiтностi змiнюється в результатi змiн обмiнних курсiв, якi використовуються для перерахування надходжень вiд продажу продукцiї в iноземних валютах, у базову (нацiональну) валюту.

Крiм того, до цiєї категорiї слiд вiднести ризик змiни процентної ставки за залученими кредитами - це наявний або потенцiйний ризик додаткових витрат, який виникає внаслiдок несприятливих змiн процентних ставок. Цей ризик впливає як на прибутковiсть Товариства, так i на економiчну вартiсть його активiв, зобов'язань та позабалансових iнструментiв.

Операцiйний ризик - ризик прямих та непрямих фiнансових втрат внаслiдок помилок або неправильної роботи внутрiшнiх бiзнес-процесiв, персоналу, систем або зовнiшнiх подiй. Операцiйний ризик включає в себе юридичний ризик.

Система управлiння операцiйними ризиками Товариства базується на чотирьох ключових блоках: iдентифiкацiя, оцiнка, зменшення впливу та монiторинг операцiйних ризикiв.

Всi можливi операцiйнi ризики iдентифiкуються за допомогою:

" детальної оцiнки операцiйних ризикiв;

" аналiзу iнцидентiв;

" аналiзу iснуючих ключових iндикаторiв ризику;

" обговорення питань компетентними спецiалiстами Товариства;

" якiсного виконання спiвробiтниками Товариства їх функцiональних обов'язкiв.

Для ефективного реагування на оперативнi ризики збираються:

" данi про фактичнi збитки вiд операцiйних ризикiв;

" iнформацiя про випадки беззбиткових iнцидентiв операцiйних ризикiв та iнцидентiв з потенцiйними збитками;

" данi про iнциденти, якi можуть мати вплив на бiзнес-процеси Товариства у майбутньому.

Юридичний ризик - це наявний або потенцiйний ризик для фiнансово - господарської дiяльностi Товариства, який виникає через порушення або недотримання Товариством вимог законiв, нормативно-правових актiв, угод, прийнятої практики або етичних норм, через можливiсть двозначного тлумачення встановлених законiв або правил, а також через незаконнi дiї органiв державної влади, мiсцевого самоврядування, контролюючих та правоохоронних органiв

Товариство наражається на юридичний ризик також, через те, що має вiдносини рiзного характеру з великою кiлькiстю клiєнтiв, партнерiв, контрагентiв, органiв нагляду та контролю, фiскальних, правоохоронних та iнших уповноважених органiв.

Юридичний ризик може призвести до сплати штрафних санкцiй та адмiнiстративних стягнень, необхiдностi грошового вiдшкодування збиткiв, погiршення репутацiї та позицiй Товариства на ринку, зменшення можливостей для розвитку i правового забезпечення виконання угод.

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

Розширена iнформацiя розкрита в Звiтi про фiнансовi результати за 2018 рiк та звiтi про управлiння Товариства, що подається в складi Рiчної звiтностi.

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

Укладенi, та не виконанi договори (контракти) на кiнець звiтного перiоду - вiдсутнi. На Товариствi здiйснюється поточне планування очiкуваних прибуткiв вiд виконання договорiв, що укладаються.

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

В подальшому емiтент планує збiльшувати обсяги виробництва та збуту продукцiї, та за рахунок цього покращити своє економiчне становище. Стратегiя подальшої дiяльностi товариства - отримання прибутку.

На 2019 рiк по ПрАТ "Вiнницький ОЖК" затвердженi наступнi заходи:

·Збiльшення потужностi точки прийому самоскидiв на 500т/добу елеватора насiння.

·Проектування "Нового будiвництва когенерацiйної установки на альтернативному видi палива".

· Встановлення додаткових залiзничних ваг для вiдвантаження шроту.

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

Дослiдження та iновацiї в 2018 роцi

Важливими для пiдприємства є зазначенi нижче стратегiї розвитку економiчної дiяльностi:

" Полiпшення якостi iснуючих товарiв та послуг

" Зниження собiвартостi товарiв та послуг

" Розширення асортименту товарiв та послуг

" Задоволення iснуючих груп споживачiв (клiєнтiв)

" Залучення нових груп споживачiв (клiєнтiв)

Для iнновацiйної активностi та впровадження iнновацiйних процесiв у розвиток пiдприємства використовувались наступнi джерела отримання iнформацiї :

" конференцiї, ярмарки, виставки;

" науковi та технiчнi журнали ,галузевi видання;

" iнформацiя галузевої асоцiацiї "Укролiяпром";

" iнформацiя стандартизованих документiв;

" iнформацiя з опублiкованих патентiв, якi є у вiдкритому доступi;

" соцiальнi мережi.

Важливими для пiдприємства такi методи роботи органiзацiї роботи:

" планова ротацiя працiвникiв мiж рiзними функцiональними пiдроздiлами;

" регулярнi наради з персоналом щодо полiпшення роботи пiдроздiлiв ;

" створення робочих груп, до яких входять працiвники рiзних пiдроздiлiв, для полiпшення роботи пiдприємства.

Обсяг реалiзованої iнновацiйної продукцiї (нової для нашого пiдприємства) за 2018 рiк становить 860 тис.гривень.

Iнновацiйна продукцiя розроблена пiдприємством самостiйно.

Запровадженi також удосконаленi технологiчнi процеси виробництва, методи логiстики, методи обробки iнформацiї.

У 2018 роцi впровадженi:

" технологiчна лiнiя сушки фосфатидного концентрату потужнiстю 2 тонни/добу

" лiнiя переетирiфiкацiї олiй та жирiв потужнiстю 60 тонн на добу;

" замiна обладнання лiнiї фасування олiї

А також освоєнi новi види продукцiї:

" фосфатидний концентрат (лецитин),

" олiя високоолеїнова рафiнована дезодорована,

" замiнник масла какао лауринового типу,

" кондитерський жир без транс-iзомерiв лауринового типу,

" жир для конфитюрного крему.

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

Iнша iнформацiя, що може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента - вiдсутня.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальнi збори | - | Згiдно даних реєстру |
| Наглядова рада | Голова Наглядової ради  Члени Наглядової ради - 2 | Голова наглядової ради: Островська Тетяна Анатолiївна  Члени наглядової ради:  1) Репкiн Аратолiй Юрiйович;  2) Гончаренко Олег Володимирович |
| Правлiння | Голова Правлiння,  Заступники Голови Правлiння - 3,  Члени Правлiння - 2 | Голова Правлiння: Чаленко Дмитро Андрiйович  Заступник Голови Правлiння: Нечаєв Олександр Павлович  Заступник Голови Правлiння з виробництва: Музика Людмила Арсенiївна  Заступник Голови Правлiння по правовiй роботi:  Iщенко Дмитро Маркович  Члени Правлiння:  1) Войтенко Валентин Володимирович;  2) Зоря Iрина Олександрiвна. |
| Ревiзiйна комiсiя | Голова Ревiзiйної комiсiї,  Члени Ревiзiйної комiсiї - 2 | Голова Ревiзiйної комiсiї: Савчук Лариса Андрiївна  Члени наглядової ради:  1) Чекашкiн Микола Iванович  2) Притула Олеся Володимирiвна |

**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

4) Рік народження

1974

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

21

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ВАТ "Вiнницький олiйножировий комбiнат", 00373758, заступник директора з комерцiйних питань

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

17.05.2017, обрано 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 Товариства

У Голови Правлiння непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини - вiдсутня. Загальний стаж роботи складає 21 рiк. 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.

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

4) Рік народження

1977

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

25

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ "Вiойл-Агро", 31414911, Економiст з фiнансової роботи

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

17.05.2017, обрано 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 25 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.

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

4) Рік народження

1968

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

32

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ВАТ "Вiнницький олiйножировий комбiнат", 00373758, головний технолог

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

17.05.2017, обрано 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 32 роки.

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.

1) Посада

Заступник Голови Правлiння по правовiй роботi

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

Iщенко Дмитро Маркович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1984

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

11

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ВАТ "Вiнницький олiйножировий комбiнат", 00373758, начальник юридичного вiддiлу

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

01.06.2018, обрано 3 роки

9) Опис

01.06.2018 року рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Вiнницький олiйножировий комбiнат" (Протокол № 01-06/18 вiд 01.06.2018 року) призначено Iщенка Дмитра Марковича на посаду заступника Голови Правлiння по правовiй роботi Приватного акцiонерного товариства "Вiнницький олiйножировий комбiнат", до 17.05.2020 року. Компетенцiя заступника Голови Правлiння по правовiй роботi визначається Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом Товариства, Положенням про Правлiння, Контрактом. Заступник голови Правлiння по правовiй роботi надає допомогу головi Правлiння в органiзацiї роботи судового захисту законних прав та iнтересiв Товариства шляхом самопредставництва у всiх без виключення судових iнстанцiях, у вiдповiдностi до чинного законодавства України;. Повноваження заступника Голови Правлiння по правовiй роботi: пред'являти претензiї та позови вiд iменi Товариства по захисту його прав; 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 по правовiй роботi: 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 по правовiй роботi непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини - вiдсутня. Загальний стаж роботи складає 11 рокiв.

Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:

з 07.06.2012р. по 17.05.2017р. - Публiчне акцiонерне товариство "Вiнницький олiйножировий комбiнат"; начальник юридичного вiддiлу; з 17.05.2017р. по 31.05.2018 року - Приватне акцiонерне товариство "Вiнницький олiйножировий комбiнат"; начальник юридичного вiддiлу; з 01.06.2018р. по теперiшнiй час - Заступник Голови Правлiння по правовiй роботi Приватного акцiонерного товариства "Вiнницький олiйножировий комбiнат".

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

4) Рік народження

1961

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

35

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ "Радiотон", 20096723, головний бухгалтер

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

17.05.2017, обрано 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 35 рокiв.

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.

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

4) Рік народження

1967

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

34

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ВАТ "Вiнницький олiйножировий комбiнат", 00373758, майстер дiльницi

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

17.05.2017, обрано 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 34 роки..

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.

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

4) Рік народження

1968

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

28

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ВАТ "Вiнницький олiйножировий комбiнат", 00373758, iнженер з охорони працi

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

25.04.2017, обрано 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 28 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 iнформацiя розкривається стосовно членiв наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акцiонером, представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором.

\*\* Заповнюється щодо фiзичних осiб.

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

4) Рік народження

1978

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

18

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ "Нацiональна перевага", 33302432, бухгалтер

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

25.04.2017, обрано 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. 24 жовтня 2018 року рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Вiнницький олiйножировий комбiнат" (далi - Товариство), (протокол №24-10/18 вiд 24 жовтня 2018 року) прийнято рiшення про дострокову змiну складу посадових осiб Товариства, а саме: припинено повноваження Голови Наглядової ради Товариства Островської Тетяни Анатолiївни, яка перебувала на цiй посадi з 25 квiтня 2017 року по 24 жовтня 2018 року. 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 18 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.

1) Посада

Голова Наглядової ради

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

Репкiн Анатолiй Юрiйович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1968

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

28

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ВАТ "Вiнницький олiйножировий комбiнат", 00373758, iнженер з охорони працi

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

25.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

24 жовтня 2018 року рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Вiнницький олiйножировий комбiнат" (далi - Товариство), (протокол №24-10/18 вiд 24 жовтня 2018 року) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме: обрано Головою Наглядової ради Товариства Репкiна Анатолiя Юрiйовича . Строк, на який призначено: з 24 жовтня 2018 року до 25 квiтня 2020 року. 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 28 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 iнформацiя розкривається стосовно членiв наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акцiонером, представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором.

\*\* Заповнюється щодо фiзичних осiб

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

4) Рік народження

1981

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

15

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ "Вiнницька Промислова Компанiя", 31473165, заступник начальника юридичного вiддiлу

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

25.04.2017, обрано 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 15 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.

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

4) Рік народження

1958

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

36

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ВАТ "Вiнницький олiйножировий комбiнат", 00373758, начальник бюро охорони працi та навколишнього середовища

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

25.04.2017, обрано 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 36 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.

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

4) Рік народження

1981

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

16

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ "Вiойл-Агро", 31414911, менеджер зi збуту

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

25.04.2017, обрано 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 16 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.

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

4) Рік народження

1963

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

40

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ВАТ "Вiнницький олiйножировий комбiнат", 00373758, водiй автотранспортного цеху

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

25.04.2017, обрано 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 40 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.

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

4) Рік народження

1961

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

35

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ "Радiотон", 20096723, головний бухгалтер

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

01.11.2002, обрано 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 35 рокiв. 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.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейо-вані іменні** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Голова Правлiння | Чаленко Дмитро Андрiйович |  | 12 349 | 0,003953 | 12 349 | 0 |
| Заступник Голови Правлiння з виробництва | Музика Людмила Арсенiвна |  | 9 582 | 0,003067 | 9 582 | 0 |
| Член Правлiння | Войтенко Валентин Володимирович |  | 8 982 | 0,002875 | 8 982 | 0 |
| Член Наглядової ради | Репкiн Анатолiй Юрiйович |  | 840 | 0,000268 | 840 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Островська Тетяна Анатолiївна |  | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Голова Ревiзiйної комiсiї | Савчук Лариса Андрiївна |  | 300 | 0,000096 | 300 | 0 |
| Член Ревiзiйної комiсiї | Притула Олеся Володимирiвна |  | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Член Ревiзiйної комiсiї | Чекашкiн Микола Iванович |  | 8 982 | 0,002875 | 8 982 | 0 |
| **Усього** | | | 41 037 | 0,013134 | 41 037 | 0 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи засновника та/або учасника** | **Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника** | **Місцезнаходження** | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Вiнницька Промислова Компанiя" | 31473165 | 21034, Україна, Вінницька обл., Вiнницький район р-н, мiсто Вiнниця, вулиця Немирiвське шосе, будинок 26 | 88,418206 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
|  | | |  |
| **Усього** | | | 88,418206 |

**VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Перспективи розвитку на 2019 рiк

" Впровадження органiзацiйно-технiчних заходiв для пiдвищення ефективностi виробництва i забезпечення якостi та безпечностi харчових продуктiв.

" Застосування сучасного високоефективного устаткування для зниження енергомiсткостi продукцiї пiдприємства.

" Поступове нарощення потужностей з переробки олiйного насiння, впровадження заходiв по закупiвлi олiйної сировини для максимальної загрузки виробництва.

" Постiйне полiпшення споживчих характеристик продукцiї з врахуванням очiкуваних потреб замовникiв i постiйний монiторинг якостi продукцiї на вiдповiднiсть мiжнародним i нацiональним стандартам.

" Розширення освоєних i завоювання нових ринкiв збуту.

" Безперервне забезпечення гiдних та безпечних умов працi для працiвникiв комбiнату.

" Подальший розвиток енергозалежностi шляхом будiвництва нової котельнi для виробництва теплової та електричної енергiї при спалюваннi лушпиння (когенерацiя).

" Дотримання принципiв сталого розвитку.

" Систематичне пiдвищення рiвня квалiфiкацiї та творчої активностi працiвникiв.

**2. Інформація про розвиток емітента**

Приватне акцiонерне товариство "Вiнницький олiйножировий комбiнат" є одним з найбiльших i найпотужнiших пiдприємств з переробки олiйних культур i виробництва рослинних олiй та жирiв в Українi, одним з найбiльших бюджетоутворюючих пiдприємств Вiнницi.

ПрАТ "Вiнницький ОЖК" активно розвивається, збiльшує потужностi завдяки новим технологiям та створює робочi мiсця. На сьогоднiшнiй день на комбiнатi працює 881 працiвникiв, серед яких багато молодi.

Пiдприємство ПрАТ "Вiнницький ОЖК" засноване 12 березня 1996 р. шляхом змiни форми власностi пiдприємства "Вiнницький олiйножировий комбiнат" та перетворення суб'єкта орендного пiдприємства вiдповiдно до рiшення засновникiв у акцiонерне товариство вiдкритого типу ВАТ "Вiнницький олiйножировий комбiнат".

В 2017 р. пiдприємство зареєстроване як Приватне акцiонерне товариство "Вiнницький олiйножировий комбiнат".

На сьогоднiшнiй день ПрАТ "Вiнницький ОЖК" входить в промислову групу "Вiойл" ("Viоil"), яка об'єднує переробнi потужностi та елеватори.

ПрАТ "Вiнницький ОЖК" є унiверсальним комбiнатом, який переробляє три види олiйних (рiпак, соняшник, сою) та здiйснює глибоку переробку власної олiї.

Органiзацiйна структура комбiнату побудована по функцiональному типу, виходячи з цiлей i задач дiяльностi комбiнату i необхiдних для виконання цих цiлей пiдроздiлiв. В органiзацiйнiй структурi показанi структурнi пiдроздiли i зв'язки мiж ними. Органiзацiйну структуру затверджує i очолює Голова Правлiння.

На комбiнатi дiє 45 пiдроздiлiв iз них 4 пiдроздiли основнi: олiйно-екстракцiйний завод; олiйно-екстракцiйний завод №2; гiдрогенiзацiйний завод; цех фасування продукцiї якi випускають продукцiю комбiнату, а iншi допомiжнi.

До складу ПрАТ "Вiнницький ОЖК" входять:

олiйноекстракцiйний завод з переробки насiння олiйних культур добовою потужнiстю переробки

1000 тонн насiння соняшнику або

600 тонн насiння рiпаку, або

до 550 тонн соєвих бобiв, або

300 тонн насiння льону (згiдно ТР);

олiйноекстракцiйний завод № 2 з переробки насiння олiйних культур добовою потужнiстю переробки до

1850 тонн насiння соняшнику або

1350 тонн насiння рiпаку, або

1100 тонн соєвих бобiв, або

1000 тонн насiння льону згiдно (ТР);

гiдрогенiзацiйний завод добовою потужнiстю виробництва

140 тонн нерафiнованих саломасiв та

90 тонн рафiнованої дезодорованої олiї;

цех фасування продукцiї потужнiстю по виробництву

олiї, фасованої в полiмернi пляшки - 35 тонн/добу,

фасованих жирiв та маргаринiв - 60 тонн/добу;

дiльниця гранулювання лушпиння потужнiстю 250 тонн на добу;

елеватор насiння мiсткiстю 24000 тонн насiння соняшнику, додатково силос мiсткiстю 2500 м3;

елеватор шроту мiсткiстю 4000 тонн;

резервуари для зберiгання олiї об'ємом 12505 м3 на дiльницi олiйної сировини потужнiстю заливу 3000 тонн на добу залiзничних цистерн та 1400 тонн на добу флекси-контейнерами, 250 тонн на добу автовiдвантаженням;

котельня загальною потужнiстю 35 тонн пари на годину.

iншi допомiжнi та обслуговуючi пiдроздiли

ПрАТ "Вiнницький ОЖК" виробляє:

- олiї (соняшникову, рiпакову, соєву) нерафiнованi та рафiнованi дезодорованi, шрот;

- жири для кондитерської, хлiбопекарної промисловостi та кулiнарiї, замiнники молочного жиру, шортенiнги, замiнники какао-масла, саломаси нерафiнованi та рафiнованi дезодорованi;

- маргарини.

Також комбiнат реалiзує кисень, як побiчний продукт, та вiдходи виробництва: гiдрофуз, кислоти жирнi соапстоку, лушпиння соняшнику та iн.

Перша виробнича лiнiя Вiнницького ОЖК була побудована в 1955 роцi. В 2013 роцi збудований та введений в дiю новий олiйноекстракцiйний завод ОЕЗ-2 з виробництва нерафiнованої олiї. Ведення всього технологiчного процесу переробки олiйного насiння - вiд приймання насiння до вiдвантаження олiї та гранульованого шроту - автоматизоване та проводиться з пульта керування.

На пiдприємствi постiйно проводиться модернiзацiя виробництва, впровадження нових технологiй.

Ринкова частка пiдприємства в рiзних сегментах дiяльностi

Приватне акцiонерне товариство "Вiнницький олiйножировий комбiнат" є одним з провiдних пiдприємств олiйножирової галузi України i займає вагоме мiсце серед вiтчизняних переробникiв. Наступнi таблицi iлюструють частку ПрАТ "Вiнницький ОЖК" у рiзних сегментах дiяльностi.

Таблиця 1 - Виробництво нерафiнованої олiї в асортиментi по основних пiдприємствах

(тис. тонн)

Найменування пiдприємств 2018 рiк (всього) в тому числi

Соняшникова Соєва Рiпакова

1 ГК Кернел 1331,828 1331,828

ТОВ "Бандурський ОЕЗ", (Миколаївська обл.) 240,138 240,138

ТОВ "Українська Чорноморська iндустрiя", (Одеська обл.) 236,964 236,964

ТОВ "ОЕЗ Кропивницький", (м.Кропивницький) 173,252 173,252

ПрАТ "Полтавський ОЕЗ-Кернел Груп", (м.Полтава ) 205,270 205,270

ПрАТ "Вовчанський ОЕЗ", (Харкiвська обл.) 127,844 127,844

ТОВ "Приднiпровський ОЕЗ", (м.Кропивницький) 213,840 213,840

ТОВ "Аграрнi iнвестицiї", (м. Кропивницький) 92,685 92,685

ТОВ "Приколотнянський ОЕЗ", (Харкiвська обл.). 41,835 41,835

2 BUNGE 561,680 560,011 1,669

ТОВ "Європейська транспортна стивiдорна компанiя", (м. Миколаїв) 349,719 348,050 1,669

ПрАТ з II "Днiпропетровський ОЕЗ", (м. Днiпро) 211,961 211,961

3 МХП (Миронiвський ХП, Катеринопiльський елеватор, Вiнницька птахофабрика) 376,762 333,756 43,006

4 ПГ "ВIОЛIЯ", (м. Вiнниця) 358,121 318,124 6,816 33,181

ПрАТ "Вiнницький ОЖК", (м.Вiнниця) 301,570 267,194 6,816 27,560

ПрАТ "Чернiвецький ОЖК", (м.Чернiвцi) 56,551 50,930 5,621

Iншi 2501,509 2255,281 152,809 93,419

Всього по Українi (без олiйниць) 5129,9 4799 204,3 126,6

Примiтка: на даних пiдприємствах виробляється понад 94% олiї соняшникової нерафiнованої вiд її загального виробництва (без олiйниць) по Українi.

Таблиця 2 - Виробництво соєвої олiї по найбiльших пiдприємствах

(тис.тонн)

Найменування пiдприємства 2018 рiк 2017 рiк

ТОВ АВО Глобинський консервний завод "Глобус" (Полтавська обл.) 45,19 39,439

ТОВ "Катеринопiльський елеватор" (Черкаська обл.) 43,006 39,064

ПрАТ "Пологiвський ОЕЗ" (Запорiзька обл.) 24,808 19,435

ТОВ "Вiктор i К" (Кiровоградська обл.) 21,138 1,327

ТОВ "Промтех Агроторг" (Запорiзька обл.) 10,47 9,831

ТОВ "Протеїн-Продакшн" (Кiровоградська обл.) 7,795 9,873

ТОВ "Тегра-Укрїна" (Гайсинська фiлiя, Вiнницька обл.) 6,884 7,211

ПрАТ "Вiнницький ОЖК", (м.Вiнниця) 6,816 2,135

Iншi 38,193 43,603

Всього по Українi 204,3 171,9

Таблиця 3 - Виробництво рiпакової олiї по найбiльших пiдприємствах

(тис.тонн)

Найменування пiдприємства 2018 рiк 2017 рiк

ПП "Олiяр" (Львiвська обл.) 28,181 26,548

ПрАТ "Вiнницький ОЖК" (м.Вiнниця) 27,560 15,031

ТОВ "Олсiдз Блек Сi" (м.Южне, Одеської обл.) 26,258 -

ТОВ "Дельта Вiлмар" (м.Южне, Одеської обл.) 17,842 -

ТОВ "ОЕЗ Градолiя" (м.Кропивницький) 7,956 5,276

Iншi 18,795 37,425

Всього по Українi 126,592 84,280

Таблиця 4 - Виробництво олiї рафiнованої соняшникової по найбiльших пiдприємствах

(тис. тонн)

Найменування пiдприємств 2018 рiк 2017 рiк

ПРАТ з II "Днiпропет.ОЕЗ" (м. Днiпропетровськ) 109,983 125,6

ТОВ "Дельта-Вiлмар СНД" (Одеська обл.) 94,263 105,9

ПРАТ "Полтав.ОЕЗ-Кернел Груп" (м.Полтава) 78,947 76,7

ПП "Олiяр" (Льiвська обл.) 62,602 67,4

ТОВ "Приколотнянський ОЕЗ" (Харкiв.обл.) 43,26 54,5

ТОВ "Укролiяпродукт" (Полтавська обл.) 41,547 39,6

ПП "Вiктор i К" (Кiровоградська обл.) 34,418 42,7

ТОВ "Гiдросенд" (Кiровоградська обл.) 29,953 23,5

ТОВ "Щедро", "Запорiзький ОЖК" (Запорiзька обл.) 26,324 36,9

ПрАТ "Київський маргзавод" (м. Київ) 22,727 17,5

ТОВ "ВВВВ" (Кiровоград.обл.) 38,535 36,0

ПрАТ "Пологiвський ОЕЗ" (Запорiзька обл.) 14,172 30,6

ПрАТ "Чернiвецький ОЖК" (м.Чернiвцi) 12,519 17,1

ПрАТ "Мелiтопольський ОЕЗ" (м.Мелiтополь) 12,136 13,9

ПрАТ "Вiнницький ОЖК" (м.Вiнниця) 8,646 5,4

ПАТ "Нiжинський ЖК " (Чернiгiвська обл.) 0,668 -

ТОВ "Градолiя рафiнацiя" (м.Кропивницький) 23,701 -

Разом 654,4 693,3

Iншi 25,4 30,2

Всього по Українi 679,8 723,4

Примiтка: на даних пiдприємствах виробляється 96% олiї соняшникової рафiнованої вiд її загального виробництва по Українi.

Таблиця 5 - Виробництво маргаринової продукцiї по найбiльших пiдприємствах

(тис.тонн)

Найменування пiдприємства 2018 рiк 2017 рiк 2018 рiк до 2017 року %

ТОВ "Щедро" ВП "ЗЖК" (м. Запорiжжя) 85,614 84,9 101

ТОВ "Дельта Вiлмар" (м.Южне, Одеська обл.) 40,495 40,7 99,5

ТОВ "Щедро" ВП "ЛЖК" (м. Львiв) 28,508 32,9 87

"Фуд Девелопмент" (м.Тульчин, Вiнницька обл.) 18,867 19,6 96,2

ПрАТ "Вiнницький ОЖК" (м. Вiнниця) 13,112 15,3 85,6

ПрАТ "Київський марг.з-д" (м.Київ) 11,205 10,4 108

Разом 197,8 203,8 97

Iншi 21,8 22.2 98

Всього по Українi 219,6 226 97,2

Примiтка: на даних пiдприємствах виробляється 90 % маргпродукцiї вiд її загального виробництва по Українi.

2. Результати дiяльностi ПрАТ "Вiнницький ОЖК" за 2018рiк

Робота олiйноекстракцiйного виробництва

За пiдсумками 2018 року було перероблено бiльше 690 тис. тонн олiйного насiння. Основною олiйною сировиною, що перероблялася, було насiння соняшнику - 594 609 тонн, або 86% до загального обсягу переробки насiння олiйних культур. Крiм того, за 2018 рiк було перероблено 63 030тонн (9%) насiння рiпаку та 32 769тонн (5%) насiння сої.

Частка Вiнницького олiйножирового комбiнату на ринку серед українських виробникiв олiї нерафiнованої залишилась на рiвнi 2017 року i становить - 5,9% .

Показник використання потужностi першого олiйноекстракцiйного заводу по переробцi

насiння соняшнику - 62%

насiння рiпаку -73%

насiння сої - 50%

Показник використання потужностi другого олiйноекстракцiйного заводу по переробцi

насiння соняшнику - 93%

насiння рiпаку -91%

насiння сої - 73%

За пiдсумками 2018 року загальний показник використання потужностi при виробництвi олiї нерафiнованої становив 84,1 % (2017 рiк - 81,5%).

Таблиця 6 - Виробництво основних видiв продукцiї

Види продукцiї Одиницi вимiру Фактично вироблено, тонн

За звiтний 2018 рiк За попереднiй 2017 рiк

Всього у т. ч. з дав. сировини

Олiя рослинна нерафiнована тонн 301 570 243 380 313 644

в т ч соняшникова тонн 267 194 223 541 296 479

рiпакова тонн 27 560 13 023 15 030

соєва тонн 6 816 6 816 2 135

Шрот тостований тонн 281 946 227 896 263 706

в т ч соняшниковий тонн 223 917 187 942 237 680

з нього соняшниковий тостований гранульований тонн 223 917 187 942 237 570

рiпаковий тонн 34 199 16 124 18 655

з нього рiпаковий тостований гранульований тонн 3 514 874 1 121

соєвий тонн 23 830 23 830 7 371

з нього соєвий тостований гранульований тонн 23 830 23 830 4 055

Лушпиння соняш.гранульоване тонн 46 709 46 709 54 760

Оболонка соєва гранульована тонн 983 983 330

Олiя соняшникова раф.дез. тонн 8 646 8 646 5 422

Олiя рiпакова раф. дез. тонн 1 1 0

Олiя тропiчна раф.дез. тонн 495 495 336

Маргпродукцiя всього тонн 13 113 13 113 15 303

Саломас тонн 16 268 16 268 21 423

Фасована олiя тонн 2 307 2 297 3 441

Фосфатидний концентрат тонн 62 0 26

Виробництво маргаринової продукцiї та саломасiв

Використання потужностей при виробництвi саломасiв за звiтний перiод склало - 57%.

Використання потужностей при виробництвi олiї рафiнованої дезодорованої становило 54%

Основними споживачами маргаринової продукцiї та жирiв спецiального призначення є кондитерська, молочна, харчоконцентратна, консервна, хлiбопекарська та iншi галузi харчової промисловостi .

Cкорочення виробництва пояснюється зменшенням попиту на внутрiшньому ринку, що обумовлено зменшенням споживання даної продукцiї населенням (через потужну антирекламу даної продукцiї), низькою платоспроможнiстю населення, скороченням використання маргаринової продукцiї пiдприємствами iнших галузей харчової промисловостi (головним чином, кондитерської та молочної).

Виробництво фасованої олiї

У 2018 роцi, незважаючи на те, що олiя користується попитом у населення, у комбiнату виникали труднощi з її реалiзацiєю через перенасиченiсть внутрiшнього ринку.

Виробництво лушпиння соняшникового гранульованого .

Надлишок лушпиння спалюють у котельнi комбiнату, отримана пара використовується для забезпечення технологiчних процесiв на виробництвах комбiнату та для опалення примiщень. Теплової енергiї в звiтному перiодi виробили 144 940 Гкал.

Фiнансовi результати роботи пiдприємства за 2018 рiк

Чистий Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт i послуг Приватного акцiонерного товариства "Вiнницький олiйножировий комбiнат" утворюється вiд господарської дiяльностi з переробки насiння олiйних культур, виробництва маргаринової продукцiї та жирiв, послуг з очищення олiй, фасування олiї, грануляцiї лушпиння, громадського харчування, торгiвлi та iнших послуг та становить в 2018 роцi без врахування ПДВ, акцизу та iнших вiдрахувань з доходу 2 541 681 тис. грн. , що нижче за торiшнiй на 29,6%

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склала 2 436 258 тис.грн., що нижче за торiшню на 29,43%

Валовий прибуток склав 105 423 тис.грн. , але зменшився порiвняно з минулим роком на 33,45%)

Iншi операцiйнi доходи, iншi фiнансовi доходи, дохiд з податку на прибуток вiд звичайної дiяльностi загалом склали в звiтному роцi 147 949 тис.грн., що залишились вiдносно сталими.

Адмiнiстративнi витрати - 37 274 тис.грн., що вище за попереднiй рiк на 24%

Витрати на збут - 78 239 тис.грн., це на 38% нижче за попереднiй рiк

Iншi операцiйнi витрати - 128 549 тис.грн. не значне збiльшення, на 6%

Фiнансовi витрати - 106 394 тис.грн., також не значне збiльшення, на 5%

Чистий фiнансовий результат за звiтний перiод склав збиток 97 084 тис.грн. (збиток зрiс порiвняно з минулим роком на 33,6%)

Аналiз змiн в структурi елементiв операцiйних витрат показав що на фiнансовий результат звiтного перiоду вплинуло зниження валового прибутку в наслiдок зменшення частки переробки власної сировини та збiльшення в структурi операцiйних витрат витрат на оплату працi та вiдрахування на соцiальнi заходи.

Таблиця 7 - Структура елементiв операцiйних витрат в порiвняннi з минулим перiодом

елементи операцiйних витрат 2017 р. 2018 р. вiдхилення примiтки

тис.грн. питома вага, % тис.грн. питома вага, % тис.грн. питома вага, %

матерiальнi затрати 3 163 594 88% 1 599 428 78% -1 564 166 -49,44% збiльшилась частка давальницькiй переробки

витрати на оплату працi 76 484 2% 103 840 5% 27 356 35,77% рiст заробiтної плати

вiдрахування на соцiальнi заходи 16 618 0% 22 446 1% 5 828 35,07%

амортизацiя 150 531 4% 155 579 8% 5 048 3,35%

iншi витрати 205 699 6% 174 775 9% -30 924 -15,03%

разом 3 612 926 100% 2 056 068 100% -1 556 858 -43,09%

В 2018 роцi Товариство сплатило в бюджети рiзних рiвнiв податкiв та обов'язкових зборiв, передбачених законодавством України на загальну суму 50 171 тис.грн. (2017 рiк - 46 383 тис. грн., менш на 8 %)

В тому числi:

" Податок на прибуток, в тому числi податок з доходiв нерезидента, отриманих iз джерел в України - 269 тис.грн. (2017рiк - 7 558 тис.грн.)

" Податок на додану вартiсть та митнi платежi при оформленнi iмпорту - 4375 тис.грн. (в 2017 роцi - 2 789 тис.грн).

" Плату за землю, в тому числi в орендi в сумi - 2 088 тис.грн. (2017 рiк -2011тис. грн.)

" Екологiчний податок та збiр за спецiальне використання природних ресурсiв (вода) в сумi - 795 тис.грн. (2017 рiк - 974 тис.грн.)

" Податок з доходiв фiзичних осiб в сумi - 18 585 тис.грн. (2017 рiк - 14 562 тис.грн.,

" Єдиний соцiальний внесок в Пенсiйний фонд, в тому числi суми вiдшкодування пiльгових пенсiй, всього в сумi 22 067 тис.грн. (2017 рiк - 17 212 тис.грн.)

" Вiйськовий збiр (1.5%) - 1 556 тис.грн. (2017 рiк - 1 207 тис. грн.)

" Податок на нерухоме майно - 139 тис.грн. (2017 рiк - 100 тис.грн.)

" Рентна плата за користування надрами, використання води, за користування радiочастотами - 297 тис.грн. (2017 рiк - 291 тис.грн.)

Основнi показники трудової дiяльностi

За пiдсумками роботи 2018 року середньооблiкова кiлькiсть усiх працiвникiв склала 881 особу. Середньомiсячна заробiтна плата становила 9тис.949грн. (збiльшилась на 2тис. 563грн. або 34,7%, порiвняно з минулорiчним показником).

Таблиця 8 - Основнi показники трудової дiяльностi

2018 рiк 2017 рiк Змiни в %

Середньооблiкова кiлькiсть усiх працiвникiв, осiб 881 895 100,4

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв, осiб 869 882 100,5

Фонд оплати працi, тис. грн. 103743,5 78173,6 135,4

Середньомiсячна зарплата, грн. 9948,55 7386 134,8

Колектив комбiнату активно сприяв розвитку благодiйної дiяльностi, постiйно допомагав в роботi дитячих творчих колективiв, пiдтримував проведення фестивалiв творчостi й талантiв для дiтей з обмеженими можливостями, безкорисливо допомагав i пiдтримував бiйцiв та добровольцiв, якi в ходi антитерористичної операцiї у важких боях вiдстоювали незалежнiсть та європейське майбутнє нашої держави.

В 2018 роцi Товариство надало благодiйнi, фiнансовi допомоги в Благодiйнi фонди мiста та юридичним особам та безоплатно передало в комунальну власнiсть згiдно рiшень Вiнницький Мiськради основних засобiв, обладнання, iнших матерiальних цiнностей та грошевих коштiв на загальну суму 72 902 тис.грн.

ПрАТ "Вiнницький ОЖК" виробляє широкий асортимент високоякiсної продукцiї, яка реалiзується в Українi та вiдвантажується на експорт бiльше нiж в 25 країн свiту. Асортимент продукцiї складає понад 75 найменувань. Вся фасована продукцiя виробляється пiд торговою маркою "Вiолiя" та торговим знаком

ПрАТ "Вiнницький ОЖК" проводить рекламнi заходи з метою доведення до споживачiв сферу використання та якiснi показники продукцiї.

Комбiнат постiйно приймає участь в виставках, дегустацiях, конкурсах якостi продукцiї, як в нацiональних, так i в мiжнародних. На виставках зразки продукцiї демонструються для споживачiв i викликають неабиякий iнтерес.

Розробленi рекламнi листiвки, якi розповсюджуються на виставках, семiнарах, зустрiчах фахiвцiв. Розробленi специфiкацiї на весь асортимент продукцiї, якi надаються спецiалiстам кондитерських фабрик, молокозаводiв та iнших харчових пiдприємств.

ПрАТ "Вiнницький ОЖК" регулярно бере участь у Вiнницьких мiських виставках-продажах "Купуй вiнницьке"

ПрАТ "Вiнницький ОЖК" приймає участь у виставках-ярмарках "Агро" в м. Києвi, яку органiзовує Мiнiстерство аграрної полiтики України, за що нагороджений грамотами.

На регiональних, нацiональних та мiжнародних виставках, конкурсах з якостi продукцiї та дегустацiях продукцiя ПрАТ "Вiнницький ОЖК" у змаганнi iз найкращими пiдприємствами олiйножирової галузi здобула визнання та нагороди.Про високу якiсть олiї та маргаринової продукцiї (кондитерських та кулiнарних жирiв, маргаринiв) свiдчать численнi нагороди, отриманi на конкурсах - дегустацiях з якостi.

Протягом останнiх рокiв (2014-2018 рр.) ПрАТ "Вiнницький ОЖК" отримував сертифiкати як переможець регiонального конкурсу "Краща торгова марка Подiлля" нагороджений Дипломами обласної державної адмiнiстрацiї.

У листопадi 2018 року комбiнат нагороджений Почесною грамотою Вiнницької обласної державної адмiнiстрацiї та обласної Ради як переможець номiнацiї "Краще пiдприємство харчової та переробної промисловостi".

В ходi мiжнародної конференцiї в Нiдерландах TXF Amsterdam-2018 видання TXF вручило 10 нагород за найкращi угоди по фiнансуванню сировинних товарiв - TXF Deals of the Year for Commodity Perfect 10. У номiнацiї The Perfect 10 European Commodities Finance Deal of the year мiжнароднi експерти визнали кращою угоду промислової групи ViОil щодо залучення синдикованого кредиту на $80 млн (укладена у груднi 2017-го). Європейськi банки вперше за останнi чотири роки видали такий синдикований кредит новiй компанiї. Таке мiжнародне визнання є дуже важливим як для ViОil, а й для всього українського бiзнесу. Це свiдчить про високу довiру до компанiй з України з боку захiдних фiнансових установ.

3. Лiквiднiсть та зобов'язання

Господарську дiяльнiсть пiдприємства забезпечують виробничi основнi засоби та виробничi запаси. Iншi оборотнi активи (готова продукцiя, кошти в розрахунках i грошовi кошти) є наслiдком пiдприємницької дiяльностi и тому важливою ланкою в роботi пiдприємства є розрахунки. Для завершення їх потрiбнi час i грошовi кошти. Тому завжди на певну звiтну дату в балансi залишаються суми дебiторської заборгованостi в складi оборотних активiв i кредиторської заборгованостi в складi поточних зобов'язань, якi можуть змiнювати реальну величину обiгових коштiв пiдприємства. Крiм того, пiдприємство не може працювати без позикових коштiв.

Мiра лiквiдностi пiдприємства залежить вiд складу оборотних активiв i швидкостi їх перетворення на грошову форму для погашення термiнової заборгованостi, тому аналiз лiквiдностi балансу проводим у порiвняннi засобiв за активом, згрупованих за рiвнем їх лiквiдностi, i розташованими в порядку зменшення лiквiдностi iз зобов'язаннями за пасивом, згрупованими за строками їх погашення i розташованими в порядку збiльшення строкiв. Побудова балансу лiквiдностi:

Групування активiв пiдприємства на кiнець 2018 року

Групи Умовне позначення Сума рядкiв балансу на кiнець 2018 року, тис.грн. Характеристика

Високолiквiднi А1 50 105 грошовi кошти у касi та на рахунках у банку

Швидколiквiднi А2 241 184 Дебiторська заборгованiсть, яка буде погашена за умовами договорiв, Дебiторська заборгованiсть з бюджетом, в тому числi погоджена сума вiдшкодування ПДВ

Повiльнолiквiднi Аз

345 460 Виробничi запаси, готова продукцiя й товари, якi можна продати або використати в погашення заборгованостi, дебiторська заборгованiсть за виданими авансами, iнша поточна дебiторська заборгованiсть, iншi оборотнi активи.

Важколiквiднi А4 3 736 376 Необоротнi активи, якi передбачено використовувати бiльше одного року(або операцiйного циклу, якщо вiн перевищує рiк), вексель, по якому вiдкрито судове провадження

Групування зобов'язань пiдприємства за строками їх погашення на кiнець 2018 року

Групи Умовне позначення Сума рядкiв балансу на кiнець 2018 року, тис.грн. Характеристика

Найбiльш термiновi П1 8 149 Поточнi зобов'язання за розрахунками перед працiвниками й державою, оплата яких визначається моментом виникнення заборгованостi.

Короткостроковi

П2 872 575 Поточнi зобов'язання за розрахунками перед постачальниками, за наслiдками здiйснення господарських операцiй, та строк погашення по яких не перевищує одного року, поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами, короткостроковi кредити та позиковi кошти, % за користування кредитами.

Довгостроковi

П3 861 828 Довгостроковi зобов'язання з термiном погашення бiльше року.

Постiйнi П4 2 630 573 Зобов'язання перед власниками з формування власного капiталу

Горизонтальний аналiз балансу пiдприємства:

Для визначення лiквiдностi балансу необхiдно порiвняти пiдсумки наведених груп активiв i зобов'язань.

Баланс вважається абсолютно лiквiдним, якщо виконуються наступнi спiввiдношення:

А1 ?П1, А2 ?П2, Аз ? Пз, А4 ? П4 (1)

У пiдприємства лiквiднiсть балансу вiдрiзняється вiд абсолютної:

А1 ?П1 50 105 > 8 149 - перша умова нерiвностi виконується

А2 ?П2 241 184 < 872 575 - друга умова нерiвностi не виконується

Аз ? Пз 345 460 < 861 828 - третя умова нерiвностi не виконується

А4 ? П4 3 736 376 > 2 630 575 - четверта умова нерiвностi не виконується

Поточна лiквiднiсть пiдприємства:

Бажане спiввiдношення А1+А2 > П1+П2,

В нашому випадку: 50105 + 241184 =291289 < 8149 + 872575 = 880724

Поточна лiквiднiсть свiдчить про неплатоспроможнiсть пiдприємства на найближчий промiжок часу до моменту, що розглядається

Перспективна лiквiднiсть пiдприємства:

Бажане спiввiдношення А3 + А4 > П3 + П4

345460 + 3736376 = 4 081 836 > 861828 + 2630575 = 3 492 403

Перспективна лiквiднiсть є прогнозом платоспроможностi пiдприємства на пiдставi порiвняння майбутнiх надходжень i платежiв.

Вертикальний аналiз балансу пiдприємства:

Крiм абсолютних показникiв для оцiнки лiквiдностi та платоспроможностi пiдприємства розраховуємо вiдноснi показники, при цьому порiвняння балансiв лiквiдностi за кiлька перiодiв надає iнформацiю про тенденцiї змiни фiнансового стану пiдприємства. Перiоди для порiвняння: початок i кiнець звiтного року.

Групування активiв пiдприємства на початок 2018 року

Групи Умовне позначення Сума рядкiв балансу на початок 2018 року, тис.грн. Характеристика

Високолiквiднi А1 23 414 грошовi кошти у касi та на рахунках у банку

Швидколiквiднi А2 163 764 Дебiторська заборгованiсть, яка буде погашена за умовами договорiв, Дебiторська заборгованiсть з бюджетом, в тому числi погоджена сума вiдшкодування ПДВ

Повiльнолiквiднi Аз

896 273 Виробничi запаси, готова продукцiя й товари, якi можна продати або використати в погашення заборгованостi, дебiторська заборгованiсть за виданими авансами, iнша поточна дебiторська заборгованiсть, iншi оборотнi активи.

Важколiквiднi А4 3 837 844 Необоротнi активи, якi передбачено використовувати бiльше одного року(або операцiйного циклу, якщо вiн перевищує рiк), вексель, по якому вiдкрито судове провадження

Групування зобов'язань пiдприємства за строками їх погашення на початок 2018 року

Групи Умовне позначення Сума рядкiв балансу на початок 2018 року, тис.грн. Характеристика

Найбiльш термiновi П1 4 629 Поточнi зобов'язання за розрахунками перед працiвниками й державою, оплата яких визначається моментом виникнення заборгованостi.

Короткостроковi

П2 1 376 944 Поточнi зобов'язання за розрахунками перед постачальниками, за наслiдками здiйснення господарських операцiй, та строк погашення по яких не перевищує одного року, поточна кредиторська забогованiсть за одержаними авансами, короткостроковi кредити та позиковi кошти, % за користування кредитами

Довгостроковi

П3 813 337 Довгостроковi зобов'язання з термiном погашення за перiод бiльше року.

Постiйнi П4 2 726 385 Зобов'язання перед власниками з формування власного капiталу

Показники оцiнки лiквiдностi пiдприємства

№ з/п Назва показника Розрахунок Нормативне (рекомен-доване) значення Характеристика

1 Коефiцiєнт покриття

(загальний коефiцiєнт лiквiдностi) (А1 + А2 + Аз)/(П1 + П2) >2 Визначається як спiввiдношення усiх оборотних активiв до поточних зобов'язань, характеризує достатнiсть оборотних засобiв для покриття боргiв. Показує, скiльки гривень оборотних активiв пiдприємства припадає на одну гривню поточних зобов'язань

На кiнець 2018р. (50105+241184+345460)/ (8149+872575) 0,72 Незначне зменшення

На кiнець 2017р. (23414+163764+896273)/(4629+1376944) 0,78

2 Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi (А1+А2)/(П1 +П2) >1 Показує, яка частина поточних зобов'язань може бути погашена не тiльки за рахунок грошових коштiв, але й за рахунок очiкуваних фiнансових надходжень

На кiнець 2018р (50105 + 241184)/( 8149 + 872575) 0,33 Позитивна змiна

На кiнець 2017р (23414+163764)/ (4629+1376944) 0,14

3 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi А1 /(П1+П2) >0,05-0,10 Характеризує негайну готовнiсть пiдприємства погасити поточнi зобов'язання i визначається як вiдношення суми грошових коштiв пiдприємства до суми поточних зобов'язань В окремих джерелах рекомендуються нормальнi обмеження цього показника для пiдприємств реального сектора економiки на рiвнi 0,05-0,10. Бiльш значна частка грошей та поточних фiнансових iнвестицiй може свiдчити про неефективнiсть управлiння цими активами. У пiдприємств виробничої сфери, величина коефiцiєнту абсолютної лiквiдностi близька до нуля.

На кiнець 2018р 50105/ (8149+872575) 0,06 Позитивна змiна

На кiнець 2017р 23414/ (4629+1376944) 0,02

Оцiнка надiйностi визначених коефiцiєнтiв лiквiдностi здiйснюється в процесi вивчення питомої ваги оборотних активiв та їх окремих видiв в складi майна пiдприємства.

Аналiз структури та динамiки майна i джерел його утворення:

Показники

На початок

2018 р. На кiнець 2018р. Вiдхилення

сума,

тис. грн питома вага. % сума,

тис. грн. питома вага. % сума,

тис. грн питома вага, % +/-

Актив Балансу

Необоротнi активи 3 837 424 77,98 3 735 956 85,43 -101 468 11,52 -2,64%

Оборотнi активи 1 083 871 22,02 637 169 14,57 -446 702 81,49 -41,24%

Необ активи для продажу - -

Разом 4 921 295 100 4 373 125 100 -548 170 100

Пасив Балансу

Власний капiтал 2 726 385 55,40 2 630 573 60,15 -95 812 17,48 -3,51%

Довгостр зобов'язання 813 338 16,53 861 828 19,71 48 490 8,85 +5,96%

Поточнi зобов'язання 1381572 28,07 880 724 20,14 -500 848 91,37 -36,25%

Разом 4 921 295 100 4 373 125 100 -548 170 100 -11,14%

Таким чином, у звiтному роцi валюта балансу зменшилась на 11,14 %, однак темпи зменшення окремих статей балансу були неоднаковi. Оборотнi активи пiдприємства, наприклад, зменшились на 41,24%, а основнi засоби залишились вiдносно сталими (-2,64 %). Темпи зростання залучених коштiв (5,96 %) вищi, нiж джерел власних та прирiвняних до них коштiв (-3,51 %). Пiдприємству вдалося значно скоротити поточнi зобов'язання (-36,25%).

Нарештi, у звiтному перiодi змiнилась структура активiв пiдприємства, внаслiдок чого частка необоротних активiв (основних засобiв) в валюти балансу на кiнець звiтного перiоду зросла й склала 85,43%, а частка оборотних активiв зменшилась в наслiдок зменшення, в значнiй мiрi, запасiв сировинi та готової продукцiї та iнших оборотних активiв . Крiм того, в пасиву балансу також вiдбулись змiни, що полiпшили його структуру: зменшилась частка поточних зобов'язань та склала 20,14%, при цьому зросла частка довгострокових зобов'язань якi склали 19.71% при цьому зросла частка власного капiталу до 60,15% валюти балансу.

Оборотнi активи в господарськiй дiяльностi використовуються тiльки в певному поєднаннi з основними засобами. Вiд оптимального спiввiдношення майна оборотного та постiйного капiталу значною мiрою залежить ефективнiсть роботи пiдприємства.

4.Екологiчнi аспекти на ПрАТ "Вiнницький ОЖК"

Екологiчна полiтика пiдприємства спрямована на забезпечення ефективного використання та вiдтворення природних ресурсiв (поверхневих та пiдземних вод, атмосферного повiтря, ?рунтiв та iн.), охорону навколишнього природного середовища, скорочення викидiв шкiдливих речовин, збереження i вiдновлення природно ресурсного потенцiалу.

Наше виробництво - справжнiй еталон екологiчної безпеки та найменшого впливу вiдпрацьованих матерiалiв на довкiлля.

На пiдприємствi впроваджена та функцiонує iнтегрована система екологiчного менеджменту у вiдповiдностi з вимогами мiжнародних стандартiв ISO 14001:2015, що розповсюджується на приймання та зберiгання олiйної сировини, виробництво олiї соняшникової, соєвої та рiпакової (пресової, екстракцiйної, або сумiшi пресової з екстракцiйною), шроту соняшникового, соєвого, рiпакового (тостованого та гранульованого), рослинних жирiв, маргарину та фасованої олiї, продуктiв процесу переробки (лушпиння соняшнику, соєвої оболонки), зберiгання та вiдвантаження готової продукцiї.

Пройшовши успiшно ресертифiкацiйний аудит на ПрАТ "Вiнницький ОЖК" по системi мiжнародної сертифiкацiї ISO 14001 пiдприємством було отримано сертифiкат iнтегрованої системи екологiчного менеджменту.

ПрАТ "Вiнницький ОЖК" виявив та перiодично переглядає екологiчнi ризики.

З цiєю метою на пiдприємствi постiйно дослiджуються наявнi виробничi процеси для оцiнки їх впливу на природне середовище. За результатами монiторингу щорiчно розробляються плани та заходи щодо полiпшення системи екологiчного та соцiального управлiння, контролюється їх фiнансування та виконання.

Пiд час реалiзацiї дiяльностi в напрямi зниження навантаження на довкiлля використовуються наступнi методи:

- Впровадження безвiдходних та ресурсозберiгаючих технологiй виробництва;

- Застосування сучасних методiв очищення стiчних вод та викидiв у повiтря;

- Запровадження повторного використання ресурсiв;

- Реалiзацiя вiдходiв, як побiчних продуктiв;

- Реалiзацiя вiдходiв на вторинну сировину;

- Забезпечення безпечностi довкiлля при тимчасовому зберiганнi вiдходiв на територiї пiдприємства;

- Передача вiдходiв на утилiзацiю спецiалiзованим органiзацiям для їх безпечного видалення;

- Проведення дератизацiї, дезiнфекцiї та дезiнсекцiї поверхонь по пiдроздiлах комбiнату.

Захист атмосферного повiтря вiд забруднення:

" Встановлення мереж аспiрацiї забрудненого повiтря з очищенням на пилоочисному обладнаннi на виробничих дiльницях;

" Застосування закритої технологiї завантаження та розвантаження вантажiв для олiйного насiння та шроту;

" Застосування закритих транспортних конвеєрiв для пило утворюючих продуктiв (олiйне насiння, шрот, лушпиння, тощо) ;

" Робота технологiчних процесiв вiдбувається в закритих апаратах;

" Використання сучасних пилогазоочисних установок (електрофiльтри для очищення вiд пилу газiв, якi вiдходять пiсля спалювання лушпиння соняшнику та уловлення суспендованих твердих частинок, недиференцiйованих за складом (зола) ;

" Поетапна замiна автопарку пiдприємства на новi автомобiлi з малотоксичними двигунами;

" Здiйснення благоустрою та озеленення територiї пiдприємства i прилеглого житлового масиву;

" Встановлення модульфлексiв для зниження утворення пилу пiд час завантаження шроту на автотранспорт.

Рацiональне використання води:

- Встановленi аератори води по всiм пiдроздiлам комбiнату для скорочення витрат питної води;

- Функцiонує попередня фiзико-хiмiчна очистка промислових стiчних вод;

- Доочистка господарсько-побутових та виробничих вод здiйснюється на станцiї бiологiчної

очистки стiчних вод;

- Ведення постiйного облiку витрат водоспоживання по пiдроздiлах комбiнату для рацiонального

використання води;

- Використання градирень в системах оборотного водопостачання ;

- Запроваджена система монiторингу стiчних вод (скидiв) .

Скорочення утворення вiдходiв виробництва i забезпечення безпечного поводження з ними:

" Реалiзацiя вiдходiв, як побiчних продуктiв (лушпиння соняшникове гранульоване, соєва оболонка гранульована, фосфатидний концентрат, соапсток, жирнi кислоти соапстоку, зола вiд спалювання лушпиння) ;

" Використання лушпиння соняшникового в котельнi для отримання пари для технологiчних та господарчих потреб пiдприємства;

З метою зменшення використання паперу частина документiв переведена на електронний обiг.

" Замiна люмiнесцентних ламп на свiтлодiоднi;

" Утилiзацiя вiдходiв спецiалiзованими органiзацiями згiдно пiдписаним договорам;

" Мiсця тимчасового зберiгання вiдходiв вiдповiдають санiтарним та екологiчним стандартам. Для запобiгання забруднення ?рунту проведено асфальтування покриття, через що унеможливлюється проникання вiдходiв у ?рунт;

" Впровадження європейського пiдходу щодо роздiльного збирання виробничих вiдходiв з метою подальшої передачi їх лiцензованим органiзацiям для утилiзацiї або повторного використання.

Захист здоров'я людини:

- Контроль продукцiї, що випускається, за показниками безпечностi для здоров'я;

- Забезпечення персоналу якiсною бутильованою водою згiдно ТУ У 15.9 - 003826651-003: 2002;

- Забезпечення персоналу засобами iндивiдуального захисту, проходження постiйних медоглядiв, забезпечення працiвникiв спецодягом.

Викиди парникових газiв: впроваджена та пiдтримується сертифiкована система екологiчної сталостi ISСС (система розрахунку викидiв парникових газiв), яка спрямована на транспортування насiння, зберiгання на елеваторах , переробкою на виробництвi та продаж продукцiї замовнику .

На комбiнатi дiє програма для посилення заходiв зi скорочення викидiв парникових газiв.

Використання у меншiй кiлькостi розчинника дозволило зменшити викиди парникових газiв в атмосферу. Використання у виглядi палива - бiомаси (лушпиння насiння) зменшило кiлькiсть викидiв в навколишнє середовище.

Продукцiя, що експортується за кордон, надходить туди залiзницею чи теплоходом - таким чином, ми зменшуємо викиди CO? в атмосферу.

Застосовується процедура облiку балансу маси насiння рiпаку вiдповiдно до вимог системи екологiчної сталостi ISCC для облiку бiомаси на ПрАТ "Вiнницький ОЖК", що включає в себе закупiвлю, зважування та приймання олiйної сировини для подальшого зберiгання на елеваторi насiння, з обов'язковим вiдбором зразкiв на лабораторнi дослiдження, передача на виробництво для переробки олiйної сировини, облiк виробництва продукцiї, передача маси (продукцiї) на зберiгання, реалiзацiя (вiдвантаження) вiдповiдно до вимог системи екологiчної сталостi ISCC.

Cпоживання енергiї.

Збереження енергiї є найбiльшим прiоритетом.

- У виробничих пiдроздiлах впроваджено в дiю автоматизовану систему комерцiйного облiку електроенергiї (АСКОЕ), яка направлена на облiк теплової енергiї та електроенергiї iз перерахунком енергоефективностi роботи комбiнату та дiє система онлайн монiторингу споживання теплової енергiї на основних пiдроздiлах комбiнату;

- З метою використання енергозберiгаючих технологiй на ПрАТ "Вiнницький ОЖК" працює власна котельня зi спалюванням вiдходiв виробництва - лушпиння соняшнику;

- У виробничих пiдроздiлах на обладнання та насоси були встановленi частотнi перетворювачi з метою зменшення енергоспоживання та для регулювання частоти обертiв двигунiв обладнання, контролюючи та оптимiзуючи таким чином тривалiсть їх роботи;

- Удосконалення системи опалення примiщень пiдприємства;

- Впровадження нових сучасних технологiй iз зменшеними витратами енергоресурсiв;

- У основних виробничих пiдроздiлах на обертальних механiзмах застосовуються мастильнi матерiали iз харчовим допуском. Мастильнi матерiали мають сертифiкати вiдповiдностi про використання їх на харчових переробних пiдприємствах.

На територiї комбiнату є вiдведеннi майданчики з встановленими контейнерами для роздiльного збирання твердих побутових вiдходiв.

На комбiнатi також дiє програма iз утилiзацiї вiдпрацьованих акумуляторних батарейок типу АА.

ПрАТ "Вiнницький ОЖК" - прихильник полiтики ресурсозбереження.

Нашою метою є втiлення в життя загальної концепцiї, яка допоможе задовольнити iнтереси iз збереження довкiлля у всiх видах дiяльностi пiдприємства та для всiх його процесiв.

Бережне вiдношення до довкiлля, скорочення витрат ресурсiв та оптимiзацiя роботи комбiнату досягається за рахунок пiдвищення свiдомостi наших працiвникiв та клiєнтiв щодо охорони довкiлля.

Наш девiз: "Спiльнi думки, спiльнi знання, спiльнi дiалоги, спiльна вiдповiдальнiсть". Наше пiдприємство орiєнтоване на виробництво якiсної продукцiї, збереження екологiї, i це стосуватись всiх його пiдроздiлiв - вiд керiвництва до виробництва. Комунiкацiя в сферi охорони довкiлля здiйснюється завдяки проведенню дискусiй на цю тему, в якiй беруть участь рiзнi пiдроздiли, а також органiзацiя навчання по пiдроздiлах. Кожний працiвник володiє достатнiм обсягом iнформацiї в галузi захисту навколишнього середовища.

Гасло: "Чиста робота, чисте довкiлля".

o Ефективнiсть ресурсiв.

o Скорочення енергоспоживання.

o Розробка концепцiї, спрямованої на захист навколишнього середовища.

o Високий рiвень екологiчної обiзнаностi.

o Пiклування про наступнi поколiння.

5.Соцiальнi аспекти та кадрова полiтика

Кадрова полiтика ПрАТ "Вiнницький ОЖК" полягає в продовженнi мiсiї i стратегiчних цiлей, орiєнтованих на успiшнi результати дiяльностi та перспектив розвитку пiдприємства. Так як сьогоднi до кадрової полiтики сучасного пiдприємства висуваються пiдвищенi вимоги практичностi, гнучкостi та адаптивностi до внутрiшнiх факторiв (стиль керiвництва органiзацiї, внутрiшньо органiзацiйна культура) та зовнiшнього середовища (розвиток економiки країни та ринку працi, змiни законодавства, особливостi здiйснення дiяльностi в умовах кризи та iншi), метою кадрової полiтики нашого пiдприємства є забезпечення балансу мiж економiчною та соцiальною ефективнiстю використання ресурсiв персоналу, своєчасне забезпечення пiдроздiлiв пiдприємства квалiфiкованими спiвробiтниками, створення умов для ефективного використання та розвитку потенцiалу персоналу, задоволення соцiально-економiчних сподiвань та iнтересiв робiтникiв, закрiплення єдиної корпоративної культури, ефективної мотивацiї та професiйного розвитку персоналу органiзацiї.

Персонал є найскладнiшим та специфiчним видом ресурсiв, що використовує пiдприємство у своїй дiяльностi. Ефективнiсть дiяльностi пiдприємства у великiй мiрi залежить вiд ефективностi працi персоналу. Саме через зацiкавленiсть працiвника у результатах його роботи при створеннi належних умов працi можна домогтися пiдвищення продуктивностi у виконаннi професiйних обов'язкiв. Саме тому, пiдприємство реалiзовує свiй потенцiал до економiчного зростання за умов ефективної мотивацiї працi персоналу, її удосконалення, розроблюючи i полiпшуючи матерiальнi i нематерiальнi пiльги та соцiальнi гарантiї. Контроль за виконанням яких покладено на Профспiлковий комiтет первинної органiзацiї профспiлки ПрАТ Вiнницький ОЖК (надалi Профспiлковий комiтет),що має повноваження, визначенi нацiональним законодавством та Статутами профспiлок. Профспiлковий комiтет представляє права та iнтереси працiвникiв у вiдносинах з роботодавцем. Сприяє змiцненню трудової дисциплiни в колективах структурних пiдроздiлiв пiдприємства, пiдвищенню продуктивностi працi працiвникiв. Забезпечує здiйснення дiєвого контролю за виконанням роботодавцем вимог законодавчих та нормативно-правових актiв з охорони працi та положень колективного договору, створення безпечних i нешкiдливих умов працi, належного виробничого побуту для працiвникiв та забезпечення їх засобами колективного та iндивiдуального захисту. Сприяє участi представникiв профспiлкового комiтету у здiйсненнi заходiв з органiзацiї та проведення обов'язкових медичних оглядiв працiвникiв пiдприємства, виконує рекомендацiй заключних актiв та здiйснення закрiпленими лiкувально-профiлактичними закладами оздоровчих заходiв, диспансерного нагляду за виявленими групами хворих та попередження професiйних захворювань. Забезпечує проведення культурно - масової роботи серед працiвникiв пiдприємства, членiв їх сiмей, у тому числi органiзовує проведення традицiйних свят у колективi: державних, народних, професiйних, спортивних. Органiзовує туристичнi подорожi для працiвникiв виробничих пiдроздiлiв по Українi, тури вихiдного дня. Приймає участь в проведеннi внутрiшнього конкурсу i премiюваннi "Найкращого пiдроздiлу та найкращого працiвника". Щорiчно органiзовує оздоровлення дiтей працiвникiв пiдприємства в перiод лiтнiх канiкул в оздоровчих таборах, санаторiях в межах профбюджету, згiдно iз заявами батькiв.

Основними принципами важливостi комплексного пiдходу взаємодiї iз персоналом пiдприємства, поваги до прав людини є гарантованiсть права на iнформацiю, вiдкритiсть, доступнiсть та свободу її обмiну, створюючи умови для оптимального використання кадрового потенцiалу, закрiплення єдиної корпоративної культури. Для цього проводяться змiстовнi консультацiї, iнформацiйнi зустрiчi, розмiщення актуальної iнформацiї про пiдприємство на сайтi ПрАТ "Вiнницький ОЖК", тощо.

На пiдприємствi велика увага придiляється охоронi працi та її безпецi.

Згiдно з нацiональним законодавством з метою своєчасного реагування на реальнi аварiйнi ситуацiї та запобiгання або пом'якшення шкiдливого впливу їх на навколишнє середовище та безпеку працi та здоров'я персоналу розробленi Плани локалiзацiї та лiквiдацiї аварiйних ситуацiй i аварiй (далi, ПЛАС) органiзацiєю, яка має дозвiл (лiцензiю) державних органiв. ПЛАС проходить експертизу в експертному центрi державної iнспекцiї з питань працi, погоджуються з державними органами надзвичайних ситуацiй. В ПЛАС визначенi схеми, iмовiрнiсть моделей виникнення i розвитку аварiй, радiуси зон ураження, можливi наслiдки ураження людей, споруд, оперативна частина дiй персоналу.

На ПрАТ "Вiнницький ОЖК" оформлена Декларацiя безпеки об'єкта (об'єктiв) пiдвищеної небезпеки, яка занесена в Державний реєстр об'єктiв пiдвищеної небезпеки.

Розроблена Методика М-4.4.7-01-01 ВИЗНАЧЕННЯ ГОТОВНОСТI ДО АВАРIЙНИХ СИТУАЦIЙ I РЕАГУВАННЯ НА НИХ

На виробництвi розробленi плани лiквiдацiї аварiйних ситуацiй (ПЛАС):

ПЛАС елеватора насiння

ПЛАС амiачно - холодильного вiддiлення

ПЛАС для олiйно-екстракцiйних цехiв ОЕВ

ПЛАС для киснево-наповнювальної станцiї (КНС) електролiзного цеху

ПЛАС для елеватора шроту

ПЛАС для пункту сiрчаної кислоти

ПЛАС для олiйно-екстракцiйного цеху ОЕЗ-2

ПЛАС гiдрогенiзацiйного заводу

ПЛАС газобалонної установки для газоiмпульсної очистки котла

ПЛАС котельнi для утилiзацiї лушпиння з вiддiленням грануляцiї

ПЛАС складу балонiв з пропаном-бутаном

ПЛАС парогенераторної гiдрогенiзацiйного заводу

Вiдповiдно до оперативної частини ПЛАС особа, яка виявила аварiйну ситуацiю доповiдає засобами зв'язку диспетчеру, який знаходиться в пожежнiй частинi(паралельно автоматизованiй системi раннього виявлення), керiвнику пiдроздiлу. Черговий диспетчер iнформує вiдповiдальних осiб в залежностi вiд аварiйної ситуацiї i викликає добровiльну пожежну команду, аварiйно-рятувальну i аварiйно-технiчну ланки, медичну службу. Оповiщає про аварiю i масштаби оперативного чергового управлiння надзвичайних ситуацiй мiста, вiддiл оперативного реагування мiської ради, диспетчера мунiципальної швидкої допомоги, чергового мiського управлiння полiцiї. Всi подальшi дiї виконуються вiдповiдно до оперативної частини ПЛАС в залежностi вiд аварiї та її масштабiв. Всi працiвники ПрАТ "Вiнницький ОЖК" проходять навчання та аварiйнi тренування по ПЛАС вiдповiдно до графiкiв, кожних три мiсяцi.

На ПрАТ "Вiнницький ОЖК" встановлена, пiдтримується в робочому станi процедура для поточної iдентифiкацiї небезпек, оцiнки ризикiв та визначення необхiдних заходiв управлiння.

При iдентифiкацiї небезпек та оцiнки ризикiв в ПрАТ "Вiнницький ОЖК" враховуються:

"Всi види дiяльностi ПрАТ "Вiнницький ОЖК", дiяльнiсть всього персоналу, що має доступ до робочого мiсця (включаючи субпiдрядникiв i вiдвiдувачiв),

"Поведiнка людей, їх можливостi та iншi людськi фактори;

"Iдентифiкованi небезпеки, джерело яких не пов'язано з робочим мiсцем, але якi здатнi нашкодити здоров'ю i безпецi осiб, якi перебувають на робочому мiсцi;

"Небезпеки, що виникли поблизу робочого мiсця внаслiдок робочої дiяльностi пiд управлiнням ПрАТ "Вiнницький ОЖК";

"Iнфраструктура, обладнання та матерiали на робочому мiсцi, наданi ПрАТ "Вiнницький ОЖК" або iншою органiзацiєю;

"Змiни або пропонованi змiни в ПрАТ "Вiнницький ОЖК", його дiяльностi або матерiалах;

"Модифiкацiї менеджменту професiйної безпеки та здоров'я, включаючи тимчасовi змiни, та їх вплив на операцiї, процеси i дiяльнiсть;

"Будь-якi вiдповiднi законодавчi зобов'язання, що стосуються оцiнки ризикiв та впровадження необхiдних заходiв управлiння;

"Розробка робочих дiлянок, процесiв, установок, обладнання, операцiйних процедур та органiзацiя роботи, включаючи їхню адаптацiю до людських можливостей.

Для iдентифiкацiї небезпек, оцiнки ризикiв та управлiння ними в ПрАТ "Вiнницький ОЖК" розроблена методика М-4.3.1-01-01 "Iдентифiкацiя небезпек та оцiнка ризикiв".

ПрАТ "Вiнницький ОЖК" розроблений i перiодично оновлюється Реєстр небезпек ПрАТ "Вiнницький ОЖК". Ризики в сферi професiйної безпеки та здоров'я, заходи управлiння ними розглядаються як при впровадженнi системи менеджменту професiйної безпеки та здоров'я, так i пiдтримки її функцiонування.

Аналiз результатiв оцiнки ризикiв використовується при визначеннi завдань в сферi професiйної безпеки та здоров'я.

Розроблена Програма реалiзацiї цiлей в сферi професiйної небезпеки та здоров'я i екологiчних цiлей на 2018 рiк та заходи по забезпеченню ресурсами, в якому вказанi вiдповiдальнi за виконання заходiв.

Розробленi Комплекснi заходi щодо досягнення встановлених нормативiв безпеки, гiгiєни працi та виробничого середовища, пiдвищення iснуючого рiвня охорони працi, запобiгання виробничого травматизму, професiйних захворювань та аварiй на 2018 рiк.

Для органiзацiї виконання правових, органiзацiйно-технiчних, санiтарно - гiгiєнiчних, соцiально-економiчних i лiкувально - профiлактичних заходiв, спрямованих на запобiгання нещасним випадкам, професiйним захворюванням i аварiям в процесi працi створений вiддiл охорони працi, який входить до їх структури як один з основних виробничо-технiчних служб. Його дiяльнiсть здiйснюється шляхом координацiї дiяльностi iнших служб i пiдроздiлiв з питань охорони працi вiдповiдно до Положення про нього, розробленого згiдно з Типовим положенням про службу охорони працi.

Монiторинг з питань професiйної безпеки та здоров'я проводиться у вiдповiдностi iз визначеними соцiальними ризиками. Оцiнка соцiальних ризикiв перiодично переглядається. Монiторинг проводиться для всiх областей виробництва, якi мають потенцiальний ризик. Перевiряються виконання нормативних вимог, вiдслiдковуються нормативнi та соцiальнi показники. За результатами монiторингу розробляються плани та заходи щодо полiпшення системи соцiального управлiння.

Монiторинг безпечних умов працi на робочих мiсцях здiйснюється керiвниками пiдроздiлiв, адмiнiстрацiєю та державними службами.

Проводиться атестацiя робочих мiсць з питань охорони працi та технiки безпеки.

Вiддiлом ОП i ТБ проводяться перевiрки обладнання, робочих мiсць у пiдроздiлах, на вiдповiднiсть нормативних актiв, видаються до обов'язкового виконання приписи, на якi, по результатам виконання, керiвники пiдроздiлiв надають iнформацiю про виконання. Два рази на рiк вiддiл ОП i ТБ звiтує перед головою правлiння про виконану роботу.

Працiвники виконують вимоги щодо проходження медичних оглядiв, щодо дотримання охайностi та чистоти одягу, вiдсутностi дрiбних предметiв та прикрас, правил миття та дезiнфекцiї рук та iн.

Працiвники, якi проводять технологiчний процес виробництва харчової продукцiї, повиннi перебувати в санодязi. Працiвники, що миють резервуари, танки, iнвентар, обладнання, прибирають примiщення, забезпечуються комплектом спецiального одягу, спецiального взуття, та засобами iндивiдуального захисту (очки, фартухи, рукавицi та iн). Санодяг та спецодяг своєчасно ремонтують, вiн повинен бути охайним i чистим. Забруднений санодяг та спецодяг працiвники по мiрi забруднення, але не рiдше одного разу в 3 днi, кладуть у спецiальний контейнер. Вiдповiдальна особа щоденно вiдносить забруднений одяг в пральню комбiнату (згiдно реєстру), а чистий одяг приносить на виробничiй пiдроздiл.

Згiдно Положення про порядок забезпечення працiвникiв спецiальним одягом, спецiальним взуттям та iншими засобами iндивiдуального захисту, "Типовим нормам безкоштовної видачi працiвникам спецiального одягу, спецiального взуття та iнших засобiв iндивiдуального захисту" працiвникам видається спецiальний одяг, спецiального взуття та iншi засоби iндивiдуального захисту. Додатково видаються футболки, головнi убори, про що описано в колективному договорi мiж правлiнням комбiнату та колективом працiвникiв. Спецiальний одяг замовляється в корпоративному стилi.

Кожного року працiвники пiдвищують свою квалiфiкацiю на курсах пiдвищення квалiфiкацiї. Для цього розробляється перспективний план пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв комбiнату. Для перевiрки рiвня знань проводиться систематична атестацiя працiвникiв. За результатами якої, атестацiйна комiсiя може давати рекомендацiї щодо призначення працiвникiв на бiльш високi i вiдповiдальнi посади, також в iншi пiдроздiли з урахуванням їхнiх професiйних здiбностей, таким чином, найбiльш досвiдченi, надiйнi та перспективнi спiвробiтники починають обiймати вищi та бiльш вiдповiдальнi посади. Внутрiшнє навчання та розвиток персоналу по самовдосконаленню, вiдбувається завдяки тематичним семiнарам i тренiнгам та сприяє формуванню єдиного бачення розвитку пiдприємства та слiдуванню загальнiй тенденцiї роботи.

На комбiнатi у 2018 роцi:

- Пройшли перевiрку знань 879 чоловiк

- Пiдвищили квалiфiкацiю 18 чоловiк

- Пiдвищили свiй розряд 9 чоловiк

Станом на 31.12.18 на комбiнатi працювало 887 чоловiк - з них жiнок 337

З них мають повну вишу освiту 167 чоловiк - з них 72 жiнки

базову вищу освiту 166 чоловiк - з них 81 жiнки

спецiальну освiту 114 чоловiк - з них 36 жiнки

Таким чином частка працiвникiв якi мають вищу освiту складає 18,8 %, з них жiнки 21,3%. Всього освiту мають 50,3%, з них жiнки 56%.

Станом на 31.12.18 працювало 66 iнвалiдiв.

9 чоловiк мобiлiзованi для виконання вiйськового обов'язку.

ПрАТ "Вiнницький ОЖК" є базою для проходження виробничої практики Вiнницького коледжу Нацiонального унiверситету харчових технологiй, з спецiальностей технологiя жирiв та жирозамiнникiв, експлуатацiя електроустаткування на промислових пiдприємствах, та з iнших спецiальностей. В цьому роцi 26 студентiв пройшли практику на комбiнатi.

Крiм того кожного року проходять практику студенти Київського унiверситету харчових технологiй. В цьому роцi пройшли практику 4 студенти.

Також в цьому роцi пройшли практику 37 студентiв Вiнницького нацiонального аграрного унiверситету, 14 студентiв Вiнницького державного нацiонального технiчного унiверситету, 30 студентiв Донецького нацiонального унiверситету, iнших вузiв - 24 чоловiки.

ПрАТ "Вiнницький ОЖК", його керiвництво та працiвники неодноразово отримували подяки вiд державних, обласних та мiських органiв влади за сумлiнну працю та участь у громадському життi країни.

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

-

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

Ризики

Ризик-менеджмент - це система управлiння ризиками, яка включає в себе стратегiю та тактику управлiння, направленi на досягнення основних бiзнес-цiлей Товариства. Ефективний ризик - менеджмент у Товариствi включає в себе:

систему iдентифiкацiї i оцiнки ризикiв;

систему управлiння ризиками;

систему супроводження (монiторингу та контролю).

Метою стратегiї управлiння ризиками Товариства є створення ефективної системи управлiння ризиками для виконання поточних та стратегiчних цiлей Товариства iз застосуванням вiдповiдних Iнструкцiй, Положень, наказiв полiтик, методiв та засобiв управлiння та контролю за ризиками, що генеруються зовнiшнiм та внутрiшнiм середовищем, та бiзнес-процесами Товариства.

Основними завданнями стратегiї управлiння ризиками є:

встановлення ефективної системи пiдтримки прийняття управлiнських рiшень з урахуванням рiвня ризикiв, на якi наражається Товариство;

забезпечення проведення фiнансово-господарських операцiй у вiдповiдностi до встановлених Iнструкцiй, Положень, наказiв, полiтик, процедур i регламентiв;

забезпечення здiйснення технологiчного процесу виробництва в умовах кризових та аварiйних ситуацiй;

оптимiзацiя очiкуваних прибуткiв та збиткiв, зниження рiвня неочiкуваних збиткiв.

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

У своїй дiяльностi Товариство видiляє наступнi категорiї ризику:

ризик лiквiдностi;

ринковий ризик;

фiнансовi ризики;

операцiйний ризик;

Ризик лiквiдностi

Товариство здiйснює контроль над ризиком дефiциту грошових коштiв, використовуючи iнструмент планування поточної лiквiдностi. Метою Товариства є пiдтримка балансу мiж безперервнiстю фiнансування та гнучкiстю, шляхом використання позик та вiдстрочок платежiв вiд материнської компанiї. Управляння ризиками лiквiдностi на рiвнi Товариства проводиться шляхом вивчення платоспроможностi клiєнтiв, встановлення лiмiту договору, що дозволяє мiнiмiзувати ризики, пов'язанi з неплатежами.

Товариство придiляє велику увагу неплатежам та проводить роботу по своєчасному стягненню боргiв.

Пiд час оцiнки ризику здiйснюються наступнi заходи:

розроблено процедури аналiзу грошових потокiв Товариства за активними i пасивними операцiями стосовно термiнiв, валют виконання i груп платежiв;

оцiнюється ймовiрнiсть виникнення вимог про дострокове погашення окремих зобов'язань;

оцiнюється i планується повернення активiв на пiдставi оцiнки кредитного i ринкового ризикiв, у тому числi великих кредитних ризикiв;

оцiнюється i прогнозується позиковий потенцiал Товариства для залучення стороннiх лiквiдних ресурсiв;

оцiнюються кiлькiснi параметри i стан товарного i фiнансового ринкiв;

розробляються заходи щодо управлiння лiквiднiстю через складання альтернативних сценарiїв.

Дiагностика ризику лiквiдностi може бути проведена на пiдставi групування активiв за ступенем лiквiдностi, а пасивiв - за термiнами виконання зобов'язань, тобто на основi аналiзу лiквiдностi балансу.

З iншого боку, ризик лiквiдностi можна визначити як форму ризику, яка показує ймовiрнiсть погашення зобов'язань Товариством на кожному етапi iнвестування грошових коштiв у виробничий процес. Цей ризик пов'язаний з низьким рiвнем вiддачi об'єктiв iнвестування, неефективним створенням вiдповiдних зобов'язань, вiдсутнiстю необхiдного розмiру грошових коштiв i т.п.

Ринковий ризик - це наявний або потенцiйний ризик, який виникає через несприятливi коливання вартостi олiйно - жирової сировини та продуктiв її переробки, вартостi обладнання, запасних частин, машин та механiзмiв, допомiжних та розхiдних матерiалiв, якi використовуються в процесi виробництва. До цiєї категорiї також слiд вiднести втрату ринкiв збуту готової продукцiї, виготовленої Товариством. Слiд зазначити, що олiйно - жирова продукцiя належить до продуктiв першочергової необхiдностi, через що на рiвень споживання продукцiї значно впливає соцiально-економiчна ситуацiя в країнi та добробут населення. У разi скорочення доходiв, нестабiльностi споживчого кошика чи погiршення соцiо - економiчної ситуацiї у країнi, люди, якi ранiше традицiйно вживали олiйно - жирову продукцiю, скоротили його споживання.

Операцiйний ризик - ризик прямих та непрямих фiнансових втрат внаслiдок помилок або неправильної роботи внутрiшнiх бiзнес-процесiв, персоналу, систем або зовнiшнiх подiй. Операцiйний ризик включає в себе юридичний ризик.

Система управлiння операцiйними ризиками Товариства базується на чотирьох ключових блоках: iдентифiкацiя, оцiнка, зменшення впливу та монiторинг операцiйних ризикiв.

Всi можливi операцiйнi ризики iдентифiкуються за допомогою:

детальної оцiнки операцiйних ризикiв;

аналiзу iнцидентiв;

аналiзу iснуючих ключових iндикаторiв ризику;

обговорення питань компетентними спецiалiстами Товариства;

якiсного виконання спiвробiтниками Товариства їх функцiональних обов'язкiв.

Для ефективного реагування на оперативнi ризики збираються:

данi про фактичнi збитки вiд операцiйних ризикiв;

iнформацiя про випадки беззбиткових iнцидентiв операцiйних ризикiв та iнцидентiв з потенцiйними збитками;

данi про iнциденти, якi можуть мати вплив на бiзнес-процеси Товариства у майбутньому.

Для зменшення впливу iдентифiкованих та оцiнених операцiйних ризикiв проводяться наступнi заходи:

впровадження iнструментiв контролю, посилення нагляду, тестування, проведення навчання спiвробiтникiв тощо (з метою зменшення ймовiрностi подiї операцiйного ризику);

страхування, формування додаткових резервiв тощо (з метою зменшення збиткiв);

дiї щодо пiдвищення ефективностi iснуючого контролю;

надання рекомендацiй щодо впровадження додаткових iнструментiв контролю;

припинення бiзнес-процесу, який є джерелом ризику (з метою уникнення операцiйного ризику).

Юридичний ризик - це наявний або потенцiйний ризик для фiнансово - господарської дiяльностi Товариства, який виникає через порушення або недотримання Товариством вимог законiв, нормативно-правових актiв, угод, прийнятої практики або етичних норм, через можливiсть двозначного тлумачення встановлених законiв або правил, а також через незаконнi дiї органiв державної влади, мiсцевого самоврядування, контролюючих та правоохоронних органiв

Товариство наражається на юридичний ризик також, через те, що має вiдносини рiзного характеру з великою кiлькiстю клiєнтiв, партнерiв, контрагентiв, органiв нагляду та контролю, фiскальних, правоохоронних та iнших уповноважених органiв.

Юридичний ризик може призвести до сплати штрафних санкцiй та адмiнiстративних стягнень, необхiдностi грошового вiдшкодування збиткiв, погiршення репутацiї та позицiй Товариства на ринку, зменшення можливостей для розвитку i правового забезпечення виконання угод.

Управляючи операцiйним (та зокрема - юридичним) ризиком, Товариство використовує такi внутрiшнi нормативнi документи:

Посадовi Iнструкцiї;

Положення про структурнi пiдроздiли;

Накази та розпорядження;

Полiтика у сферi якостi продукцiї i послуг i безпечностi харчових продуктiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК";

Iнструкцiя "Про порядок управлiння договорами та контрактами";

Iнструкцiя "Про порядок дiй керiвництва та працiвникiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК" на випадок вiзиту державних контролюючих та правоохоронних органiв для проведення перевiрок або з'ясування певної iнформацiї";

Iнструкцiя "Про порядок розгляду звернень (пропозицiї, заяви, скарги тощо) працiвникiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК" та громадян м. Вiнниця та взаємодiї з зацiкавленими сторонами";

Iнструкцiя "Про поставку, замiну обладнання та виставлення претензiй";

Iнструкцiя "Щодо маркування харчової продукцiї";

Iнструкцiя "Про розгляд претензiй, скарг i пропозицiй замовникiв";

Положення "Про забезпечення захисту iнформацiї, що становить комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю Приватного акцiонерного товариства "Вiнницький олiйножировий комбiнат";

Положення "Про бази персональних даних".

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

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

Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.

Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Згiдно ст.33 Закону України "Про акцiонернi товариства" питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства вiднесено до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Вiнницький олiйножировий комбiнат" кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї ПрАТ "Вiнницький ОЖК" на фондових бiржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.

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

Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовану понад визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та Статутом Товариства. Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується.

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

Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | | **чергові** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | | 25.04.2018 | |
| **Кворум зборів** | | 97,009722 | |
| **Опис** | Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Вiнницький олiйножировий комбiнат" (надалi - ПрАТ "Вiнницький ОЖК" або Товариство) розпочато о 12 годинi 00 хвилин.  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 № 02-03/18 вiд 02 березня 2018 року) у складi шести осiб, а саме: голова Реєстрацiйної комiсiї - Грабова Тетяна Юхимiвна та члени Реєстрацiйної комiсiї: Дворнiцька Олена Станiславiвна, Лiцька Алла Якiвна, Мисак Тетяна Леонiдiвна, Рафалюк Iрина Валентинiвна, Савельєва Галина Михайлiвна.  Голова Реєстрацiйної комiсiї оголосила результати реєстрацiї акцiонерiв, якi прибули для участi у Загальних зборах Товариства.  Загальна кiлькiсть осiб, включених до Перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сформованого Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України", вiдповiдно до iнформацiї, отриманої вiд депозитарних установ, станом на 24 годину 19 квiтня 2018 року та виданого депозитарною установою Публiчним акцiонерним товариством "КРЕДОБАНК", складає - 12 489 акцiонерiв.  Загальна кiлькiсть голосуючих ЦП (акцiй), згiдно Перелiку акцiонерiв: 297 688 583 з них:  - Кiлькiсть голосуючих ЦП (акцiй), згiдно Перелiку акцiонерiв, вiдповiдно до iнформацiї, отриманої вiд депозитарних установ (окрiм голосуючих акцiй власникiв, рахунки яких обслуговуються в депозитарних установах, якими iнформацiя не надана та/або депозитарних установ/зберiгачiв, що припинили свою дiяльнiсть): 295 388 808;  Кiлькiсть голосуючих ЦП (акцiй) власникiв, рахунки яких обслуговуються в депозитарних установах, якими iнформацiя не надана та/або депозитарних установ/зберiгачiв, що припинили свою дiяльнiсть, згiдно Перелiку акцiонерiв: 2 299 775.  На особовому рахунку Товариства акцiї не облiковуються.  Загальна кiлькiсть власникiв ЦП (акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та якi мають право на участь у даних Загальних зборах - 36 осiб, iз них акцiонерiв, якi мають право на голосування з питань Порядку денного на Загальних зборах та яким видано Бюлетенi для голосування - 8 осiб.  Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у 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 (297 688 583) - 97,009722 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, рiчнi Загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Вiнницький олiйножировий комбiнат" повноважнi приймати рiшення з усiх питань порядку денного.  Чаленко Дмитро Андрiйович вiдмiтив, що процедура скликання Загальних зборiв виконана у порядку та в строки, передбаченi Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом Товариства, Положенням про Загальнi збори., а саме:  - 22 березня 2018 року:  1) Надiслано кожному акцiонеру, письмове повiдомлення про проведення Загальних зборiв та проект порядку денного з проектом рiшень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, 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  16 березня 2018 року, персонально простими листами через послуги поштового зв'язку.  2) Розмiщено на власному веб-сайтi:  а) повiдомлення про проведення загальних зборiв, проекти рiшень з питань, включених до порядку денного загальних зборiв, пiдготовленi наглядовою радою;  б) iнформацiю про загальну кiлькiсть акцiй та голосуючих акцiй станом на дату складання перелiку осiб, яким надсилається повiдомлення про проведення загальних зборiв;  в) перелiк документiв, що має надати акцiонер (представник акцiонера) для його участi у загальних зборах.  3) Оприлюднено повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариства разом з проектом порядку денного з проектами рiшень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного в офiцiйному друкованому органi (виданнi) "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" - №56 (2809) вiд 22 березня 2018 року.  4) Здiйснено розкриття iнформацiї в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв шляхом розмiщення її в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку за формою, наведеною в додатку 46 Рiшення № 2826 вiд 03.12.2013.  - 12 квiтня 2018 року:  1) Надiслано кожному акцiонеру, письмове доповнення до Повiдомлення про проведення Загальних зборiв 25 квiтня 2018 року з новим проектом рiшень, що надiйшов вiд власника бiльше 5 вiдсоткiв акцiй Товариства, з питання №9 проекту порядку денного, 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 16 березня 2018 року, персонально простими листами через послуги поштового зв'язку.  2) Розмiщено на власному веб-сайтi: доповнення до Повiдомлення про проведення Загальних зборiв 25 квiтня 2018 року з новим проектом рiшення (№2), що надiйшов вiд власника бiльше 5 вiдсоткiв акцiй Товариства, з питання №9 проекту порядку денного.  3) Оприлюднено доповнення до Повiдомлення про проведення Загальних зборiв 25 квiтня 2018 року з новим проектом рiшення (№2), що надiйшов вiд власника бiльше 5 вiдсоткiв акцiй Товариства, з питання №9 проекту порядку денного в офiцiйному друкованому органi (виданнi) "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" - №70 (2823) вiд 12 квiтня 2018 року.  4) Здiйснено розкриття iнформацiї в повiдомленнi про проведення Загальних зборiв: доповнення до Повiдомлення про проведення Загальних зборiв 25 квiтня 2018 року з новим проектом рiшення (№2), що надiйшов вiд власника бiльше 5 вiдсоткiв акцiй Товариства, з питання №9 проекту порядку денного, шляхом розмiщення її в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку за формою, наведеною в додатку 46 Рiшення № 2826 вiд 03.12.2013.  Рiшенням Наглядової ради (Протокол № 06-04/18 вiд 06 квiтня 2018 року), враховуючи пропозицiї (новi питання порядку денного та/або новi проекти рiшень до питань порядку денного), що пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного, було затверджено Порядок денний:  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 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства.  5. Про Звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.  6. Про Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї.  7. Про затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї та рiчного фiнансового звiту (Балансу) Товариства за 2017 рiк.  8. Про розподiл прибутку та покриття збиткiв Товариства за 2017 рiк.  9. Прийняття рiшення про схвалення Товариством укладених з АТ "Ощадбанк" правочинiв та пiдтвердження повноважень Голови Правлiння Товариства Чаленка Дмитра Андрiйовича на пiдписання зазначених договорiв.  10. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новiй редакцiї, затвердження нової редакцiї Статуту Товариства та обрання уповноваженої особи на пiдписання нової редакцiї Статуту, та вчинення всiх дiй щодо державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства.  11. Про внесення змiн до Положення про Загальнi збори, шляхом викладення його у новiй редакцiї.  12. Про надання Товариством попередньої згоди на приєднання ПРИВАТНОГО ПIДПРИЄМСТВА "ВЕКТОР-М".  13. Про прийняття рiшення щодо попереднього надання згоди на вчинення 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 здiйснювала тимчасова Лiчильна комiсiя, призначена рiшенням Наглядової ради  (№ 02-03/18 вiд 02 березня 2018 року) у складi шести осiб: Грабова Тетяна Юхимiвна, Дворнiцька Олена Станiславiвна, Лiцька Алла Якiвна, Мисак Тетяна Леонiдiвна, Рафалюк Iрина Валентинiвна, Савельєва Галина Михайлiвна.  Представник 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. Порядок голосування на Загальних зборах - виключно з використанням бюлетенiв для голосування, по кожному питанню Порядку денного видано окремий бюлетень. Бюлетенi для голосування мiстять: повне найменування Товариства; дату i час початку проведення Загальних зборiв; застереження про те, що бюлетень має бути пiдписаний акцiонером (представником акцiонера) iз зазначенням прiзвища, iменi та по батьковi акцiонера (представника акцiонера) та найменування юридичної особи у разi, якщо вона є акцiонером (за вiдсутностi таких реквiзитiв i пiдпису бюлетень вважається недiйсним); зазначення найменування або iменi акцiонера, iменi його представника (за наявностi) та кiлькостi голосiв, що йому належать; питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рiшення з цього питання; варiанти голосування за кожний проект рiшення (написи "за", "проти", "утримався"). При голосуваннi необхiдно вiдмiтити вибраний варiант, за який акцiонер голосує. Пiсля голосування за кожне рiшення, акцiонер повинен поставити пiдпис та зазначити найменування або iм'я (ПIБ) акцiонера, або iм'я (ПIБ) його представника. При вiдсутностi пiдписiв бюлетень вважається недiйсним. Прохання уважно вiднестись до заповнення бюлетенiв.  За пiдсумками кожного голосування збираються бюлетенi, проводиться пiдрахунок результатiв голосування та складається протокол про пiдсумки голосування, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складання протоколу про пiдсумки голосування.  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:  Лiчильна комiсiя у складi: Грабова Тетяна Юхимiвна, Дворнiцька Олена Станiславiвна, Лiцька Алла Якiвна, Мисак Тетяна Леонiдiвна, Рафалюк Iрина Валентинiвна, Савельєва Галина Михайлiвна;  Голова Загальних зборiв: Музика Людмила Арсенiвна;  Секретар Загальних зборiв: Зоря Iрина Олександрiвна.  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.  Рiшення, прийнятi Загальними зборами:  1. Обрати Робочi органи для проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв у складi:  Лiчильна комiсiя у складi: Грабова Тетяна Юхимiвна, Дворнiцька Олена Станiславiвна, Лiцька Алла Якiвна, Мисак Тетяна Леонiдiвна, Рафалюк Iрина Валентинiвна, Савельєва Галина Михайлiвна;  Голова Загальних зборiв: Музика Людмила Арсенiвна;  Секретар Загальних зборiв: Зоря Iрина Олександрiвна.    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.  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, а саме: бюлетенi для 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.  Рiшення, прийнятi Загальними зборами:  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, а саме: бюлетенi для 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 2018 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.  Рiшення, прийнятi Загальними зборами:  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 2017 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 2017 рiк, згiдно якого Правлiння працювало керуючись чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Правлiння Товариства. Запропоновано затвердити Звiт Правлiння щодо пiдсумкiв дiяльностi Товариства за 2017 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 2017 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.  Рiшення, прийнятi Загальними зборами:  1. Затвердити Звiт Правлiння (Виконавчого органу) Товариства про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2017 рiк в цiлому.  По п'ятому питанню Порядку денного слухали :  Доповiдач - член Наглядової ради Репкiн Анатолiй Юрiйович.  "Про Звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради."  Основнi тези виступу: Зачитано звiт про роботу Наглядової ради Товариства у 2017 звiтному роцi, згiдно якого Наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства. Претензiй з боку акцiонерiв Товариства не надходило. Запропоновано затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за 2017.  Заперечень, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.  Проект рiшення, поставленого на голосування:  1. Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за 2017 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.  Рiшення, прийнятi Загальними зборами:  1. Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк в цiлому.  По шостому питанню Порядку денного слухали:  Доповiдач - Голова Ревiзiйної комiсiї Савчук Лариса Андрiївна.  "Про Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї."  Основнi тези виступу: Зачитано звiт про роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства у 2017 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 2017.  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 2017 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.  Рiшення, прийнятi Загальними зборами:  1. Затвердити Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства, складений за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 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 2017 рiк."  Основнi тези виступу: Зачитано Висновок Ревiзiйної комiсiї, складений на пiдставi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства протягом 2017 року:  1. Вiдображення в бухгалтерському облiку фiнансово-господарських операцiй вiдбувається з застосуванням Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, у вiдповiдностi до чинного законодавства України, та галузевих практик, керуючись принципом послiдовностi, єдиними методами та процедурами при вiдображеннi господарських операцiй i веденнi бухгалтерського облiку згiдно облiкової Полiтики пiдприємства. Облiкова полiтика товариства встановлює порядок органiзацiї та ведення бухгалтерського облiку, головною метою якої є загальна регламентацiя застосованих на практицi прийомiв та методiв бухгалтерського облiку, технологiй обробки облiкової iнформацiї та документообiгу.  2. Фiнансова звiтнiсть Приватного акцiонерного товариства "Вiнницький олiйножировий комбiнат" за 2017 рiк, що складається з Балансу (Звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2017 року, Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), Звiту про власний капiтал, Звiту про рух грошових коштiв за рiк, закiнчився зазначеною датою та Примiток до рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк, достовiрно вiдображає в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан товариства станом на 31 грудня 2017 року, його фiнансовi результати, грошовi потоки i власний капiтал за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.  3. Фактiв порушення законодавства, зловживань та недолiкiв пiд час провадження перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства не виявлено.  4.Фiнансова звiтнiсть Товариства своєчасно подана до Державних структур, зауважень немає.  Запропоновано затвердити висновок Ревiзiйної комiсiї та рiчного фiнансового звiту (Балансу) Товариства за 2017 рiк.  Заперечень, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.  Проект рiшення, поставленого на голосування:  1. Затвердити Висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства, Баланс станом на 31 грудня 2017 року та фiнансовий звiт за 2017 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.  Рiшення, прийнятi Загальними зборами:  1. Затвердити Висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства, Баланс станом на 31 грудня 2017 року та фiнансовий звiт за 2017 рiк в цiлому.  По восьмому питанню Порядку денного слухали:  Доповiдач - Голова Правлiння Чаленко Дмитро Андрiйович.  "Про розподiл прибутку та покриття збиткiв Товариства за 2017 рiк."  Основнi тези виступу: Вiдмiчено, що у зв'язку з наявнiстю у Товариства станом на початок звiтного перiоду непокритих збиткiв Товариства вiд фiнансово-господарської дiяльностi у минулих перiодах та зважаючи на вiдсутнiсть/недостатнiсть у Товариства джерел покриття збиткiв (нерозподiленого прибутку, коштiв резервного капiталу та iн.), - збитки Товариства вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2017 роцi у розмiрi 72 667 тис. грн. вiднести на збiльшення непокритого збитку Товариства вiд фiнансово-господарської дiяльностi у минулих перiодах. Запропоновано: покриття загального залишку непокритих збиткiв Товариства. здiйснювати за рахунок прибуткiв вiд фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у майбутнiх перiодах; затвердити використання коштiв Товариством за 2017 рiк згiдно статей "Доходiв та Витрат"; дивiденди за 2017 рiк в Товариствi не розподiляти та не виплачувати.  Заперечень, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.  Проект рiшення, поставленого на голосування:  1. В зв'язку з наявнiстю у Товариства станом на початок звiтного перiоду непокритих збиткiв Товариства вiд фiнансово-господарської дiяльностi у минулих перiодах та зважаючи на вiдсутнiсть/недостатнiсть у Товариства джерел покриття збиткiв (нерозподiленого прибутку, коштiв резервного капiталу та iн.), - збитки Товариства вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2017 роцi у розмiрi 72 667 тис. грн. вiднести на збiльшення непокритого збитку Товариства вiд фiнансово-господарської дiяльностi у минулих перiодах.  2. Покриття загального залишку непокритих збиткiв Товариства. здiйснювати за рахунок прибуткiв вiд фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у майбутнiх перiодах.  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.  Рiшення, прийнятi Загальними зборами:  1. В зв'язку з наявнiстю у Товариства станом на початок звiтного перiоду непокритих збиткiв Товариства вiд фiнансово-господарської дiяльностi у минулих перiодах та зважаючи на вiдсутнiсть/недостатнiсть у Товариства джерел покриття збиткiв (нерозподiленого прибутку, коштiв резервного капiталу та iн.), - збитки Товариства вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2017 роцi у розмiрi 72 667 тис. грн. вiднести на збiльшення непокритого збитку Товариства вiд фiнансово-господарської дiяльностi у минулих перiодах.  2. Покриття загального залишку непокритих збиткiв Товариства. здiйснювати за рахунок прибуткiв вiд фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у майбутнiх перiодах.  По дев'ятому питанню Порядку денного слухали:  Доповiдач - начальник юридичного вiддiлу Iщенко Дмитро Маркович.  "Прийняття рiшення про схвалення Товариством укладених з АТ "Ощадбанк" правочинiв та пiдтвердження повноважень Голови Правлiння Товариства Чаленка Дмитра Андрiйовича на пiдписання зазначених договорiв."  Основнi тези виступу: Проiнформовано про те, що в зв'язку з виробничою необхiднiстю у 2017 роцi Наглядовою радою Товариства було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв та запропоновано схвалити укладенi правочини.  Заперечень, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.  Проект рiшення №1, поставленого на голосування:  1. Схвалити укладенi з публiчним акцiонерним товариством "Державний ощадний банк України" (далi - АТ "Ощадбанк") правочини:  - кредитний договiр №1129/31/1 вiд 12.12.2017 року про отримання Товариством кредиту в АТ "Ощадбанк" у виглядi невiдновлювальної кредитної лiнiї (далi - Кредитний договiр 1),  - кредитний договiр №1132/31/1 вiд 12.12.2017 року про отримання Товариством кредиту в АТ "Ощадбанк" у виглядi вiдновлювальної кредитної лiнiї (далi - Кредитний договiр 2),  - договiр фiнансової поруки №1133/31/1-8 вiд 12.12.2017 року про забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "ДI ЕНДАЙ ЕВОЛЮШН" перед АТ "Ощадбанк" за кредитним договором №1130/31/1 вiд 12.12.2017 року, що укладений мiж ТОВ "ДI ЕНДАЙ ЕВОЛЮШН" та АТ "Ощадбанк" (далi - Кредитний договiр 3) та про забезпечення виконання зобов'язань ПП "ВЕКТОР-М" перед АТ "Ощадбанк" за кредитним договором №1131/31/1 вiд 12.12.2017 року, що укладений мiж ПП "ВЕКТОР-М" та АТ "Ощадбанк" (далi - Кредитний договiр 4),  - договiр застави обладнання №1133/31/1-4 вiд 12.12.2017 року в якостi забезпечення виконання перед АТ "Ощадбанк" наступних зобов'язань: (а) Товариства за Кредитним договором 1 та Кредитним договором 2; (б) ТОВ "ДI ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН" за Кредитним договором 3; (в) ПП "ВЕКТОР-М" за Кредитним договором 4,  - договiр iпотеки №1133/31/1-3 вiд 12.12.2017 року про передачу АТ "Ощадбанк" належного Товариству нерухомого майна разом iз складовими частинами (приналежностi), в якостi забезпечення виконання перед АТ "Ощадбанк" наступних зобов'язань: (а) Товариства за Кредитним договором 1 та Кредитним договором 2; (б) ТОВ "ДI ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН" за Кредитним договором 3; (в) ПП "ВЕКТОР-М" за Кредитним договором 4.  2. Пiдтвердити повноваження Голови Правлiння Товариства Чаленка Дмитра Андрiйовича на укладення та пiдписання з АТ "Ощадбанк" вiд iменi Товариства вище зазначених: Кредитного договору 1, Кредитного договору 2, договорiв поруки, договору застави, договору iпотеки, який мiстить застереження про задоволення вимог iпотекодержателя, а також iнших пов'язаних з ними договорiв.  Проект рiшення №2, поставленого на голосування:  1. Схвалити укладенi Товариством з публiчним акцiонерним товариством "Державний ощадний банк України" (далi - АТ "Ощадбанк") правочини (договори), а саме:  - договiр кредитної лiнiї №1129/31/1 вiд 12.12.2017 року (далi - Кредитний договiр 1) про отримання Товариством кредиту в АТ "Ощадбанк" у виглядi невiдновлювальної кредитної лiнiї, в сумi 290 000,00 доларiв США, термiном повернення не пiзнiше 11 грудня 2022 року, зi сплатою процентiв за користування кредитом в розмiрi 9%, 10%, 11 % рiчних, та iнших платежiв, що пiдлягають сплатi згiдно умов Кредитного договору 1;  - договiр кредитної лiнiї №1132/31/1 вiд 12.12.2017 року (далi - Кредитний договiр 2) про отримання Товариством кредиту в АТ "Ощадбанк" у виглядi вiдновлювальної кредитної лiнiї, в сумi 10 243 000,00 доларiв США, термiном повернення не пiзнiше 11 грудня 2020 року, зi сплатою процентiв за користування кредитом в розмiрi 9%, 10%, 11 % рiчних, та iнших платежiв, що пiдлягають сплатi згiдно умов Кредитного договору 2;  - договiр поруки №1133/31/1-8 вiд 12.12.2017 року укладений в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "ДI ЕНДАЙ ЕВОЛЮШН" (код ЄДРПОУ 33776336) перед АТ "Ощадбанк" за договором кредитної лiнiї №1130/31/1 вiд 12.12.2017 року, що укладений мiж ТОВ "ДI ЕНДАЙ ЕВОЛЮШН" та АТ "Ощадбанк" (далi - Кредитний договiр 3) та в забезпечення виконання зобов'язань ПП "ВЕКТОР-М" (код ЄДРПОУ 32492828) перед АТ "Ощадбанк" за договором кредитної лiнiї №1131/31/1 вiд 12.12.2017 року, що укладений мiж ПП "ВЕКТОР-М" та АТ "Ощадбанк" (далi - Кредитний договiр 4),  - договiр поруки №1133/31/1-7 вiд 12.12.2017 року;  - договiр поруки №1133/31/1-9 вiд 12.12.2017 року;  - договiр застави обладнання №1133/31/1-4 вiд 12.12.2017 року укладений в якостi забезпечення виконання перед АТ "Ощадбанк" наступних зобов'язань: (а) Товариства за Кредитним договором 1 та Кредитним договором 2; (б) ТОВ "ДI ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН" за Кредитним договором 3; (в) ПП "ВЕКТОР-М" за Кредитним договором 4,  - iпотечний договiр №1133/31/1-3 вiд 12.12.2017 року, посвiдчений приватним нотарiусом Київського мiського нотарiального округу Кривенчуком С.В. зареєстрований в реєстрi за № 1816, про передачу АТ "Ощадбанк" належного Товариству нерухомого майна разом iз складовими частинами (приналежностями), в якостi забезпечення виконання перед АТ "Ощадбанк" наступних зобов'язань: (а) Товариства за Кредитним договором 1 та Кредитним договором 2; (б) ТОВ "ДI ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН" за Кредитним договором 3; (в) ПП "ВЕКТОР-М" за Кредитним договором 4,  2. Пiдтвердити (схвалити) повноваження Голови Правлiння Товариства Чаленка Дмитра Андрiйовича на укладення та пiдписання з АТ "Ощадбанк" вiд iменi Товариства вище зазначених договорiв: Кредитного договору 1, Кредитного договору 2, договорiв поруки, договору застави обладнання, iпотечного договору (який мiстить застереження про задоволення вимог iпотекодержателя), а також вчинення iнших правочинiв пов'язаних з укладенням зазначених договорiв.  Результати голосування по проекту рiшення №1:  "за" - 0 голосiв (жодного), що становить 0 вiдсоткiв вiд зареєстрованих на Загальних зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання;  "проти" - 288 786 866 голосiв, що становить 100 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.  Результати голосування по проекту рiшення №2:  "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.  Рiшення, прийнятi Загальними зборами:  1. Схвалити укладенi Товариством з публiчним акцiонерним товариством "Державний ощадний банк України" (далi - АТ "Ощадбанк") правочини (договори), а саме:  - договiр кредитної лiнiї №1129/31/1 вiд 12.12.2017 року (далi - Кредитний договiр 1) про отримання Товариством кредиту в АТ "Ощадбанк" у виглядi невiдновлювальної кредитної лiнiї, в сумi 290 000,00 доларiв США, термiном повернення не пiзнiше 11 грудня 2022 року, зi сплатою процентiв за користування кредитом в розмiрi 9%, 10%, 11 % рiчних, та iнших платежiв, що пiдлягають сплатi згiдно умов Кредитного договору 1;  - договiр кредитної лiнiї №1132/31/1 вiд 12.12.2017 року (далi - Кредитний договiр 2) про отримання Товариством кредиту в АТ "Ощадбанк" у виглядi вiдновлювальної кредитної лiнiї, в сумi 10 243 000,00 доларiв США, термiном повернення не пiзнiше 11 грудня 2020 року, зi сплатою процентiв за користування кредитом в розмiрi 9%, 10%, 11 % рiчних, та iнших платежiв, що пiдлягають сплатi згiдно умов Кредитного договору 2;  - договiр поруки №1133/31/1-8 вiд 12.12.2017 року укладений в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "ДI ЕНДАЙ ЕВОЛЮШН" (код ЄДРПОУ 33776336) перед АТ "Ощадбанк" за договором кредитної лiнiї №1130/31/1 вiд 12.12.2017 року, що укладений мiж ТОВ "ДI ЕНДАЙ ЕВОЛЮШН" та АТ "Ощадбанк" (далi - Кредитний договiр 3) та в забезпечення виконання зобов'язань ПП "ВЕКТОР-М" (код ЄДРПОУ 32492828) перед АТ "Ощадбанк" за договором кредитної лiнiї №1131/31/1 вiд 12.12.2017 року, що укладений мiж ПП "ВЕКТОР-М" та АТ "Ощадбанк" (далi - Кредитний договiр 4),  - договiр поруки №1133/31/1-7 вiд 12.12.2017 року;  - договiр поруки №1133/31/1-9 вiд 12.12.2017 року;  - договiр застави обладнання №1133/31/1-4 вiд 12.12.2017 року укладений в якостi забезпечення виконання перед АТ "Ощадбанк" наступних зобов'язань: (а) Товариства за Кредитним договором 1 та Кредитним договором 2; (б) ТОВ "ДI ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН" за Кредитним договором 3; (в) ПП "ВЕКТОР-М" за Кредитним договором 4,  - iпотечний договiр №1133/31/1-3 вiд 12.12.2017 року, посвiдчений приватним нотарiусом Київського мiського нотарiального округу Кривенчуком С.В. зареєстрований в реєстрi за № 1816, про передачу АТ "Ощадбанк" належного Товариству нерухомого майна разом iз складовими частинами (приналежностями), в якостi забезпечення виконання перед АТ "Ощадбанк" наступних зобов'язань: (а) Товариства за Кредитним договором 1 та Кредитним договором 2; (б) ТОВ "ДI ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН" за Кредитним договором 3; (в) ПП "ВЕКТОР-М" за Кредитним договором 4,  2. Пiдтвердити (схвалити) повноваження Голови Правлiння Товариства Чаленка Дмитра Андрiйовича на укладення та пiдписання з АТ "Ощадбанк" вiд iменi Товариства вище зазначених договорiв: Кредитного договору 1, Кредитного договору 2, договорiв поруки, договору застави обладнання, iпотечного договору (який мiстить застереження про задоволення вимог iпотекодержателя), а також вчинення iнших правочинiв пов'язаних з укладенням зазначених договорiв.  По десятому питанню Порядку денного слухали:  Доповiдач - начальник юридичного вiддiлу Iщенко Дмитро Маркович.  "Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новiй редакцiї, затвердження нової редакцiї Статуту Товариства та обрання уповноваженої особи на пiдписання нової редакцiї Статуту, та вчинення всiх дiй щодо державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства."  Основнi тези виступу: Доведено причини необхiдностi внесення змiн до Статуту Товариства: приведення дiяльностi Товариства та установчих документiв Товариства у вiдповiднiсть новому чинному законодавству України з метою спрощення впливу державних та контролюючих органiв на дiяльнiсть Товариства, та застосування до Товариства заходiв адмiнiстративного впливу та рiзного роду штрафних санкцiй; не допущення додаткових витрат Товариства, пов'язаних з оплатою послуг адвокатiв при здiйсненнi представництва у судах. Запропоновано викласти i затвердити нову редакцiю Статуту Приватного акцiонерного товариства "Вiнницький олiйножировий комбiнат". Можливiсть ознайомлення з текстом проекту Статуту була забезпечена в установленому законодавством 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 шляхом викладення в новiй редакцiї Статуту Товариства.  2. Визначити Голову Правлiння Товариства - Чаленка Дмитра Андрiйовича - уповноваженою особою на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства.  3. Доручити - Чаленку Дмитру Андрiйовичу вiдповiдно до чинного законодавства України забезпечити вчинення всiх дiй щодо державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства 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.  Рiшення, прийнятi Загальними зборами:  1. Внести та затвердити змiни до Статуту Товариства шляхом викладення в новiй редакцiї Статуту Товариства.  2. Визначити Голову Правлiння Товариства - Чаленка Дмитра Андрiйовича - уповноваженою особою на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства.  3. Доручити - Чаленку Дмитру Андрiйовичу вiдповiдно до чинного законодавства України забезпечити вчинення всiх дiй щодо державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства 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 одинадцятому питанню Порядку денного слухали:  Доповiдач - начальник юридичного вiддiлу Iщенко Дмитро Маркович.  "Про внесення змiн до Положення про Загальнi збори, шляхом викладення його у новiй редакцiї."  Основнi тези виступу: У зв'язку зi змiною законодавства України, затвердженням нової редакцiї Статуту Товариства, запропоновано внести змiни до Положення про Загальнi збори Товариства та викласти його у новiй редакцiї. Можливiсть ознайомлення з текстом Положення була забезпечена в установленому порядку. Змiст Положення доведений до присутнiх на Загальних зборах в повному обсязi.  Заперечень, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.  Проект рiшення, поставленого на голосування:  1. Внести змiни до Положення про Загальнi збори Товариства шляхом викладення та затвердження його у новiй редакцiї на пiдставi внесених змiн до Статуту Товариства.  2. Визначити Голову та Секретаря рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства - уповноваженими особами на пiдписання Положення про Загальнi збори Товариства, викладеного в 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.  Рiшення, прийнятi Загальними зборами:  1. Внести змiни до Положення про Загальнi збори Товариства шляхом викладення та затвердження його у новiй редакцiї на пiдставi внесених змiн до Статуту Товариства.  2. Визначити Голову та Секретаря рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства - уповноваженими особами на пiдписання Положення про Загальнi збори Товариства, викладеного в новiй редакцiї.  По дванадцятому питанню Порядку денного слухали:  Доповiдач - начальник юридичного вiддiлу Iщенко Дмитро Маркович.  "Про надання Товариством попередньої згоди на приєднання ПРИВАТНОГО ПIДПРИЄМСТВА "ВЕКТОР-М"."  Основнi тези виступу: Проiнформовано про те, що, для розширення економiчних можливостей Товариства необхiдно прийняти рiшення щодо надання попередньої згоди на приєднання до Товариства ПРИВАТНОГО ПIДПРИЄМСТВА "ВЕКТОР-М" (код ЄДРПОУ 32492828).  Заперечень, зауважень та iнших пропозицiй не надходило.  Проект рiшення, поставленого на голосування:  1. Надати Товариством попередню згоду на приєднання ПРИВАТНОГО ПIДПРИЄМСТВА "ВЕКТОР-М" (код ЄДРПОУ 32492828).  2. Питання про реорганiзацiю, затвердження Передавального Акту, здiйснення обмiну часток в статутному капiталi, внесення змiн до Статуту Товариства внаслiдок реорганiзацiї, тощо вирiшити на наступних загальних зборах акцiонерiв пiсля виконання ПРИВАТНИМ ПIДПРИЄМСТВОМ "ВЕКТОР-М" всiх вимог щодо реорганiзацiї вiдповiдно до чинного законодавства України.  3. Визначити, що дане рiшення буде зберiгати чиннiсть також у випадку змiни ПРИВАТНИМ ПIДПРИЄМСТВОМ "ВЕКТОР-М" своєї органiзацiйно-правової форми.  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.  Рiшення, прийнятi Загальними зборами:  1. Надати Товариством попередню згоду на приєднання ПРИВАТНОГО ПIДПРИЄМСТВА "ВЕКТОР-М" (код ЄДРПОУ 32492828).  2. Питання про реорганiзацiю, затвердження Передавального Акту, здiйснення обмiну часток в статутному капiталi, внесення змiн до Статуту Товариства внаслiдок реорганiзацiї, тощо вирiшити на наступних загальних зборах акцiонерiв пiсля виконання ПРИВАТНИМ ПIДПРИЄМСТВОМ "ВЕКТОР-М" всiх вимог щодо реорганiзацiї вiдповiдно до чинного законодавства України.  3. Визначити, що дане рiшення буде зберiгати чиннiсть також у випадку змiни ПРИВАТНИМ ПIДПРИЄМСТВОМ "ВЕКТОР-М" своєї органiзацiйно-правової форми.  По тринадцятому питанню Порядку денного слухали:  Доповiдач - заступник Голови Правлiння Нечаєв Олександр Павлович.  "Про прийняття рiшення щодо попереднього надання згоди на вчинення 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. Прийняти рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних 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.  Рiшення, прийнятi Загальними зборами:  1. Прийняти рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних 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. | | |

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

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

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

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

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

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

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Реорганізація | |  | X |
| Додатковий випуск акцій | |  | X |
| Унесення змін до статуту | |  | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | |  | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | |  | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | |  | X |
| Інше (зазначити) | Останнi позачерговi Загальнi збори скликались у груднi 2018р.,з проведення вiдкритого конкурсу з вiдбору суб'єктiв аудиторської дiяльностi, якi можуть бути призначенi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi. Позачерговi Загальнi збори проведено у сiчнi 2019р. | | |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Наглядова рада |  | X |
| Виконавчий орган |  | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) |  | X |
| Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства | так | |
| Інше (зазначити) |  | |

**У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:** скликанi Збори проведено

**У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:** -

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

**Склад наглядової ради** (за наявності)**?**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Кількість осіб |
| членів наглядової ради - акціонерів | 2 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів | 1 |
| членів наглядової ради - незалежних директорів | 0 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| З питань аудиту | |  | X |
| З питань призначень | |  | X |
| З винагород | |  | X |
| Інше (зазначити) | У складi Наглядової ради не створено комiтетiв | | |

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:** У складi Наглядової ради не створено комiтетiв

**Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:** У складi Наглядової ради не створено комiтетiв

**Персональний склад наглядової ради**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Посада** | **Незалежний член** | |
| **Так** | **Ні** |
| Островська Тетяна Анатолiївна | Голова Наглядової ради |  | X |
| Опис: |  | | |
| Репкiн Анатолiй Юрiйович | Голова Наглядової ради |  | X |
| Опис: |  | | |
| Репкiн Анатолiй Юрiйович | Член Наглядової ради |  | X |
| Опис: | 3.3. Iнформацiя про Наглядову раду.  3.3.1. Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є колегiальним органом Товариства, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом та ЗУ "Про акцiонернi товариства", здiйснює управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства. Члени Наглядової ради Товариства обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв Товариства строком на 3 роки, шляхом кумулятивного голосування у кiлькостi, встановленiй Загальними зборами акцiонерiв. Порядок формування Наглядової ради, а також вимоги до кандидатiв та членiв Наглядової ради встановлюються у Положеннi про Наглядову раду. Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. Голова Наглядової ради обирається з числа її членiв простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд кiлькiсного її складу. Наглядова рада Товариства має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.  3.3.2. Станом на дату складання цього Звiту до складу Наглядової ради Товариства входять:  - Член наглядової ради Дода Наталя Михайлiвна, обрана членом наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв 19.04.2017 року (Протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 1 вiд 19.04.2017) термiном на 3 роки;  - Член наглядової ради Слободянюк Олена Василiвна, обрана членом наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв 19.04.2017 року (Протокол Загальних зборiв акцiонерiв 1 вiд 19.04.2017 року) термiном на 3 роки;  - Член наглядової ради Куца Лариса Павлiвна, обрана членом наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв 19.04.2017 року (Протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 1 вiд 19.04.2017 року) термiном на 3 роки.  Комiтетiв Наглядової ради не створено.  3.3.3. Протягом 2018 року вiдбулося 6 засiдань Наглядової ради. | | |
| Гончаренко Олег Володимирович | Член Наглядової ради |  | X |
| Опис: | - | | |

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

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

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

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

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

Так, у звiтному роцi проведено 14 засiдань Наглядової ради, на яких приймались наступнi рiшення:

- Погодження списання з балансу Товариства безнадiйних до повернення заборгованостей, нестач i витрат товарно - матерiальних цiнностей, морально та фiзично застарiлого, непридатного для подальшого використання обладнання, технiки, приладiв, пристроїв та iнвентарю, а також витрат по припинених та здiйснених капiтальних роботах;

- Погодження надання працiвникам Товариства безвiдсоткової позики на придбання, будiвництво та ремонт житла, навчання в учбових закладах за контрактом працiвникiв та їх дiтей, тривале лiкування та iншi потреби;

- Про призначення Загальних зборiв акцiонерiв, затвердження проекту Порядку денного, тексту i форми бюлютенiв для голосування, проекту договору на проведення оцiнки майна;

- Затвердження ринкової вартостi 1 (однiєї) простої iменної акцiї Товариства, встановлення цiни викупу акцiй, затвердження проектiв договорiв купiвлi-продажу цiнних паперiв;

- Затвердження остаточного порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв;

- Про обрання нового члена Правлiння - заступника Голови Правлiння по правовiй роботi;

- Про надання додатково в заставу рухомого майна Товариства в якостi забезпечення виконання зобов"язань за кредитними договорами Товариства;

- Про надання дозволу на зняття з облiку транспортного засобу;

- Про вчинення Товариством значного правочину, ринкова вартiсть послуг за яким, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

- Про надання додатково в iпотеку нерухомого майна Товариства в якостi забезпечення виконання зобов"язань за кредитними договорами Товариства;

- Про переобрання Голови Наглядової ради;

- Про скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, дата проведення яких визначена на 10.01.2019р.

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

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

**Інформація про виконавчий орган**

|  |  |
| --- | --- |
| **Склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Голова Правлiння,  Заступник Голови Правлiння,  Заступник Голови Правлiння з виробництва,  Заступник Голови Правлiння по правовiй роботi,  Член Правлiння, Член Правлiння | Голова Правлiння Чаленко Дмитро Андрiйович  1) здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю Товариства;  2) забезпечує виконання рiшень, що прийнятi Загальними зборами акцiонерiв, Наглядовою радою, Правлiнням;  3) скликає засiдання Правлiння, визначає їх порядок денний, головує на них та забезпечує ведення протоколiв засiдань;  4) розподiляє обов'язки мiж членами Правлiння;  5) представляє Правлiння на засiданнях Ревiзiйної комiсiї, Наглядової ради та на Загальних зборах акцiонерiв;  6) 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;  7) 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;  8) за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства органiзовує створення дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, органiзує їх роботу та затверджує їх штатний розпис;  9) приймає рiшення про вiдрядження, включаючи закордоннi дiловi поїздки;  10) пiдписує вiд iменi Правлiння колективний договiр, змiни та доповнення до нього;  11) наймає та звiльняє працiвникiв Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;  12) затверджує договiрнi цiни на продукцiю, тарифи на послуги Товариства у вiдповiдностi з чинним законодавством;  13) 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;  14) пiдписує довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту;  15) видає та пiдписує довiренiсть на iм'я члена Правлiння, вiдповiдального за правове забезпечення господарської дiяльностi Товариства, для здiйснення ним судового захисту законних прав та iнтересiв Товариства шляхом самопредставництва у всiх без виключення судових iнстанцiях, у вiдповiдностi до чинного законодавства України;  16) в межах своїх повноважень розпоряджається вiд iменi та в iнтересах Товариства його майном, включаючи грошовi кошти;  17) в межах своєї компетенцiї видає накази i дає вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;  18) приймає рiшення про пред'явлення претензiй та позовiв вiд iменi Товариства по захисту його прав;  19) вiдкриває рахунки у банкiвських установах;  20) здiйснює iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства. Вiдповiдає та звiтує перед акцiонерами Товариства про результати роботи Товариства i збереженiсть його майна.  Заступник Голови Правлiння Нечаєв Олександр Павлович  надає допомогу головi Правлiння в органiзацiї роботи Правлiння та виконує його функцiї у разi його вiдсутностi.  1) здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю Товариства;  2) забезпечує виконання рiшень, що прийнятi Загальними зборами акцiонерiв, Наглядовою радою, Правлiнням;  3) скликає засiдання Правлiння, визначає їх порядок денний, головує на них та забезпечує ведення протоколiв засiдань;  4) розподiляє обов'язки мiж членами Правлiння;  5) представляє Правлiння на засiданнях Ревiзiйної комiсiї, Наглядової ради та на Загальних зборах акцiонерiв;  6) 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;  7) за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства органiзовує створення дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, органiзує їх роботу та затверджує їх штатний розпис;  8) приймає рiшення про вiдрядження, включаючи закордоннi дiловi поїздки;  9) пiдписує вiд iменi Правлiння колективний договiр, змiни та доповнення до нього;  10) наймає та звiльняє працiвникiв Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;  11) затверджує договiрнi цiни на продукцiю, тарифи на послуги Товариства у вiдповiдностi з чинним законодавством;  12) 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;  13) пiдписує довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту;  14) видає та пiдписує довiренiсть на iм'я члена Правлiння, вiдповiдального за правове забезпечення господарської дiяльностi Товариства, для здiйснення ним судового захисту законних прав та iнтересiв Товариства шляхом самопредставництва у всiх без виключення судових iнстанцiях, у вiдповiдностi до чинного законодавства України;  15) в межах своїх повноважень розпоряджається вiд iменi та в iнтересах Товариства його майном, включаючи грошовi кошти;  16) в межах своєї компетенцiї видає накази i дає вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;  17) приймає рiшення про пред'явлення претензiй та позовiв вiд iменi Товариства по захисту його прав;  18) вiдкриває рахунки у банкiвських установах;  здiйснює iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства. Вiдповiдає та звiтує перед акцiонерами Товариства про результати роботи Товариства i збереженiсть його майна.  Заступник Голови Правлiння з виробництва Музика Людмила Арсенiвна  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.  Заступник Голови Правлiння по правовiй роботi Iщенко Дмитро Маркович  пред'являє претензiї та позови вiд iменi Товариства по захисту його прав; отримує повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшує питання поточної дiяльностi Товариства; вносить пропозицiї, бере участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi правлiння Товариства; iнiцiює скликання засiдання Правлiння Товариства; надає у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння Товариства; вимагає скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства. Обов'язки заступника Голови Правлiння по правовiй роботi: 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.  Член Правлiння Зоря Iрина Олександрiвна  має право: 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; зобов'язанi: дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 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. Складати та надавати Наглядовiй радi звiти Товариства ( при необхiдностi) до їх оприлюднення та подавати на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв; 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 чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Правлiння; Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини; пiдготовцi звiту 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; на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надавати можливiсть ознайомлення з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах встановлених законом, Статутом та цим Положенням. Особи, якi при цьому отримали доступ до iнформацiї з обмеженим доступом, несуть вiдповiдальнiсть за її неправомiрне використання; контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння Товариства  Член Правлiння Войтенко Валентин Володимирович  має право: 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; зобов'язанi: дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 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. Складати та надавати Наглядовiй радi звiти Товариства ( при необхiдностi) до їх оприлюднення та подавати на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв; 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 чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Правлiння; Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини; пiдготовцi звiту 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; на вимогу органiв та посадових осiб Товариства надавати можливiсть ознайомлення з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах встановлених законом, Статутом та цим Положенням. Особи, якi при цьому отримали доступ до iнформацiї з обмеженим доступом, несуть вiдповiдальнiсть за її неправомiрне використання; контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння Товариства. |
| **Опис** | Правлiння дiє на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства", Стутуту, Положення Товариства. Правлiння є колегiальним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю та органiзовує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства. Правлiння вирiшує вci питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства. Кiлькiсний склад Правлiння визначається Наглядовою радою Товариства. До складу Правлiння входять голова Правлiння, заступники голови Правлiння та члени Правлiння. Правлiння обирається термiном на три роки Наглядовою радою Товариства. Органiзацiйною формою роботи Правлiння є засiдання, якi проводяться у разi необхiдностi, але не менше одного разу на рiк. Правлiння є пiдзвiтним Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi Товариства За пiдсумками року Правлiння зобов'язано звiтувати перед Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Правлiння звiтує перед Загальними зборами про:  o виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства;  o фiнансово-економiчний стан Товариства, рiвень конкурентоспроможностi та прибутковостi;  o стан та можливi способи погашення кредиторської та дебiторської заборгованостей;  o динамiку змiн показникiв звiтностi Товариства.  Звiт Правлiння складається у письмовiй формi та повинен мiстити посилання на показники бухгалтерської звiтностi Товариства, детальний аналiз та пояснення, також викладається головою Правлiння в уснiй формi на засiданнях Наглядової ради. Правлiння також зобов'язано: на письмову вимогу Наглядової ради звiтувати на найближчому засiданнi Наглядової ради з конкретного питання. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення; своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, необхiдну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй; негайно iнформувати Наглядову раду про надзвичайнi подiї; змiни, що вiдбулися в господарськiй дiяльностi акцiонерного Товариства i впливають на вартiсть цiнних паперiв Товариства та/або розмiр доходу по них, перелiк яких визначено у Законi України "Про цiннi папери i фондову бiржу"; участь емiтента у холдингових компанiях, фiнансово-промислових групах, припинення такої участi; укладення Товариством або дострокове припинення значних угод; суттєвi змiни в планах капiталовкладень Товариства; застосування у вiдношеннi Товариства санкцiй за порушення чинного законодавства тощо; надавати Наглядовiй радi оригiнальний примiрник або належним чином засвiдчену копiю протоколу засiдання Правлiння та наказу Голови Правлiння (крiм кадрового) протягом 2-х днiв з дати оформлення протоколу, видання наказу. |

**Примітки**

-

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 3 **осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?** 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 | так | ні | ні | ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | так | 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) | Положення з проведення вiдкритого конкурсу з вiдбору суб'єктiв аудиторської дiяльностi, якi можуть бути призначенi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | так | так | так | ні | ні |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу | ні | ні | так | так | ні |
| Інформація про склад органів управління товариства | ні | так | так | так | так |
| Статут та внутрішні документи | ні | ні | так | так | так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | ні | ні | так | так | ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | ні | ні | так | так | 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 незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| З власної ініціативи | | X |  |
| За дорученням загальних зборів | |  | X |
| За дорученням наглядової ради | |  | X |
| За зверненням виконавчого органу | |  | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів | |  | X |
| Інше (зазначити) |  | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| 1 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Вiнницька промислова компанiя" | 31473165 | 88,418206 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Загальна кількість акцій** | **Кількість акцій з обмеженнями** | **Підстава виникнення обмеження** | **Дата виникнення обмеження** |
| 297 688 583 | 0 | Згiдно реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, складеного Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України", станом на 18.12.2018 року, загальна кiлькiсть голосуючих iменних простих акцiй - 297 688 583, з них: кiлькiсть голосуючих акцiй, згiдно реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, вiдповiдно до iнформацiї, отриманої вiд депозитарних установ (окрiм голосуючих акцiй власникiв, рахунки яких обслуговуються в депозитарних установах, якими iнформацiя не надана та/або депозитарних установ/зберiгачiв, що припинили свою дiяльнiсть) - 293 141 083 та кiлькiсть голосуючих акцiй власникiв, рахунки яких обслуговуються в депозитарних установах, якими iнформацiя не надана та/або депозитарних установ/зберiгачiв, що припинили свою дiяльнiсть, згiдно реєстру власникiв iменних цiнних паперiв - 4 547 500. Вiдношення загальної кiлькостi голосуючих iменних простих акцiй до загальної кiлькостi випущених та розмiщених iменних простих акцiй (312 394 000), у вiдсотках - 95,29267, станом на 18.12.2018 року.  - Акцiї власникiв, якi не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, не враховуються при визначеннi кворуму Загальних зборiв та не беруть участь у голосуваннi.  - Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв немає. |  |

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

Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента встановлюється Статутом Товариства :

Правлiння:

Кiлькiсний склад правлiння визначається Наглядовою радою. Правлiння обирається Наглядовою радою строком на 3 роки. До складу Правлiння обов'язково входить головний бухгалтер Товариства, а також особа вiдповiдальна за правове забезпечення господарської дiяльностi Товариства, для здiйснення ним судового захисту законних прав та iнтересiв Товариства шляхом самопредставництва у всiх без виключення судових iнстанцiях, у вiдповiдностi до чинного законодавства України. Права та обов'язки членiв Правлiння Товариства визначаються ЗУ "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, цим Статутом та Положенням про Правлiння акцiонерного товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правлiння. Пiсля обрання (призначення) з Головою Правлiння та з членами Правлiння укладаються контракти у яких передбачаються права, обов'язки, вiдповiдальнiсть сторiн, умови та порядок оплати працi, пiдстави дострокового припинення та наслiдки їх розiрвання. Повноваження Голови Правлiння та/або члена Правлiння припиняються за рiшенням Наглядової ради. Пiдстави припинення повноважень голови та/ або члена Правлiння встановлюються законодавством, Статутом та контрактом, укладеним з головою та/або членом Правлiння. Повноваження Голови Правлiння припиняються за рiшенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рiшення про призначення Голови Правлiння або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.

Наглядова рада :

Члени Наглядової ради Товариства обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв Товариства строком на 3 роки, шляхом кумулятивного голосування у кiлькостi, встановленiй Загальними зборами акцiонерiв.

Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв.

Порядок формування Наглядової ради, а також вимоги до кандидатiв та членiв Наглядової ради встановлюються у Положеннi про Наглядову раду.

Голова Наглядової ради обирається з числа її членiв простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд кiлькiсного її складу. Наглядова рада Товариства має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. У разi прийняття Загальними зборами рiшення, з членами Наглядової ради укладається цивiльно-правовий договiр, у якому передбачаються права, обов'язки, вiдповiдальнiсть сторiн, порядок виплати винагороди, пiдстави дострокового припинення та наслiдки розiрвання договору тощо.

Дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради приймається Загальними зборами акцiонерiв Товариства. На цих же зборах приймається рiшення про одночасне обрання нових її членiв.

Без рiшення Загальних зборiв акцiонерiв повноваження члена Наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;

2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я;

3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради;

4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим;

5) в разi отримання акцiонерним Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, який є представником акцiонера.

Реквiзiйна комiсiя :

Ревiзiйна комiсiя обирається Загальними зборами акцiонерiв у кiлькостi, встановленiй Загальними зборами. Строк повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї встановлюється на перiод до дати проведення чергових рiчних Загальних зборiв, якi приймуть iнше рiшення, але не бiльше нiж на п'ять рокiв. Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї визначаються ЗУ "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, цим Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї.

Члени Ревiзiйної комiсiї Товариства обираються Загальними зборами акцiонерiв виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Голова та Члени Наглядової ради :

1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, затвердження положення про винагороду членiв Правлiння, затвердження звiту про винагороду членiв Правлiння;

2) 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, формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою, затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування;

3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством України;

4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;

5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;

6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством ;

8) обрання та припинення повноважень голови i членiв Правлiння Товариства, пiдписання трудового контракту з головою Правлiння ;

9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння Товариства, встановлення розмiру їх винагороди;

10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння;

11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства,;

12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв акцiонерами Товариства;

13) обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (їх) послуг, затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми)

14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у строк не пiзнiше шести мiсяцiв з дня прийняття загальними зборами рiшення про виплату дивiдендiв;

15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерного товариства та перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерного товариства згiдно ЗУ "Про акцiонернi товариства";

16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях;

17) вирiшення питання про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю, а також про вирiшення питання про приєднання до Товариства iнших юридичних осiб в процесi їх реорганiзацiї (припинення);

18) вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;

19) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом ХVI ЗУ "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;

20) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

21) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;

22) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

23) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству послуги (додатковi послуги), затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;

24) надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до статей 65-651 ЗУ "Про акцiонернi товариства";

25) обрання i звiльнення з посади корпоративного секретаря, визначення розмiру його винагороди, затвердження Положення про корпоративного секретаря, затвердження умов трудового договору iз корпоративним секретарем;

26) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства та ЗУ "Про акцiонернi товариства";

27) прийняття рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi членiв Правлiння.

Голова та Члени Правлiння:

1) пiдготовка пропозицiй щодо напрямкiв дiяльностi Товариства, розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;

3) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання Наглядовiй радi квартальних (при необхiдностi) та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;

4) розробка органiзацiйної структури, штатного розпису Товариства та затвердження посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;

5) розробка та винесення на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв проектiв правочинiв, рiшення щодо укладення яких вiдповiдно до Статуту Товариства приймається Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою;

6) пiдготовка звiту про дiяльнiсть Товариства та винесення його на розгляд рiчних Загальних зборiв акцiонерiв;

7) пiдготовка пропозицiй щодо розподiлу прибутку Товариства за результатами звiтного року, порядку покриття збиткiв, та винесення їх на затвердження Загальних зборiв акцiонерiв;

8) пiдготовка пропозицiй щодо створення та припинення дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, структурних пiдроздiлiв та винесення їх на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;

9) розробка та винесення на розгляд Наглядової ради проектiв правочинiв (угод, контрактiв, тощо), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

10) розробка та винесення на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв проектiв 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;

11) укладення та виконання колективного договору та прийняття рiшень щодо надання соцiальних заходiв для працiвникiв Товариства.

12) органiзацiя правового забезпечення господарської дiяльностi Товариства, та судового захисту законних прав та iнтересiв Товариства, в тому числi, але не виключно, шляхом самопредставництва Товариством у всiх без виключення судових iнстанцiях. Обрання члена Правлiння, вiдповiдального за здiйснення самопредставництва Товариством у всiх без виключення судових iнстанцiях.

Голова та Члени Ревiзiйної комiсiї:

При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства Ревiзiйна комiсiя перевiряє:

1) достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;

2) вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам;

3) своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку;

4) дотримання Правлiнням Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства;

5) своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства;

6) зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;

7) використання коштiв резервного капiталу Товариства;

8) правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв;

9) дотримання порядку оплати акцiй Товариства;

10) фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв.

**10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

У вiдповiдностi до ч.3 ст.401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", аудиторською фiрмою - Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Ейч Ел Бi Юкрейн" перевiрено iнформацiю, викладену у цьому Звiтi про корпоративне управлiння. Звiт аудиторської фiрми додається, i є невiд'ємною частиною цього Звiту про корпоративне управлiння. Висновок аудитора: Звiт про управлiння, наданий управлiнським персоналом Товариства, узгоджується з фiнансовою звiтнiстю Товариства за 2018 р.

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

Товариство не є фiнансовою установою.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Вiнницька Промислова Компанiя" | 31473165 | 21034, Україна, Вінницька обл., Вiнницький район р-н, мiсто Вiнниця, вулиця Немирiвське шосе, будинок 26 | 276 213 173 | 88,418206 | 276 213 173 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
|  | | |  |  |  |  |
| **Усього** | | | 276 213 173 | 88,418206 | 276 213 173 | 0 |

**X. Структура капіталу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| Акцiя проста бездокументарна iменна | 312 394 000 | 0,25 | Акціонери мають право на:   1. участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах акціонерів особисто або через своїх представників); 2. отримання дивідендів пропорційно частці кожного з акціонерів, які є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів на початок строку виплати дивідендів; 3. отримання інформації про господарську діяльність Товариства; 4. переважне придбання акцій додаткової емісії. Переважним правом акціонера Товариства визнається його право придбавати розміщувані Товариством акції пропорційно частці належних йому акцій у загальній їх кількості; 5. отримання, у разі ліквідації Товариства, частини вартості майна Товариства пропорційно вартості належних їм акцій Товариства; 6. виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства.   Акціонери мають також інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом.  Акціонери зобов'язані:   1. дотримуватися вимог цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 2. виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства; 3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю; 4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом відповідно до вимог чинного законодавства; 5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.   Акціонери Товариства можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством. | Акцiї Товариства не допускались до торгiв на фондовiй бiржi та не включались до бiржового реєстру |
| **Примітки:** | | | | |
| д/н | | | | |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

**1. Інформація про випуски акцій емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного папера** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість (грн)** | **Кількість акцій (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 03.06.2010 | 327/1/10 | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | UA4000076376 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0,25 | 312 394 000 | 78 098 500 | 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. | | | | | | | | |

**XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн) | | Орендовані основні засоби (тис. грн) | | Основні засоби, усього (тис. грн) | |
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 3 712 750 | 3 661 044 | 0 | 0 | 3 712 750 | 3 661 044 |
| будівлі та споруди | 2 829 585 | 2 792 779 | 0 | 0 | 2 829 585 | 2 792 779 |
| машини та обладнання | 823 210 | 813 811 | 0 | 0 | 823 210 | 813 811 |
| транспортні засоби | 31 892 | 26 014 | 0 | 0 | 31 892 | 26 014 |
| земельні ділянки | 23 024 | 23 024 | 0 | 0 | 23 024 | 23 024 |
| інші | 5 039 | 5 416 | 0 | 0 | 5 039 | 5 416 |
| 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 | 3 712 750 | 3 661 044 | 0 | 0 | 3 712 750 | 3 661 044 |
| Опис | Строк корисної експлуатацiї будiвель - вiд 20 рокiв, машин та устаткування- вiд 5 рокiв, транспорту- вiд 5 рокiв, iнструментiв, приладiв та iнвентаря - вiд 4 рокiв, комп'ютерiв та оргтехнiки - вiд 2 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 3 712 750тис.грн., на кiнець звiтного року - 3 661 044тис.грн. (без iнвестицiйної нерухомостi). Сума накопиченої амортизацiї на звiтну дату складала 382 849 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв- 9,47 %. Змiни вартостi основних засобiв в 2018 роцi вiдбулись за рахунок вибуття основних засобiв на суму 2 155 тис.грн., введення в експлуатацiю основних засобiв на суму 112 706 тис.грн. та накопиченої амортизацiї в сумi 152 683 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) | | 2 630 573 | 2 726 385 |
| Статутний капітал (тис.грн) | | 78 099 | 78 099 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | | 78 099 | 78 099 |
| **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 (2 630 573 тис.грн.) бiльше скоригованого статутного капiталу (78099 тис.грн.). Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi скоригованого статутного капiталу. | | |

**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 | 440 853,8 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| Довгостроковi зобов'язання по кредиту наданому ТОВ "Вартомiо Холдiнгз Лiмiтет" | 22.06.2011 | 330 457,5 | 5 | 15.10.2021 |
| Довгостроковий кредит наданий АТ Ощадбанк | 12.12.2017 | 6 533,9 | 9 | 12.12.2022 |
| Короткостроковий кредит наданий АТ Ощадбанк | 12.12.2017 | 103 862,4 | 9 | 12.12.2022 |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 1 667 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 371 899 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 928 132 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 1 742 551,8 | X | X |
| Опис | 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 1667 тис. грн.. До iншої кредиторської заборгованостi вiднесено: вiдстроченi податковi зобов'язання- 515920 тис.грн.; довгостроковi забезпечення витрат персоналу -8916 тис.грн., за товари, роботи, послуги- 102537тис.грн.; зi страхування- 1248 тис.грн.; з оплати працi-5234 тис.грн.; поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами-285943 тис.грн. та iншi поточнi зобов'язання-8334 тис.грн. | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Основні види продукції** | **Обсяг виробництва** | | | **Обсяг реалізованої продукції** | | |
| **у натуральній формі (фізична одиниця виміру)** | **у грошовій формі (тис.грн)** | **у відсотках до всієї виробленої продукції** | **у натуральній формі (фізична одиниця виміру)** | **у грошовій формі (тис.грн)** | **у відсотках до всієї реалізованої продукції** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Олiя рiпакова нерафiнована | 17606 т | 348198,5 | 19 | 14389 т | 308116,5 | 12 |
| 2 | Олiя соняшникова нерафiнована | 43663 т | 852120,7 | 47 | 57639 т | 1132484,7 | 45 |
| 3 | Шрот рiпаковий | 18075 т | 97011,6 | 5 | 18074 т | 104981,2 | 4 |
| 4 | Шрот соняшниковий | 35 974 т | 192773,5 | 11 | 37851 т | 226667,5 | 9 |
| 5 | Послуга з переробки давал. соняшнику | 503701 т | 176805,1 | 10 | 503701 т | 253660,4 | 10 |
| 6 | Послуга з переробки давал. рiпаку, сої | 62964 т | 40442,5 | 2 | 62964 т | 50918,8 | 2 |
| 6 | Iнше | - | 113228,6 | 6 | - | 86471,7 | 3 |
| 7 | Торговля громад харчування | - | 0 | 0 | - | 378380,5 | 15 |

**5. Інформація про собівартість реалізованої продукції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Склад витрат** | **Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Матерiальнi затрати | 77,79 |
| 2 | Витрати на оплату працi | 5,05 |
| 3 | Вiдрахування на соцiальнi заходи | 1,09 |
| 4 | Амортизацiя | 7,57 |
| 5 | Iншi операцiйнi витрати | 8,5 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публічне акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107, Україна, Київ, вул. Тропiнiна, буд 7Г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | Вiдповiдно до Закону |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | - |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | 0445910400 |
| **Факс** | 0445910400 |
| **Вид діяльності** | Центральний депозитарiй |
| **Опис** | Емiтент користується послугами ПАТ "НДУ" передбачених договором про обслуговування випускiв цiнних паперiв згiдно Договору №ОВ-1897 вiд 14.11.2013. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕЙЧ ЕЛ БI ЮКРЕЙН" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 23731031 |
| **Місцезнаходження** | 01011, Україна, Київ, вул. Гусовського 11/11, офiс 3 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | Сертифікат аудитора № 006175 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 19.01.2007 |
| **Міжміський код та телефон** | 067-466-17-77 |
| **Факс** | - |
| **Вид діяльності** | Аудиторська дiяльнсть |
| **Опис** | Проводився обов'язковий аудит рiчної фiнансової звiтностi за 2018 рiк |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктири фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державне підприємство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150, Україна, Київ, вул. Антоновича, буд. 51,оф.1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287 56 70 |
| **Факс** | (044) 287 56 70 |
| **Вид діяльності** | Надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, а саме оприлюднення регульованої iнформацiї та подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку |
| **Опис** | Надає емiтенту iнформацiйнi послуги на фондовому ринку з оприлюднення регульованої iнформацiї та подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Дата прийняття рішення** | **Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення** | **Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)** | **Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)** | **Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)** | **Предмет правочину** | **Дата розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 25.04.2018 | Загальнi збори акцiонерiв Товариства | 25 000 000 | 4 923 443 | 507,77474 | 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, на перiод до проведення наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства або до прийняття Загальними зборами акцiонерiв iншого рiшення з цього питання. | 26.04.2018 | http:\vmzhk.vioil.com |
| **Опис:** | | | | | | | | |
| 1) Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 25 квiтня 2018 року.  2) Найменування уповноваженого органу, що прийняв рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: рiчнi Загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Вiнницький олiйножировий комбiнат" (Протокол № 1 вiд 25 квiтня 2018 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: 4 923 443 тис. грн. (чотири мiльярди дев"ятсот двадцять три мiльйони чотириста сорок три тисячi гривень).  6) Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 507,774742.  7) Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 297 688 583 шт.  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.  Iнформацiю розкрито вiдповiдно до законодавства. | | | | | | | | |
| 2 | 25.04.2018 | Загальнi збори акцiонерiв Товариства | 10 000 000 | 4 923 443 | 203,1099 | 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, на перiод до проведення наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства або до прийняття Загальними зборами акцiонерiв iншого рiшення з цього питання. | 26.04.2018 | http:\vmzhk.vioil.com |
| **Опис:** | | | | | | | | |
| 1) Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 25 квiтня 2018 року.  2) Найменування уповноваженого органу, що прийняв рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: рiчнi Загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Вiнницький олiйножировий комбiнат" (Протокол № 1 вiд 25 квiтня 2018 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) 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: 4 923 443 тис. грн. (чотири мiльярди дев"ятсот двадцять три мiльйони чотириста сорок три тисячi гривень).  6) Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 203.109897.  7) Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 297 688 583 шт.  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.  Iнформацiю розкрито вiдповiдно до законодавства. | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2019 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЬКИЙ ОЛIЙНОЖИРОВИЙ КОМБIНАТ" | **за ЄДРПОУ** | 00373758 |
| **Територія** | Вінницька область, Вiнниця | **за КОАТУУ** | 0510100000 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Виробництво олії та тваринних жирів | **за КВЕД** | 10.41 |

**Середня кількість працівників:** 881

**Адреса, телефон:** 21034 мiсто Вiнниця, вул. Немирiвське шосе, будинок 26, (0432) 27-46-26

**Одиниця виміру:** тис.грн. без десяткового знака

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

|  |  |
| --- | --- |
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |  |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | **v** |

**Баланс**

**(Звіт про фінансовий стан)**

на 31.12.2018 p.

Форма №1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801001 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | | На кінець звітного періоду | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| I. Необоротні активи |  |  | |  | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 0 | | 45 | |
| первісна вартість | 1001 | 10 | | 57 | |
| накопичена амортизація | 1002 | ( 10 ) | | ( 12 ) | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 72 790 | | 22 824 | |
| Основні засоби | 1010 | 3 712 750 | | 3 661 044 | |
| первісна вартість | 1011 | 3 942 916 | | 4 043 893 | |
| знос | 1012 | ( 230 166 ) | | ( 382 849 ) | |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 51 874 | | 52 035 | |
| первісна вартість | 1016 | 51 874 | | 52 035 | |
| знос | 1017 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | | 0 | |
| первісна вартість | 1021 | 0 | | 0 | |
| накопичена амортизація | 1022 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |  |  | |  | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | | 0 | |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | | 0 | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 10 | | 8 | |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | | 0 | |
| Гудвіл | 1050 | 0 | | 0 | |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | | 0 | |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | | 0 | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | | 0 | |
| Усього за розділом I | 1095 | 3 837 424 | | 3 735 956 | |
| II. Оборотні активи |  |  | |  | |
| Запаси | 1100 | 518 420 | | 159 290 | |
| Виробничі запаси | 1101 | 234 602 | | 123 675 | |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | | 0 | |
| Готова продукція | 1103 | 279 964 | | 25 945 | |
| Товари | 1104 | 3 854 | | 9 670 | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | | 0 | |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | | 0 | |
| Векселі одержані | 1120 | 420 | | 420 | |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 74 777 | | 197 737 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |  |  | |  | |
| за виданими авансами | 1130 | 373 561 | | 185 101 | |
| з бюджетом | 1135 | 88 987 | | 43 447 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 3 511 | | 1 511 | |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | | 0 | |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | | 0 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 819 | | 512 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | | 0 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 23 414 | | 50 105 | |
| Готівка | 1166 | 27 | | 15 | |
| Рахунки в банках | 1167 | 23 387 | | 50 090 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | | 0 | |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | | 0 | |
| у тому числі в: |  |  | |  | |
| резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | | 0 | |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | | 0 | |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | | 0 | |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | | 0 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 3 473 | | 557 | |
| Усього за розділом II | 1195 | 1 083 871 | | 637 169 | |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | | 0 | |
| Баланс | 1300 | 4 921 295 | | 4 373 125 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 78 099 | 78 099 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 2 741 251 | 2 730 629 |
| Додатковий капітал | 1410 | 20 | 1 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 432 | 432 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -93 417 | -178 588 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 2 726 385 | 2 630 573 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення |  |  |  |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 534 092 | 515 920 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 7 581 | 6 534 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 264 672 | 330 458 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 6 993 | 8 916 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 6 993 | 8 916 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
| Страхові резерви | 1530 | 0 | 0 |
| у тому числі: |  |  |  |
| резерв довгострокових зобов’язань | 1531 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій | 1533 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви | 1534 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти | 1535 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 813 338 | 861 828 |
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 75 731 | 103 862 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: |  |  |  |
| довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 239 509 | 102 537 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 1 003 | 1 667 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 704 | 1 248 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 2 921 | 5 234 |
| одержаними авансами | 1635 | 542 055 | 285 943 |
| розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
| страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 519 649 | 380 233 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 1 381 572 | 880 724 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 4 921 295 | 4 373 125 |

Примітки: -

Керівник Чаленко Дмитро Андрiйович

Головний бухгалтер Зоря Iрина Олександрiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2019 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЬКИЙ ОЛIЙНОЖИРОВИЙ КОМБIНАТ" | **за ЄДРПОУ** | 00373758 |

**Звіт про фінансові результати**

**(Звіт про сукупний дохід)**

за 2018 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801003 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 2 541 681 | | 3 610 471 | |
| 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 | ( 2 436 258 ) | | ( 3 452 064 ) | |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| **Валовий:**  прибуток | 2090 | 105 423 | | 158 407 | |
| 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 | 60 572 | | 74 121 | |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | | 0 | |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | | 0 | |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | 0 | | 0 | |
| Адміністративні витрати | 2130 | ( 37 274 ) | | ( 30 058 ) | |
| Витрати на збут | 2150 | ( 78 239 ) | | ( 126 127 ) | |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 128 549 ) | | ( 121 127 ) | |
| Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0 | | 0 | |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0 | | 0 | |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності:**  прибуток | 2190 | 0 | | 0 | |
| збиток | 2195 | ( 78 067 ) | | ( 44 784 ) | |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | | 0 | |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 72 926 | | 57 408 | |
| Інші доходи | 2240 | 0 | | 0 | |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | | 0 | |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 106 394 ) | | ( 101 175 ) | |
| 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 | | 0 | |
| збиток | 2295 | ( 111 535 ) | | ( 88 551 ) | |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 14 451 | | 15 884 | |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | | 0 | |
| **Чистий фінансовий результат:**  прибуток | 2350 | 0 | | 0 | |
| збиток | 2355 | ( 97 084 ) | | ( 72 667 ) | |

II. Сукупний дохід

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | ( 1 721 ) | ( 88 ) |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 1 721 | 88 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -95 363 | -72 579 |

III. Елементи операційних витрат

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 1 599 428 | 3 163 594 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 103 840 | 76 484 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 22 446 | 16 618 |
| Амортизація | 2515 | 155 579 | 150 531 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 174 775 | 205 699 |
| Разом | 2550 | 2 056 068 | 3 612 926 |

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 312 394 000 | 312 394 000 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 0 | 0 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | -0,310770 | -0,232610 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0,000000 | 0,000000 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0,00 | 0,00 |

Примітки: -

Керівник Чаленко Дмитро Андрiйович

Головний бухгалтер Зоря Iрина Олександрiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2019 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЬКИЙ ОЛIЙНОЖИРОВИЙ КОМБIНАТ" | **за ЄДРПОУ** | 00373758 |

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**

За 2018 рік

Форма №3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801004 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| **I. Рух коштів у результаті операційної діяльності**  Надходження від: |  |  | |  | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 2 445 993 | | 3 898 182 | |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 265 757 | | 538 805 | |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 265 757 | | 538 805 | |
| Цільового фінансування | 3010 | 138 | | 318 | |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | | 0 | |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 81 904 | | 542 839 | |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 5 764 | | 2 108 | |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 255 | | 1 031 | |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 598 | | 29 | |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 46 386 | | 6 805 | |
| 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 | 46 267 | | 66 945 | |
| Витрачання на оплату: |  |  | |  | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 2 188 272 ) | | ( 4 183 527 ) | |
| Праці | 3105 | ( 81 891 ) | | ( 63 717 ) | |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 22 067 ) | | ( 17 212 ) | |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 29 107 ) | | ( 29 906 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 269 ) | | ( 7 559 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 3 810 ) | | ( 1 997 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 25 028 ) | | ( 20 350 ) | |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 53 997 ) | | ( 66 701 ) | |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | ( 448 ) | | ( 596 ) | |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 72 713 ) | | ( 59 919 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші витрачання | 3190 | ( 307 570 ) | | ( 186 673 ) | |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | 3195 | 136 997 | | 448 811 | |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності**  Надходження від реалізації: |  |  | |  | |
| фінансових інвестицій | 3200 | 0 | | 0 | |
| необоротних активів | 3205 | 7 145 | | 0 | |
| 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 | ( 52 332 ) | | ( 40 396 ) | |
| 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 | -45 187 | | -40 396 | |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності**  Надходження від: |  |  | |  | |
| Власного капіталу | 3300 | 0 | | 0 | |
| Отримання позик | 3305 | 866 013 | | 282 077 | |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | | 0 | |
| Інші надходження | 3340 | 929 514 | | 1 733 859 | |
| Витрачання на: |  |  | |  | |
| Викуп власних акцій | 3345 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Погашення позик | 3350 | ( 758 000 ) | | ( 976 111 ) | |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 32 952 ) | | ( 50 365 ) | |
| 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 | ( 1 070 169 ) | | ( 1 432 229 ) | |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | 3395 | -65 594 | | -442 769 | |
| **Чистий рух коштів за звітний період** | 3400 | 26 216 | | -34 354 | |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 23 414 | | 57 602 | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 475 | | 166 | |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 50 105 | | 23 414 | |

Примітки: -

Керівник Чаленко Дмитро Андрiйович

Головний бухгалтер Зоря Iрина Олександрiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2019 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЬКИЙ ОЛIЙНОЖИРОВИЙ КОМБIНАТ" | **за ЄДРПОУ** | 00373758 |

**Звіт про власний капітал**

За 2018 рік

Форма №4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801005 | |
| 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 | 78 099 | 2 741 251 | 20 | 432 | -91 269 | 0 | | 0 | | 2 728 533 |
| **Коригування:**  Зміна облікової політики | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Виправлення помилок | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 148 | 0 | | 0 | | -2 148 |
| Інші зміни | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Скоригований залишок на початок року** | 4095 | 78 099 | 2 741 251 | 20 | 432 | -93 417 | 0 | | 0 | | 2 726 385 |
| **Чистий прибуток (збиток) за звітний період** | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -97 084 | 0 | | 0 | | -97 084 |
| **Інший сукупний дохід за звітний період** | 4110 | 0 | 1 721 | 0 | 0 | 11 913 | 0 | | 0 | | 13 634 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 913 | 0 | | 0 | | 11 913 |
| 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 | 1 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 1 721 |
| **Розподіл прибутку:**  Виплати власникам | 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 | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Анулювання викуплених акцій | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | -12 343 | -19 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | -12 362 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Разом змін у капіталі** | 4295 | 0 | -10 622 | -19 | 0 | -85 171 | 0 | | 0 | | -95 812 |
| **Залишок на кінець року** | 4300 | 78 099 | 2 730 629 | 1 | 432 | -178 588 | 0 | | 0 | | 2 630 573 |

Примітки: -

Керівник Чаленко Дмитро Андрiйович

Головний бухгалтер Зоря Iрина Олександрiвна

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

Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi

за 2018 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 2018 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

Звiт про фiнансовий стан на 31 грудня 2018 року

( тис. грн.)

Стаття звiту Прим. На 31.12.2018р. На 31.12.2017р. На 31.12.2016р.

1 2 3 3 4

Активи

Необоротнi активи

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1.6.1. 22 824 72 790 95 565

Основнi засоби 1.6.2. 3 661 044 3 712 750 3 786 402

Iнвестицiйна нерухомiсть 1.6.2. 52 035 51 874 51 800

Довгострокова дебiторська заборгованiсть 1.6.3. 8 10 942

Необоротнi активи 3 735 956 3 837 424 3 934 709

Оборотнi активи

Запаси 1.6.4. 159 290 518 420 317 145

Векселi одержанi 1.6.5.2. 420 420 420

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, послуги 1.6.5.2. 197 737 74 777 195 173

Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 1.6.5.2. 185 101 373 561 498 898

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 1.6.5.2. 43 447 88 987 153 279

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1.6.5.2. 512 819 1 239

Грошовi кошти та їх еквiваленти 1.6.5.1. 50 105 23 414 57 602

Iншi оборотнi активи 1.6.5.2. 557 3 473 201

Оборотнi активи 637 169 1 083 871 1 223 957

Всього активiв 4 373 125 4 921 295 5 158 666

Капiтал та зобов'язання

Капiтал

Акцiонерний капiтал 1.6.19. 78 099 78 099 78 099

Капiтал у дооцiнках 1.6.19. 2 730 629 2 741 251 2 741 794

Додатковий капiтал 1.6.19. 1 20 21

Резервний капiтал 1.6.19. 432 432 432

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1.6.19. (178 588) (93 417) (19 233)

Всього капiтал 2 630 573 2 726 385 2 801 113

Зобов'язання

Довгостроковi зобов'язання

Вiдстроченi податковi зобов'язання 1.6.7. 512 920 534 092 552 629

Довгостроковi кредити банку 1.6.6. 6 534 7 581 7 059

Iншi довгостроковi зобов'язання 1.6.6. 330 458 264 672 259 510

Довгостроковi забезпечення 1.6.8. 8 916 6 993 5 875

Всього довгостроковi зобов'язання 861 828 813 338 825 073

Поточнi зобов'язання

Короткостроковi кредити банкiв 1.6.9. 103 862 75 731 773 504

Векселi виданi

Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 3 722

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1.6.10. 102 537 239 509 220 596

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 1.6.10. 1 667 1 003 1 096

в т.ч. кредиторська заборгованiсть з податку на прибуток 1.6.10.

Поточна кредиторська заборгованiсть зi страхування 1.6.10. 1 248 704 709

Поточна кредиторська заборгованiсть з оплати працi 1.6.10. 5 234 2 921 2 888

Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 1.6.10. 285 943 542 055 118 584

Iншi поточнi зобов'язання 380 233 519 649 411 381

Всього поточнi зобов'язання 880 724 1 381 572 1 532 480

Всього капiтал i зобов'язання 4 373 125 4 921 295 5 158 666

Звiт про прибутки та збитки i iнший сукупний дохiд за рiк,

що закiнчився 31 грудня 2018 року

( тис. грн.)

Стаття звiту Прим. Звiтний рiк Попереднiй рiк

Триваюча дiяльнiсть

Дохiд вiд реалiзацiї 1.6.12. 2 541 681 3 610 471

Собiвартiсть реалiзацiї 1.6.13. (2 436 258) (3 452 064)

Iншi операцiйнi доходи 1.6.14. 60 572 74 121

Адмiнiстративнi витрати 1.6.15. (37 274) (30 058)

Витрати на збут 1.6.16. (78 239) (126 127)

Iншi операцiйнi витрати 1.6.17. (128 549) (121 127)

Результат операцiйної дiяльностi (78 067) (44 784)

Iншi фiнансовi доходи 1.6.18. 79 926 57 408

Фiнансовi витрати 1.6.18. (106 394) (101 175)

Результат фiнансової дiяльностi (26 468) (43 767)

Iншi доходи

Iншi витрати

Прибуток (збиток) до оподаткування вiд триваючої дiяльностi (111 535) (88 551)

Витрати (доходи) з податку на прибуток 1.6.19. 14 451 15 884

Прибуток (збиток) вiд триваючої дiяльностi (97 084) (72 667)

Дiяльнiсть, що припиняється

Прибуток (збиток) пiсля оподаткування за звiтний рiк вiд припиненої дiяльностi

Прибуток (збиток) пiсля оподаткування за звiтний рiк (97 084) (72 667)

Iнший сукупний дохiд

Податок на прибуток пов'язаний з сукупним доходом 1 721 88

Iнший сукупний дохiд за звiтний рiк, за вирахуванням податкiв 1 721 88

Всього сукупний дохiд за вирахуванням податкiв (95 363) (72 579)

Звiт про рух грошових коштiв за рiк що закiнчився 31 грудня 2018 року

(за прямим методом)

( тис. грн.)

Стаття Звiту Прим. За рiк, що закiнчився За попереднiй рiк

1 2 3 4

Операцiйна дiяльностi

Надходження вiд :

Реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2 445 993 3 898 182

Повернення податку на додану вартiсть 265 757 538 805

Цiльове фiнансування 138 318

Надходження вiд покупцiв та замовникiв авансiв 81 904 542 839

Надходження вiд повернення авансiв 5 764 2 108

Надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних рахунках 255 1 031

Надходження вiд боржникiв неустойки (штрафiв) 598 29

Надходження вiд операцiйної оренди 46 386 6 805

Iншi надходження 46 267 66 945

Витрачання на оплату за товари (роботи, послуги) (2 188 272) (4 183 527)

Витрачання на оплату працi (81 891) (63 717)

Витрачання на вiдрахування на соцiальнi заходи (22 067) (17 212)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток (269) (7 559)

Витрачання на сплату податку на додану вартiсть (3 810) (1 997)

Витрачання на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв (25 028) (20 350)

Витрачання на оплату авансiв (53 997) (66 701)

Витрачання на оплату повернення авансiв (448) (596)

Витрачання на оплату цiльових внескiв (72 713) (59 919)

Iншi витрачання (307 570) (186 673)

Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi 1.6.23. 136 997 448 811

Iнвестицiйна дiяльнiсть

Надходження вiд реалiзацiї необоротних активiв 7 145

Витрачання на придбання необоротних активiв (52 332) (40 396)

Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi 1.6.23. (45 187) (40 396)

Фiнансова дiяльнiсть

Отримання позик 866 013 282 077

Iншi надходження 929 514 1 733 859

Погашення позик (758 000) (976 111)

Погашення вiдсоткiв (32 952) (50 365)

Iншi платежi (1 070 169) (1 432 229)

Чистий рух грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi 1.6.23. (65 594) (442 769)

Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод 26 216 (34 354)

Залишок коштiв на початок року 23 414 57 602

Вплив змiни валютних курсiв 475 166

Залишок коштiв на кiнець року 50 105 23 414

Звiт про змiни у капiталi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року

( тис. грн.)

Статтi Акцiонерний капiтал Капiтал у дооцiнках Додатковий капiтал Резервний капiтал Нерозподi-лений прибуток (непокритий збиток) Всього

1 2 3 4

Примiтка 1.6.20. 1.6.20. 1.6.20. 1.6.20. 1.6.20.

Залишок на 31.12.2016р. 78 099 2 741 794 21 432 (7 351) 2 812 995

Коригування (11 882) (11 882)

Скоригований залишок на 01.01.2017 року 78 099 2 741 794 21 432 (19 233) 2 801 113

Рух капiталу в 2017 роцi

Чистий прибуток (збиток) за 2017 рiк ( 72 667) (72 667)

Iнший сукупний дохiд 88 631 719

Рекласифiкацiї елементiв капiталу (631) (631)

Iншi змiни в капiталi (1) (1)

Всього змiн у капiталi за 2017 рiк (543) (1) (72 036) (72 580)

Залишок на 31.12.2017р. 78 099 2 741 251 20 432 (91 269) 2 728 533

Коригування (2 148) (2 148)

Скоригований залишок на 31.12.2017 р. 78 099 2 741 251 20 432 (93 417) 2 726 385

Рух капiталу в 2018 роцi

Чистий прибуток (збиток) за 2018 рiк (97 084) (97 084)

Iнший сукупний дохiд 1 721 11 913 13 634

Рекласифiкацiї елементiв капiталу (12 343) (12 343)

Iншi змiни в капiталi (19) (19)

Всього змiн у капiталi за 2018 рiк (10 622) (19) (85 171) (95 812)

Залишок на 31.12.2018 р. 78 099 2 730 629 1 432 (178 588) 2 630 573

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 2018 року) i зареєстрований Державним реєстратором 15.05.2018 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;

20.10 - Виробництво основних фармацевтичних продуктiв

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

№ 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 2018 рiк 881 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 31.12.2018 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 2018 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 01.01.2018 року по 31.12.2018 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. Подiй, якi можуть вплинути на економiку держави, такi як, вибори президента України, необхiднiсть сплати боргу в МВФ. Невiдомо, якi заходи будуть вживатися керiвництвом країни у зв'язку з iснуючою нестабiльнiстю в економiцi держави, тому не можливо оцiнити вплив, який буде мати економiчна та полiтична криза на фiнансовий стан товариства та результати його дiяльностi в майбутньому.

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 2018 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 2017 року, за винятком прийнятих нових стандартiв i роз'яснень, що вступили в силу на 1 сiчня 2018 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 2018 роцi, вони не мають iстотного впливу на його рiчну фiнансову звiтнiсть.

Характер i вплив кожного нового стандарту або поправки описанi нижче:

1) 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 дозволяє 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.

Стандарт по виручцi застосовується щодо всiх органiзацiй i замiнює 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.

Товариство вперше застосувало стандарт в 2018 роцi, але вiн не має iстотного впливу на його рiчну фiнансову звiтнiсть.

1.3.2. Перелiк стандартiв та тлумачень, якi були опублiкованi РМСБО, але не набули чинностi для фiнансового року, який закiнчується 31 грудня 2018 року, i не були прийнятi товариством до застосування достроково:

1) МСФЗ (IFRS) 16 Оренда

МСФЗ (IFRS) 16 замiнює iснуючi положення щодо оренди, в тому числi МСФЗ (IАS) 17 "Оренда", Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 4 "Визначення наявностi в угодi ознак оренди", Роз'яснення ПКТ (SIС) 15 "Операцiйна оренда - заохочення" i Роз'яснення ПКТ (SIС) 27 "Оцiнка сутностi операцiй, якi мають юридичну форму угоди про оренду".

МСФЗ (IFRS) 16 набуває чинностi щодо рiчних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати стандарту для пiдприємств, якi застосовують МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за договорами з клiєнтами" на дату першого застосування МСФЗ (IFRS) 16 або до неї.

МСФЗ (IFRS) 16 вводить єдину модель облiку орендарями договорiв оренди, яка передбачає їх вiдображення на балансi орендаря. Згiдно цiєї моделi орендар повинен визнавати актив у формi права користування, що представляє собою право використовувати базовий актив, i зобов'язання з оренди, що представляє собою обов'язок здiйснювати оренднi платежi. Передбаченi необов'язковi спрощення вiдносно короткострокової оренди i оренди об'єктiв з низькою вартiстю. Для орендодавцiв правила облiку в цiлому зберiгаються - вони продовжать класифiкувати оренду на фiнансову i операцiйну.

Компанiя почала первинну оцiнку можливого впливу застосування МСФЗ (IFRS) 16 на свою фiнансову звiтнiсть, у зв'язку iз низькими об'ємами оренди, не очiкується значного впливу на фiнансову звiтнiсть.

2) Поправки до МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти"

Вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 9 борговий iнструмент може бути оцiнений за амортизованою вартiстю або за справедливою вартiстю iз визнанням через iнший сукупний дохiд, за умови, що договiрнi грошовi потоки є "виключно виплатами основної суми та вiдсотками за непогашеною основною сумою" (критерiй SPPI) та iнструмент утримується в рамках вiдповiдної бiзнес моделi для цiєї класифiкацiї. Поправки до МСФЗ (IFRS) 9 роз'яснюють, що фiнансовий актив пiдпадає пiд критерiй SPPI незалежно вiд подiї або обставин, що призводить до дострокового розiрвання договору, i незалежно вiд того, яка сторона платить або отримує прийнятну компенсацiю за дострокове припинення дiї контракту. Рада з МСБО також уточнила, що прибуток або збиток, що виникає внаслiдок модифiкацiї фiнансового зобов'язання, яке не призводить до припинення визнання, розрахований шляхом дисконтування змiн у договiрних грошових потоках за первiсною ефективною процентною ставкою, негайно визнається у звiтi про прибутки та збитки. Змiни застосовуються до рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати. Поправки повиннi застосовуватися ретроспективно; попереднє застосування допускається. Компанiя застосовуватиме поправки з дати набуття ним чинностi.

3)Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 23 "Невизначенiсть щодо розмiру податку на прибуток"

Роз'яснення розглядає порядок облiку податку на прибуток, коли iснує невизначенiсть податкових трактувань, що впливає на застосування МСБО (IAS) 12. Роз'яснення не застосовується до податкiв або зборiв, якi не вiдносяться до сфери застосування МСБО (IAS) 12, а також не мiстить особливих вимог, що стосуються вiдсоткiв i штрафiв, пов'язаних з невизначеними податковими трактуваннями.

Органiзацiя повинна вирiшити, чи розглядати кожне невизначене податкове трактування окремо або разом з однiєю або декiлькома iншими невизначеними податковими трактуваннями.

Роз'яснення набуває чинностi вiдносно рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 р. або пiсля цiєї дати. Допускаються певнi звiльнення при переходi. Компанiя застосовуватиме роз'яснення з дати набуття ним чинностi.

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

Запаси класифiкуються за групами:

Громадське харчування;

Виробничi запаси:

Сировина й матерiали

Паливо

Тара й тарнi матерiали

Будiвельнi матерiали

Матерiали, переданi в переробку

Запаснi частини

Матерiали сiльськогосподарського призначення

Iншi матерiали, в том числи вiдходи

Обладнання вiд демонтажу необоротних активiв

Малоцiннi та швидкозношуванi предмети;

Незавершене виробництво;

Готова продукцiя, в тому числi попутна продукцiя;

Товари;

Необоротнi активi якi утримуються для продажу;

Аналiтичний облiк руху Запасiв вiдображати:

-у вiдомостях облiку залишкiв матерiалiв у кiлькiсно-сумовому вираженнi;

-на складi - в кiлькiсному вираженнi;

-у пiдроздiлах - в кiлькiсному вираженнi.

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 попередньо оцiнених витрат на завершення i витрат на продаж.

Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан, в тому числi нестачi та/або псування запасiв в межах норм їх природного убутку

Вартiсть готової продукцiї включає в себе собiвартiсть сировини i матерiалiв, що витраченi на її виготовлення, прямi витрати працi та iншi виробничi витрати, пов'язанi з виробничiм процесом випуску цiєї продукцiї, а також вiдповiдну частину виробничих (накладних) витрат, в тому числi адмiнiстративних, збутових та iнших операцiйних витрат.

Супутня продукцiя (СП): шроти, оцiнюються за цiною чистої вартостi реалiзацiї найменшiй в звiтному мiсяцi. На вартiсть СП зменшується виробнича собiвартiсть продукцiї при переробцi власної сировини та якщо замовник переробки залишає в розпорядженнi ПрАТ "Вiнницький ОЖК" (виконавця)супутню продукцiю.

Зворотнi виробничi вiдходи що пiдлягають оприбуткуванню за чистою вартiстю реалiзацiї i ця вартiсть вираховується iз собiвартостi основного продукту при переробцi власної сировини та якщо замовник переробки залишає в розпорядженнi ПрАТ "Вiнницький ОЖК" (виконавця) зворотнi вiдходи :

-Лушпиння соняшникове i/або оболонка соєва (при виробництвi олiї нерафiнованої)

- Фуза (баковий вiдстiй при зберiганнi олiї нерафiнованої)

- Кислоти жирнi соапстокiв (свiтлих рослинних олiй та саломасiв);

- тощо (вiдходи виробничо-технологiчнi)

Вiдходи безповоротнi: дров'янi вiдходи, макулатура, металобрухт, стружка металева, вiдходи вiд очищення насiння, твердi вiдходи процесу очищення топкових газiв (зола), порошки фiльтрувальнi пiсля використання, глини вiдбiлювальнi вiдпрацьованi, Соапсток (при рафiнацiї олiї та жирiв), Гiдрофуз, кислоти жирнi соапстокiв (свiтлих рослинних олiй та саломасiв) в жирах, жир в каталiзаторi, жир в саломасi, жир ловушечний, зажирений перлiт та iншi безповоротнi вiдходи, що утворюються в господарський дiяльностi ПрАТ "Вiнницький ОЖК" оприбутковувати лише в тiй частинi, яку використовується чи реалiзується шляхом визнання iншого доходу вiд операцiйнiй дiяльностi.

Нестачi та/або псування запасiв у межах норм їх природного убутку задiяних на етапах виробництва та пiд час придбання(виготовлення) включаються до вартостi готової продукцiї та супутньої продукцiї, напiвфабрикатiв та/або включаються до витрат перiоду при їх зберiганнi, вiдвантаженнi, перемiщеннi та реалiзацiї.

Транспортно-заготiвельнi витрати акумулюються на субрахунку 200 "Транспортно-заготiвельнi витрати (матерiали)" в розрiзi номенклатурних груп: "Соняшник", "Рiпак", "Iнше" та на субрахунку 280 "Транспортно-заготiвельнi витрати (товари).

Сума транспортно-заготiвельних витрат щомiсячно розподiляється за напрямками використання запасiв за методом середнього вiдсотка для кожної номенклатурної групи.

На реалiзацiю вiдходiв та попутної продукцiї "Транспортно-заготiвельнi витрати" не розподiляються

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")

Основнi засоби визнаються в якостi активу тiльки тодi, коли:

"є ймовiрнiсть того, що Пiдприємство буде отримувати певнi майбутнi економiчнi вигоди пов'язанi з об'єктом;

"собiвартiсть об'єкта можна достовiрно оцiнити;

"вiн призначений для використання протягом бiльш нiж одного року, або операцiйного циклу.

Одиницею облiку основних засобiв уважати об'єкт основних засобiв, iнших матерiальних необоротних активiв, а також, групу однорiдних основних засобiв.

Собiвартiсть об'єкта основних засобiв формується згiдно Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку №16, №40 з урахуванням МСБО 23 "Витрати на позики",

Основнi засоби класифiкувати за групами:

"група "Iнвестицiйна нерухомiсть";

"група "Земельнi дiлянки";

"група "Будiвлi та споруди";

"група "Машини й обладнання";

з них: офiсна технiка, телефони

"група "Транспортнi засоби";

"група "Iнструменти, прилади та iнвентар".

Витрати пiсля первiсного визнання будiвель, машин i устаткування

Подальшi витрати, пов'язанi з полiпшенням будiвель, транспорту, машин та обладнання, дiлити на наступнi типи:

" Капiтальнi iнвестицiї - витрати, пов'язанi з полiпшенням об'єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), що призводить до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, первiсно очiкуваних вiд використання об'єкта. Сума таких витрат збiльшує первiсну вартiсть основних засобiв.

"Витрати, що здiйснюються для пiдтримання об'єкта в робочому станi (проведення технiчного огляду, нагляду, обслуговування, ремонту тощо) та одержання первiсно визначеної суми майбутнiх економiчних вигод вiд його використання, включаються до складу витрат перiоду.

Подальша оцiнка майна, машин i устаткування

Пiсля визнання активом, об'єкт основних засобiв (справедливу вартiсть якого можна достовiрно оцiнити) та якi вiдносяться до груп "Iнвестицiйна нерухомiсть", Будiвлi та споруди", "Транспортнi засоби", "Машини й обладнання", крiм офiснiй технiки, телефонiв, облiковувати 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 нараховується в бухгалтерському та податковому облiку прямолiнiйним методом за вирахуванням лiквiдацiйної вартостi протягом передбачуваного строку корисного використання об'єкту визначеного технiчним персоналом товариства.

Строки корисного використання об'єктiв основних засобiв є:

"Будiвлi - вiд 20 рокiв

"Споруди - вiд 15 рокiв

"Передавальнi пристрої - вiд 10 рокiв

"Машини та обладнання - вiд 5 рокiв

з них: офiсна технiка, телефони - вiд 2 рокiв

"Транспортнi засоби - вiд 5 рокiв

"Iнструменти, прилади, iнвентар - вiд 4 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

Одиницею облiку нематерiальних активiв визнати окремий об'єкт нематерiальних активiв.

Пiдприємство визнає актив в якостi нематерiального активу, якщо такий актив вiдповiдає визначенню нематерiального активу (параграфи 8-17) та наступним критерiям визнання:

o цiлком iмовiрно, що майбутнi економiчнi вигоди, якi вiдносяться до активу, надходитимуть до товариства, i

o 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. Для розподiлу суми активу, що амортизується, на систематичнiй основi протягом строку його корисної експлуатацiї використовується прямолiнiйний метод.

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.

Величина Резерву сумнiвних боргiв визначається методом "абсолютної суми" на кожну дату балансу. Критерiєм визнання дебiторської заборгованостi сумнiвним боргом встановлено прострочення заборгованостi протягом 12 мiсяцiв (року).

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, що виникають при розрахунках за монетарними статтями визнаються фiнансовими доходами, або фiнансовими витратами в фiнансовiй звiтностi втому перiодi в якому вони виникають. Курсова рiзниця виникає тодi, коли монетарнi статтi виникають вiд операцiй в iноземнiй валютi, а змiна у валютному курсi вiдбувається в перiод мiж датою операцiї i датою розрахунку.

Суб'єкт господарювання останнього дня кожного мiсяця визнає курсовi рiзницi за монетарними статтями.

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 ?рунтуються 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 22 824 тис. грн. (на 31.12.2017 року - 72 790 тис. грн).

1.6.2. Основнi засоби

Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2017 року та станом на 31.12.2018 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 31.12.2017 51 874 23 024 2 911 652 950 539 1 247 43 728 12 726 3 994 790

Вибуття (1 682) (847) (6 010) (17) (8 556)

Закриття зносу при лiквiдацiї (462) (129) (2 415) (5) (3011)

Закриття зносу при переоцiнцi

Введення в експлуатацiю 161 20 669 82 076 43 7 686 2 070 112 705

Переоцiнка

На 31.12.2018 52 035 23 024 2 930 177 1 031 639 1 290 42 989 14 774 4 095 928

Накопичений знос основних засобiв станом на 31.12.2017 року, та станом на 31.12.2018 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 31.12.2017 - - 82 067 127 714 862 11 836 7 687 230 166

Нарахування 55 793 90 505 166 7 554 1676 155 694

Закриття зносу при лiквiдацiї (462) (129) (2 415) (5) (3011)

Коригування зносу при переоцiнцi

На 31.12.2018 - - 137 398 218 090 1 028 16 975 9 358 382 849

Чиста балансова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2017 року та станом на 31.12.2018 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 31.12.2017 51 874 23 024 2 829 585 822 825 385 31 892 5 039 3 764 624

На 31.12.2018 52 035 23 024 2 792 779 813 549 262 26 014 5 416 3 713 079

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 2 441 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 станом на 31.12.2018 року склала 4 053 716 тис. грн.

1.6.3. Довгострокова дебiторська заборгованiсть

У складi довгострокової дебiторської заборгованостi облiковується поворотна фiнансова допомога, яка станом на 31.12.2018 року становить 8 тис. грн. (на 31.12.2017 року - 10 тис. грн.)

ОБОРОТНI АКТИВИ

1.6.4. Запаси

Запаси ПрАТ "Вiнницький ОЖК" за даними облiку та звiтностi станом на 31.12.2018 року та на 31.12.2017 року складають вiдповiдно 518 420 тис грн. та 317 145 тис. грн. в т.ч.:

тис. грн.

31.12.2017 31.12.2018

Готова продукцiя 279 964 25 945

Товари для перепродажу 3 854 9 670

Сировина i матерiали 219 065 102 207

Запаснi частини 15 537 21 468

Всього: 518 420 159 290

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 31.12.2018

Короткостроковi депозити - -

Грошовi кошти в банку 23 387 50 090

в т.ч.

в нацiональнiй валютi 8 482 13 662

в iноземнiй валютi 14 905 36 428

Каса 27 15

Грошовi кошти в дорозi - -

Всього: 23 414 50 105

1.6.5.2. Торгiвельна та iнша дебiторська заборгованiсть

тис. грн.

31.12.2017 31.12.2018

Поточна торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть

Дебiторська заборгованiсть 74 792 197 739

Резерв по сумнiвних боргах (15) (2)

Дебiторська заборгованiсть, нетто 74 777 197 737

Векселi одержанi 420 420

Аванси, виданi постачальникам в т. ч.:

Витрати майбутнiх перiодiв 373 561

369 185 101

233

Заборгованiсть за розрахунками з бюджетом в т.ч.: 91 135 43 447

Податок на прибуток 5 659 1 511

ПДВ до вiдшкодування 85 476 41 929

Мiсцевi податки передоплати - 7

Iнша дебiторська заборгованiсть 819 512

Соцiальне страхування передоплати - -

Iншi оборотнi активи 3 473 557

Всього поточних торгової та iншої дебiторської заборгованостi 544 185 427 774

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 31.12.2018

Забезпеченi банкiвськi кредити 7 581 6 534

Небанкiвськi кредити 264 672 330 458

Всього: 272 253 336 992

1.6.7. Вiдстроченi податковi активи (зобов'язання)

тис. грн.

31.12.2017 31.12.2018

Вiдстроченнi податковi активи - -

Вiдстроченнi податковi зобов'язання 534 092 515 920

Всього: 534 092 515 920

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 31.12.2018

Забезпечення виплат персоналу 6 993 8 916

Всього: 6 993 8 916

ПОТОЧНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ I ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1.6.9. Короткостроковi кредити

тис. грн.

31.12.2017 31.12.2018

Короткостроковi кредити банку 75 731 103 862

Всього: 75 731 103 862

1.6.10. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть

тис. грн.

31.12.2017 31.12.2018

Векселi виданi - -

Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - -

Торгова кредиторська заборгованiсть 239 509 102 537

Аванси отриманi 542 055 285 943

Витрати на утримання персоналу 2 921 5 234

Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування 704 1 248

Iншi податки до сплати 1 003 1 667

Заборгованiсть за нарахованими вiдсотками в т.ч. 7 039 8 262

Вiдсотки по забезпеченим банкiвським кредитам 368 1 475

Вiдсотки по небанкiвським кредитам 6 671 6 787

Iнша кредиторська заборгованiсть 512 610 371 971

Всього: 1 305 841 776 862

По термiнах фiнансовi зобов'язання класифiкуються як короткостроковi.

1.6.11. Розкриття ризикiв погашення дебiторської та кредиторської заборгованостi

Кредитний ризик

Кредитний ризик - це ризик того, що Компанiя понесе фiнансовi збитки, оскiльки контрагенти не виконають свої зобов'язання за фiнансовим iнструментом або клiєнтському договору. Компанiя схильна до кредитного ризику, пов'язаного з її операцiйною дiяльнiстю (насамперед, щодо торгової дебiторської заборгованостi, грошових коштiв).

Максимальний рiвень кредитного ризику Компанiї, як правило, дорiвнює балансовiй вартостi фiнансових активiв. Станом на 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 року максимальний рiвень кредитного ризику становив (тис. грн):

31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 року 1 сiчня 2017 року

Грошовi кошти та їх еквiваленти 50 105 23 414 57 602

Виданi позики - - -

Чистi iнвестицiї в фiнансову оренду - - -

Торгова дебiторська заборгованiсть 197 737 74 777 195 173

Iншi фiнансовi активи 512 819 1 239

Всього фiнансовi активи 248 354 99 010 254 014

Iнформацiя щодо кредитної якостi фiнансових активiв станом на 31 грудня 2018 року представлено нижче (тис. грн):

Не простроченi та не знецiненi Простроченi та знецiненi Всього

Торгова дебiторська заборгованiсть до резерву пiд знецiнення 197 737 2 197 739

непрострочена 197 737 - 197 737

менше 90 днiв -

бiльше 360 днiв - 2 2

Резерв пiд знецiнення - 2 2

Торгова дебiторська заборгованiсть 197 737 2 197 739

Iншi фiнансовi активи 512 512

Ризик лiквiдностi

Компанiя здiйснює контроль над ризиком дефiциту грошових коштiв, використовуючи iнструмент планування поточної лiквiдностi. Метою Компанiї є пiдтримка балансу мiж безперервнiстю фiнансування та гнучкiстю, шляхом використання позик та вiдстрочок платежiв вiд материнської компанiї. Управляння ризиками лiквiдностi на рiвнi Компанiї проводиться шляхом вивчення платоспроможностi клiєнтiв, встановлення лiмiту договору, що дозволяє мiнiмiзувати ризики, пов'язанi з неплатежами.

Компанiя придiляє велику увагу неплатежам та проводить роботу по своєчасному стягненню боргiв.

В таблицi нижче представлено аналiз розподiлу фiнансових активiв та зобов'язань за договiрними строками погашення (балансова вартiсть, тис. грн) станом на 31 грудня 2018 року

До 1 року Бiльше 1 року

Фiнансовi активи - -

Грошовi кошти та їх еквiваленти 50 105 -

Торгова дебiторська заборгованiсть 196 707 1 030

Iншi фiнансовi активи 512 -

Всього фiнансовi активи 247 324 1 030

Фiнансовi зобов'язання 380 233 330 458

Кредити, отриманi вiд банкiв 103 862 6 534

Торгова кредиторська заборгованiсть 102 537 -

Iнша фiнансова кредиторська заборгованiсть 8 149 8 916

Всього фiнансовi зобов'язання 594 781 345 908

Чиста позицiя станом на 31 грудня 2018 року (347 457) (344 878)

В таблицi нижче представлено аналiз розподiлу фiнансових активiв та зобов'язань за договiрними строками погашення (балансова вартiсть) станом на 31 грудня 2017 року

До 1 року Бiльше 1 року

Фiнансовi активи - -

Грошовi кошти та їх еквiваленти 23 414 -

Торгова дебiторська заборгованiсть 74 450 327

Iншi фiнансовi активи 819 -

Всього фiнансовi активи 98 683 327

Фiнансовi зобов'язання 519 649 264 672

Кредити, отриманi вiд банкiв 75 731 7 581

Товарна кредиторська заборгованiсть 239 084 425

Iнша фiнансова кредиторська заборгованiсть 4 628 6 993

Всього фiнансовi зобов'язання 839 092 279 671

Чиста позицiя станом на 31 грудня 2017 року (740 409) (279 344)

В таблицi нижче представлено аналiз розподiлу фiнансових активiв та зобов'язань за договiрними строками погашення (балансова вартiсть, тис. грн) станом на 01 сiчня 2017 року

До 1 року Бiльше 1 року

Грошовi кошти та їх еквiваленти 57 602 -

Торгова дебiторська заборгованiсть 194 550 623

Iншi фiнансовi активи 1 239 -

Всього фiнансовi активи 253 391 623

Фiнансовi зобов'язання 411 381 259 510

Кредити, отриманi вiд банкiв 773 504 7 059

Товарна кредиторська заборгованiсть 220 485 111

Iнша фiнансова кредиторська заборгованiсть 4 693 5 875

Всього фiнансовi зобов'язання 1 410 063 272 555

Чиста позицiя станом на 01 сiчня 2017 року (1 156 672) (271 932)

Погашення зобов'язань вiдбувалось у вiдповiдностi до договiрних строкiв.

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. 2018 р.

Чистий доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 3 610 471 2 541 681

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) ( 3 452 064) ( 2 436 258)

Iншi операцiйнi доходи 74 121 60 572

Адмiнiстративнi витрати (30 058) (37 274)

Витрати на збут (126 127) (78 239)

Iншi операцiйнi витрати ( 121 127) ( 128 549)

Iншi фiнансовi доходи 57 408 72 926

Фiнансовi витрати (101 175) (106 394)

Витрати (дохiд) з податку на прибуток вiд звичайної дiяльностi 15 884 (14 451)

Чистий прибуток (збиток) (72 667) 97 084

Iнший сукупний дохiд (дооцiнка) - -

Податок на прибуток, пов'язаний з сукупним доходом (88) (1 721)

Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування 88 1 721

Сукупний дохiд (72 579) (95 363)

1.6.12. Доходи товариства

тис. грн.

Складовi доходiв 2017 2018

Рослиннi масла 2 726 539 1 673 150

Шрот, iншi 637 419 476 571

Послуги переробки давальницької сировини та iншi 246 513 391 960

Всього: 3 610 471 2 541 681

1.6.13. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї

тис. грн.

Складовi витрат 2017 2018

Сировина та матерiали 3 158 703 1 659 039

Витрати на утримання персоналу 72 791 98 575

Амортизацiя 148 450 153 741

Чисте зниження готової продукцiї та незавершене виробництво (189 380) 167 551

Послуги стороннiх органiзацiй 9 722 11 309

Собiвартiсть реалiзованих товарiв 251 413 345 665

Iншi виробничi витрати 365 378

Всього: 3 452 064 2 436 258

1.6.14. Iншi операцiйнi доходи

тис. грн

Складовi доходiв 2017 2018

Дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 40 575 24 697

Дохiд вiд операцiйної оренди активiв 5 756 6 111

Списання кредиторської заборгованостi 732 10

Оприбуткування лишкiв запасiв 14 736 14 484

Вiдновлення збитку вiд знецiнення дебiторської заборгованостi - -

Штрафи i пенi 29 598

Змiна справедливої вартостi iнвестицiйної власностi - -

Змiни в справедливiй вартостi майна, машин i устаткування за рахунок доходу - -

Iншi доходи 12 293 14 672

Всього: 74 121 60 572

1.6.15. Адмiнiстративнi витрати

тис. грн.

Складовi витрат 2017 2018

Витрати на утримання персоналу 18 065 25 204

Амортизацiя 1 448 1 380

Матерiали 1 557 1 516

Послуги стороннiх органiзацiй 3 666 4 212

Iншi витрати 5 322 4 962

Всього: 30 058 37 274

1.6.16. Витрат на збут

тис. грн.

Складовi витрат 2017 2018

Витрати на утримання персоналу 397 605

Амортизацiя 495 307

Матерiали 66 108

Послуги стороннiх органiзацiй 124 546 76 536

Iншi витрати 623 683

Всього: 126 127 78 239

1.6.17. Iншi операцiйнi витрати

тис. грн.

Складовi витрат 2017 2018

Надання благодiйної (безповоротної) допомоги 58 230 70 740

Знецiнення та списання необоротних активiв 532 691

Витрати на утримання персоналу 1 849 1 902

Амортизацiя 138 153

Знецiнення дебiторської заборгованостi 406 5

Штрафи i пенi 1 17

Нестачi та втрати 4 038 3 709

Собiвартiсть реалiзованих iнших запасiв 39 407 24 454

Iншi витрати 16 526 26 878

Всього: 121 127 128 549

1.6.18. Iншi фiнансовi доходи та фiнансовi витрати

тис. грн.

Складовi фiнансових доходiв та витрат 2017 2018

Процентнi доходи 2 501 255

Курсова рiзниця 53 333 71 496

Прибуток вiд продажу iноземної валюти 1 574 1 175

Всього фiнансових доходiв 57 408 72 926

Вiдсотки по банкiвським кредитам (30 395) (21 939)

Вiдсотки по небанкiвським кредитам (12 575) (13 080)

Курсова рiзниця (50 809) (68 592)

Iншi фiнансовi витрати (7 396) (2 783)

Всього фiнансових витрат (101 175) (106 394)

Чистi фiнансовi витрати (43 767) (33 468)

1.6.19. Податок на прибуток

тис. грн.

Складовi податку на прибуток 2017 2018

Нарахований податок на прибуток 2 566 2 000

Вiдстрочений податковий актив (18 450) (16 451)

Всього: (15 884) (14 451)

1.6.20. Власний капiтал

Власний капiтал товариства станом на 31.12.2018 року складає 2 630 573 тис. грн.

Структура власного капiталу товариства в динамiцi має наступний вигляд:

тис. грн.

Складовi власного капiталу На 31.12.2017 р. На 31.12.2018 р.

Акцiонерний капiтал 78 099 78 099

Капiтал у дооцiнках 2 741 251 2 730 629

Додатковий капiтал 20 1

Резервний капiтал 432 432

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (91 417) (178 588)

Усього 2 726 385 2 630 573

1.6.21. 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 2018 роцi з пов'язаним особами здiйснювались наступнi операцiї:

а) займи, отриманi вiд пов'язаних сторiн:

тис. грн.

Контрагент Заборгованiсть по отриманому займу на 31.12.2017 Отримано протягом звiтного перiоду Погашено протягом звiтного перiоду Курсовi рiзницi Заборгованiсть по отриманому займу на 31.12.2018

Varthomio Holdings Limited 264 672 69 826 - (4 040) 330 458

б) нарахованi вiдсотки на займи, отриманi вiд пов'язаних сторiн:

тис. грн.

Контрагент Заборгованiсть по вiдсотках станом на 31.12.2017 Нараховано в 2018 роцi Погашеннi заборгованостi по вiдсоткам Податок на репатрiацiю Курсовi рiзницi Заборгованiсть по вiдсотках станом на 31.12.2018

Varthomio Holdings Limited 6 671 13 080 (12 212) (249) (503) 6 787

в) поворотна фiнансова допомога, отримана вiд пов'язаних сторiн:

тис. грн.

Контрагент Заборгованiсть по отриманiй ПФД на 31.12.2017 Погашено протягом звiтного перiоду Отримано протягом звiтного перiоду Заборгованiсть по отриманiй ПФД на 31.12.2018

ПП "Вектор-М" 48 230 267 379 219 149 -

ТОВ "ДI ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН" 268 519 532 685 636 065 371 899

ТОВ "Пiдволочиськ Зерно" 195 805 270 105 74 300 -

г) безповоротна фiнансова допомога, надана пов'язаним сторонам:

тис. грн.

Контрагент Надано протягом звiтного перiоду

ТОВ "ДI ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН" 70 000

д) аванси отриманi по комерцiйним (торговим) контрактам:

тис. грн.

Контрагент Отримано Заборгованiсть на 31.12.2018

Vilavi Union Enterprises Limited 339 450 285 428

е) аванси перерахованi по комерцiйним (торговим) контрактам:

Контрагент Перераховано Заборгованiсть на 31.12.2018

ПП "Вектор-М" - 31 252

ТОВ "ДI ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН" 38 803 176 256

ТОВ "Вiнницязерносервiс" 10 -

є) доходи i витрати отриманi в результатi спiвпрацi з пов'язаними особами в 2018 роцi:

тис. грн.

Контрагент Дохiд вiд реалiзацiї Дебiторська заборгованiсть на 31.12.2018 року Отриманi товари, роботи, послуги Кредиторська заборгованiсть на 31.12.2018 року

Vilavi Union Enterprises Limited 1 371 329 138 188 - -

ТОВ "Вiнницька промислова компанiя" 368 36 362 344

ПП "Вектор-М" 37 932 1 042 122 817 -

ТОВ "ДI ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН" 653 699 17 451 393 798 2 502

ТОВ "Вiнницязерносервiс" 211 161 1 301 33

ТОВ "Вiойл-Зерно" 29 - 151 -

ТОВ "Голованiвське ХПП" 793 788 - -

ТОВ "Котюжани Зерно" 15 - 1 022 -

ТОВ "Пiдволочиськ Зерно" 21 009 16 31 -

ТОВ "Олiйно-жирова компанiя" 19 - 84 -

ПрАТ "Попелюхи ХПП" 13 - - -

ПрАТ "Корделiвський обласний мiжгосподарський комбiнат" 9 - 265 -

ПрАТ "Чернiвецький ОЖК" 22 3 - -

ТОВ "Млинiвцi" 37 - 327 -

ТОВ "Немирiвський комбiкормовий завод" - - - -

ж) комiсiйнi операцiї з пов'язаними особами в 2018 роцi:

тис. грн.

Контрагент Обсяг комiсiйних операцiй Дебiторська заборгованiсть на 31.12.2018 року Кредиторська заборгованiсть на 31.12.2018 року

ТОВ "ДI ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН" 282 630 - -

ТОВ "Олiйно-жирова компанiя" 582 - -

ПрАТ "Попелюхи ХПП" 1 668 - -

ТОВ "Вiойл-Зерно" 2 558 - -

ТОВ "Голованiвське ХПП" 810 -

ТОВ "Котюжани Зерно" 2 045 - -

ПрАТ "Корделiвський обласний мiжгосподарський комбiнат" 1 191 - -

ТОВ "Млинiвцi" 2 950 - -

1.6.22. Виправлення помилок

В звiтному роцi товариство здiйснило виправлення помилок за попереднi роки. А саме:

- була вiдкоригована сума 385 тис. грн. зайво нарахованого податку на прибуток за 2015 рiк по додатку ТЦ декларацiї з податку на прибуток, вiдповiдно до документацiї ТЦУ за 2015р.

- та донараховано 2 533 тис. грн. податку на прибуток, вiдповiдно до документацiї по ТЦУ за 2017 рiк. Виправлення помилки проведено ретроспективно у вiдповiдностi з вимогами МСБО 8 шляхом перерахування залишкiв активiв, та власного капiталу на початок перiоду у Звiтi про фiнансовий стан, в тому числi:

- на суму нарахованого податку на прибуток зменшено дебiторську заборгованiсть з бюджетом (рядок 1135, 1136 Звiту) на 2 148 тис. грн.;

- непокритий збиток (рядок 1420 Звiту) збiльшено на 2 148 тис. грн.

1.6.23. Звiт про рух грошових коштiв

Звiт про рух грошових коштiв за 2018 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 - 136 997 тис. грн. (надходження) (попереднiй рiк - 448 811 тис. грн. (надходження)).

Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi за звiтний рiк становить 45 187 тис. грн. (видаток) (попереднiй рiк - 40 396 тис. грн. (видаток)).

Чистий рух грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi за звiтний рiк становить 65 594 тис. грн. (видаток) (попереднiй рiк - 442 769 тис. грн. (видаток)).

Результатом чистого руху коштiв вiд дiяльностi ПрАТ "Вiнницький ОЖК" за звiтний рiк є надходження грошових коштiв в сумi - 26 216 тис. грн.

1.6.24. Вплив iнфляцiї на монетарнi статтi

Коригування статей фiнансової звiтностi на iндекс iнфляцiї вiдповiдно до МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї" не проводилось.

1.6.25. Затвердження фiнансової звiтностi

Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчується 31 грудня 2018, була затверджена управлiнським персоналом товариства до випуску 26 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 31.12.2018 року згiдно з вищезазначеною формулою складають 2 630 573 тис. грн.((3 735 956 + 637 169) - (861 828+880 724)) .

тис. грн.

Показник на 31.12.2017 р. на 31.12.2018 р.

Розрахункова вартiсть чистих активiв 2 726 385 2 630 573

Акцiонерний капiтал 78 099 78 099

Виходячи iз проведеного розрахунку, чистi активи перевищують акцiонерний капiтал товариства на 2 552 474 тис. грн., що узгоджується з вимогами п. 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України.

1.6.2. 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.

**XV. Відомості про аудиторський звіт**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕЙЧ ЕЛ БI ЮКРЕЙН" |
| 2 | **Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)** | 23731031 |
| 3 | **Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора** | 01011, м. Київ, вул. Гусовського 11/11, офiс 3 |
| 4 | **Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності** | 0283 |
| 5 | **Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)** | Рішення АПУ №327/4 від 28.07.2016 року |
| 6 | **Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності** | з 01.01.2018 по 31.12.2018 |
| 7 | **Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)** | 01 - немодифікована |
| 8 | **Пояснювальний параграф (за наявності)** | - |
| 9 | **Номер та дата договору на проведення аудиту** | №1365/СІ від 11.02.2019 |
| 10 | **Дата початку та дата закінчення аудиту** | дата початку 11.02.2019: ,  дата закінчення 21.03.2019: |
| 11 | **Дата аудиторського звіту** | 21.03.2019 |
| 12 | **Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн** | 399000,00 |
| 13 | **Текст аудиторського звіту** |  |
| ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку  Наглядовiй радi та Правлiнню  ПрАТ "Вiнницький ОЖК"  Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi  Думка  Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПрАТ "Вiнницький ОЖК" (далi -Товариство), що складається зi Звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2018 р., Звiту про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд, Звiту про змiни у власному капiталi та Звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, а також Примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.  На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Пiдприємства на 31 грудня 2018 р., його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ) та вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. № 996-XIV щодо складання фiнансової звiтностi.  Основа для думки  Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (далi - МСА).  Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту.  Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з етичними вимогами та вимогами законодавства, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог.  Ми не надавали Товариству будь-яких послуг, заборонених законодавством, або iнших послуг, що не розкритi у Звiтi про управлiння.  Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.  Ключовi питання аудиту  Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш значущими пiд час нашого аудиту рiчної фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.  Ми визначили, що описане нижче питання є ключовим питанням аудиту, яке слiд вiдобразити у нашому звiтi.  Операцiї з пов'язаною стороною  Операцiї з пов'язаними особами було визначено нами як ключове питання аудиту, так як Товариство є пiдприємством, що становить суспiльний iнтерес, та майже 70% операцiй з продажу здiйснювалось в межах однiєї промислово-фiнансової групи.  В рамках проведення аудиту нами було здiйсненi процедури щодо iдентифiкацiї пов'язаних сторiн та наданi запити управлiнському персоналу щодо повного розкриття iнформацiї про операцiї з пов'язаними сторонами.  Нами було вивчено порядок укладання та виконання договорiв, проаналiзовано заходи системи внутрiшнього контролю при здiйсненнi операцiй з пов'язаними сторонами, а також розкриття у Примiтках до фiнансової звiтностi.  Ми отримали вiд управлiнського персоналу Товариства письмовi запевнення щодо повного розкриття операцiй з пов'язаними особами, якi суттєво впливають на фiнансову звiтнiсть за 2018 р., щодо тверджень про вiдсутнiсть нерозкритих додаткових угод та тверджень, що операцiї з пов'язаними сторонами здiйснювалися на таких самих умовах, що й операцiї мiж незалежними сторонами. Факти вiдносин i операцiй Товариства з пов'язаними сторонами, узагальнено та розкрито у Примiтцi 1.6.21 до фiнансової звiтностi, належно вiдображено в облiку i звiтностi Товариства.  Iнша iнформацiя  Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя складається з iнформацiї, яка мiститься у Звiтi про управлiння вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. № 996-ХIV, але не є фiнансовою звiтнiстю за 2018 рiк та нашим звiтом аудитора щодо неї.  Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю i ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.  У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення.  Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що є суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.  Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту.  Звiт про управлiння, наданий управлiнським персоналом Товариства, узгоджується з фiнансовою звiтнiстю Товариства за 2018 р.  Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть  Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.  При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.  Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом звiтування Товариства.  Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi  Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно є. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.  Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:  iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;  отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;  оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;  доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи є суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Товариства продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу у своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;  оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.  Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.  Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi б могли об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.  З перелiку питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання у своєму звiтi аудитора, крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.  Ми пiдтверджуємо, що наша думка узгоджується з Додатковим звiтом до Аудиторського комiтету, який нами було пiдготовлено та надано Наглядовiй Радi, на яку, згiдно з Протоколом № 1 вiд 10.01.2019 р., Позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв покладено здiйснення функцiй Аудиторського комiтету.  Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв  Дотримання вимог Закону України вiд 21.12.2017 р 2258-VIII "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть"  Протоколом № 2 вiд 07 лютого 2019 р. позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК" нас було призначено суб'єктом аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Товариства  за 2018 р.  Загальна тривалiсть виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням продовження повноважень, якi мали мiсце, та повторних призначень  становить 1 рiк.  Дотримання вимог Закону України вiд 23.02.2006 р. № 3840-IV "Про цiннi папери та фондовий ринок"  Згiдно з вимогами ст. 401 Закону України вiд 23.02.2006 р. № 3840-IV "Про цiннi папери та фондовий ринок", вiд нас вимагається перевiрити та висловити думку вiдносно деяких роздiлiв Звiту про корпоративне управлiння.  Пiд час ознайомлення та перевiрки даних, що наведенi у Звiтi про корпоративне управлiння, ми дiйшли висновку, що Звiт про корпоративне управлiння мiстить iнформацiю, розкриття якої вимагає ст. 401 ЗУ 3840-IV.  Пояснення щодо результативностi аудиту в частинi виявлення порушень, зокрема пов'язаних iз шахрайством  Згiдно з МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища", ми виконали процедури, необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовувалася пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства вiдповiдно до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi".  Нами були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв Товариства, якi на нашу думку, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Нами виконанi аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi, з використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Ми отримали розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi Товариства, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.  Вiдповiдно до МСА 450 "Оцiнка викривлень, iдентифiкованих пiд час аудиту" нами було розглянуто питання щодо вибору та застосування облiкової полiтики та облiкових оцiнок щодо визначення їхнього впливу на звiтнiсть в цiлому. Нами оцiнено їхнiй вплив на звiтнiсть, що перевiрялася. Нами також були проведенi аналiтичнi процедури щодо аналiзу показникiв лiквiдностi та платоспроможностi. Ми провели тестування системи внутрiшнього контролю з метою отримання висновкiв щодо її надiйностi та дiєвостi. На нашу думку, система внутрiшнього контролю Товариства є ефективною для обсягiв реалiзацiї товарiв та послуг, що надає Товариство, для запобiгання фактам шахрайства та помилок.  Масштаби нашої перевiрки не були обмеженi будь-яким способом та нам надали доступ до всiєї необхiдної iнформацiї.  Ми не iдентифiкували факти шахрайства та не отримали доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть мiстить суттєве викривлення внаслiдок шахрайства або помилок.  Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень  Обсяг аудиту визначено нами таким чином, щоб ми могли виконати роботу в достатньому обсязi для висловлення нашої думки щодо фiнансової звiтностi Товариства, процесiв облiку та засобiв контролю, якi використовуються Товариством, а також з урахуванням специфiки галузi, в якiй Товариство здiйснює свою дiяльнiсть.  Ми визначили, що ПрАТ "Вiнницький ОЖК" пiдлягає обов'язковому аудиту як пiдприємство, що становить суспiльний iнтерес, згiдно з Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. № 996-ХIV.  При визначеннi нашої загальної стратегiї аудиту ми враховували значущiсть статей фiнансової звiтностi, нашу оцiнку ризикiв за кожною статтею та загальне покриття операцiй Товариства нашими процедурами, а також ризики, пов'язанi з менш суттєвими статтями, якi не були включенi до загального об'єму нашого аудиту.  Ми визначили, який вид роботи за кожною статтею повиннi виконати, щоб мати змогу зробити висновок, чи отриманi достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для об?рунтування нашої думки щодо фiнансової звiтностi Товариства в цiлому.  У сукупностi об'єм аудиту покриває бiльш нiж 70% загальної вартостi активiв. Це  забезпечило нам докази, необхiднi для того, щоб висловити думку щодо фiнансової звiтностi Товариства в цiлому.  Аудит не гарантує виявлення всiх суттєвих викривлень через такi фактори, як використання суджень, тестувань, обмеження, властивi внутрiшньому контролю, а також через те, що бiльшiсть доказiв, доступних аудитору, є скорiш переконливими, нiж остаточними.  Властивi обмеження аудиту створюють невiд'ємний ризик того, що деякi суттєвi викривлення фiнансових звiтiв не будуть виявленi, навiть при належному плануваннi i здiйсненнi аудиту вiдповiдно до МСА.  Ми отримали об?рунтовану впевненiсть про вiдсутнiсть суттєвих викривлень у фiнансових звiтах Товариства.  Ключовим партнером iз завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є Якобчук Сергiй Вiкторович.  Ключовий партнер iз завдання Якобчук Сергiй Вiкторович  ТОВ "ЕЙЧ ЕЛ БI ЮКРЕЙН"  Україна, м. Київ, вул. Гусовського, 11/11, офiс 3  Номер реєстрацiї в Реєстрi суб'єктiв аудиторської дiяльностi 0283  "21" березня 2019 р. | | |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Голова Правлiння стверджує, що наскiльки йому вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої фiнансової звiтностi, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої звiтностi разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi.

**XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| 1 | 2 | 3 |
| 25.04.2018 | 26.04.2018 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 01.06.2018 | 01.06.2018 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 20.07.2018 | 23.07.2018 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 23.07.2018 | 24.07.2018 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 24.10.2018 | 24.10.2018 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |