**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 23.04.2020 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 22/214 |
| (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 Д.А. |
| (посада) | (підпис) | | | (прізвище та ініціали керівника) | |

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

**за 2019 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, Вінницька обл., мiсто Вiнниця, вулиця 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 наглядової ради емітента від 22.04.2020, Протокол № 22-04/20

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | http://vmzhk.vioil.com/reports.html | 23.04.2020 |
|  | (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 | X |
| 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 | X |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами | X |
| 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 |  |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість |  |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) | X |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації | X |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 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 03.12.2013 № 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 не розкриває наступну iнформацiю:  - Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi;  - Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря;  - Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути 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);  - Iнформацю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв;  - Вiдомостi 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 2019 року не заповнювалась наступна iнформацiя:  - Iнформацiя про судовi справи емiтента;  - Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв;  - Iнформацiя про про участь емiтента в iнших юридичних особах;  - Iнформацiя про рейтингове агентство;  - Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента;  - Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу.  - 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 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 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.  Судових справи у звiтному роцi вiдсутнi, iнформацiя вiдсутня.  Фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв товариство не має, iнформацiя вiдсутня.  Емiтент не є учасником в iнших юридичних особах.  Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня у зв'язку з тим, що емiтент не звертався до послуг рейтингових агенств i не здiйснював рейтингової оцiнки.  У власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв, крiм акцiй емiтента, немає.  У власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу немає.  Змiн акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй у звiтному роцi не було, iнформацiя вiдсутня.  Облiгацiї та iншi цiннi папери пiдприємством не випускались, тому iнформацiя вiдсутня.  Похiднi цiннi папери пiдприємством не випускались, тому iнформацiя вiдсутня.  Власнi акцiї протягом звiтного перiоду не придбавались, iнформацiя вiдсутня.  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, вiдсутнi.  Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, вiдсутня.  Будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом, вiдсутнi, iнформацiя вiдсутня.  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)**

А01 №643301

**3. Дата проведення державної реєстрації**

12.03.1996

**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)**

845

**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 "IНГ Банк Україна"

2) МФО банку

300539

3) Поточний рахунок

UA503005390000026002003172710

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

АТ "IНГ Банк Україна"

5) МФО банку

300539

6) Поточний рахунок

UA873005390000026003013172710

**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 № 0001244106, 15.03.2019 | ДФС | Штрафнi санкцiї з податку на додану вартiсть по акту перевiрки № 417/28-10-41-06/00373758 вiд 26.02.19 за простроч. реєстрацiю ПН 10% вiд суми ПДВ 1953 грн.=195.30 грн. по ПН№516 вiд 31.01.2019 року | сплачено |
| **Примітки:** | | | | |
|  | | | | |

**XI. Опис бізнесу**

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

25 квiтня 2019 року загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Вiнницький олiйножировий комбiнат"(протокол № 3) припинено повноваження членiв Наглядової ради Островської Тетяни Анатолiївни, Репкiна Анатолiя Юрiйовича, Гончаренка Олега Володимировича. Обрано нових членiв Наглядової ради: Гончаренка Олега Володимировича, Бугай Ольгу Сергiївну, Репкiна Анатолiя Юрiйовича.

Iнших змiн в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднього звiтного перiоду не було.

**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 2019р. всiх працiвникiв - 845, в.т.ч. штатних - 835, сумiсникiв - 10. Фонд оплати працi за 2019р. всiх працiвникiв - 120817,4 тис.грн., що на 16324,1 тис.грн. бiльше нiж в минулому роц

**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 класами:

"Земельнi дiлянки";

"Будiвлi та споруди";

"Машини й обладнання";

з них: офiсна технiка, телефони,

"Транспортнi засоби";

"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 нараховується прямолiнiйним методом за вирахуванням лiквiдацiйної вартостi, виходячи зi строку корисного використання. Не амортизується земля, незавершене будiвництво та невстановлене обладнання.

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, 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, та критерiям визнання.

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

- є активний ринок для такого активу.

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.

Iнвестицiйна нерухомiсть.

Визнається як актив вiдповiдно до МСБО 40, тодi i тiльки тодi, коли:

- є ймовiрнiсть того, що Товариство отримає майбутнi економiчнi вигоди, якi пов'язанi з цiєю iнвестицiйною нерухомiстю;

- собiвартiсть iнвестицiйної нерухомостi можна достовiрно оцiнити.

Товариство оцiнює всi витрати, пов'язанi з iнвестицiйною нерухомiстю, на момент їх здiйснення. Цi витрати охоплюють первiсно понесенi витрати для придбання iнвестицiйної нерухомостi i подальшi витрати на її збiльшення, часткову замiну або обслуговування. Товариство, пiсля первiсного визнання, оцiнює iнвестицiйну нерухомiсть за її справедливою вартiстю. Прибуток або збиток вiд змiни в справедливiй вартостi iнвестицiйної нерухомостi визнається в прибутку або збитку за перiод, у якому вiн виникає. Товариство не визнає в балансовiй вартостi iнвестицiйної нерухомостi витрати на поточне обслуговування цiєї нерухомостi. Натомiсть цi витрати визнає в прибутках чи збитках пiд час їх здiйснення.

Оборотнi активи

Визначення, оцiнка та облiк об'єктiв запасiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 2 "Запаси". 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.

Вiдходи безповоротнi, 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.

Фiнансовi iнструменти: початкове визнання та подальша оцiнка, дата визнання.

Фiнансовi активи, являють собою контрактне право отримувати грошовi кошти в майбутньому. Товариство облiковує дебiторську заборгованiсть як актив та визнає по датi операцiї. Короткострокову (поточну) дебiторську заборгованiсть оцiнює за цiною операцiї, тобто за справедливою вартiстю компенсацiї.

Пiсля первiсного визнання дебiторської заборгованостi внаслiдок договору з клiєнтом будь-яка рiзниця мiж оцiнкою дебiторської заборгованостi та вiдповiдної визнаної суми доходу Товариство подає як витрати. Грошевi кошти та їх еквiваленти є поточними активами, якщо немає обмежень щодо обмiну чи використання цього активу для погашення зобов'язання принаймнi протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду Валюта (грошовi кошти) є фiнансовим активом, оскiльки вона являє собою засiб обмiну, а отже, є основою, на якiй оцiнюються та визнаються всi операцiї у фiнансовiй звiтностi

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 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.

Фiнансовi зобов'язання

Фiнансовi зобов'язання являють собою контрактне зобов'язання сплачувати грошовi кошти в майбутньому. Безумовна кредиторська заборгованiсть визнається як зобов'язання, коли Товариство стає стороною контракту i внаслiдок цього має юридичне зобов'язання сплатити грошевi кошти. Торговельна кредиторська заборгованiсть i забезпечення витрат персоналу та iнших операцiйних витрат, складають частину робочого капiталу, який використовується у звичайному операцiйному циклi Товариства. Такi операцiйнi витрати класифiкуються як поточнi (короткостроковi) зобов'язання. Балансова вартiсть для фiнансових iнструментiв, таких як короткострокова торговельна дебiторська та кредиторська заборгованiсть є об?рунтованим значенням справедливої вартостi.

Кредити та позики облiковуються в складi фiнансових зобов'язань, що є контрактними зобов'язаннями надавати грошовi кошти за умов, якi є потенцiйно несприятливими. Класифiкуються як поточнi зобов'язання, якщо зобов'язання пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду; не має безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання протягом як мiнiмум дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду, якщо вони пiдлягають погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду, навiть якщо початковий строк був перiодом, довшим за дванадцять мiсяцiв.

Довгостроковi зобов'язання, не є частиною робочого капiталу, що використовується в нормальному операцiйному циклi i не пiдлягають погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля кiнця звiтного перiоду. При цьому частина такого кредиту (платежi, якi слiд погасити протягом дванадцяти мiсяцiв з дати складання звiтностi) класифiкується як поточне зобов'язання. Кредити та позики, пiд час первiсного визнання оцiнюються за справедливою вартiстю мiнус витрати на операцiю, що прямо вiдносяться на виникнення такого фiнансового зобов'язання. Надалi, на кожну звiтну дату, зобов'язання пiдлягають амортизацiї за методом ефективної ставки вiдсотка та оцiнюються за амортизованою собiвартiстю тодi, якщо фiнансовi зобов'язання безпроцентнi або ставки залучення коштiв на ринкових умовах (вартiсть кредитiв за даними статистичної звiтностi банкiв) вище вiдсоткiв за залученими кредитами (позиками).

Обчислюючи ефективну ставку вiдсотка, Товариство попередньо оцiнює грошовi потоки, враховуючи всi умови контракту про фiнансовий iнструмент та середню ставку за версiєю НБУ на подiбний iнструмент (подiбний за валютою, строками, типом ставки вiдсотка й iншими ознаками.

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

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.

Визнання доходiв.

Дохiд вiд звичайної дiяльностi визнається, коли Товариство задовольняє зобов'язання щодо виконання, передаючи обiцяний товар або послугу (тобто актив) клiєнтовi. Актив передається, коли (або у мiру того, як) клiєнт отримує контроль над таким активом. Дохiд визнається унаслiдок передачi обiцяних товарiв або послуг клiєнтам у сумi, що вiдображає компенсацiю, на яку пiдприємство очiкує мати право в обмiн на цi товари або послуги, при цьому розглядає умови договору та всi доречнi факти й обставини.

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 - 1 762 329 тис.грн.,

загальна сума експорту - 1 201 695 тис.грн., частка експорту в загальному обсязi продажiв - 68%

Розширена iнформацiя

**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 2019 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 2019 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 2020 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**

Витрати на iнновацiї за 2019 рiк становлять 5 474 тис. гривень

А саме:

Данi були вибранi з вiдомостей гiдрозавода.

Вартiсть обладнання:

- реактор переєтерифiкатор 790,5 тис. грн;

- паро ежекторний блок 918,0 тис грн;

- ємнiсть готової продукцiї 782,4 тис грн;

- сепаратор DHZ-470) 932,2 тис грн;

- насос (2шт) 45,9+64,6=110,5 тис грн.

- електрокабельна продукцiя 400,0 тис грн;

Iтого: 3 933,6 тис грн.

Монтажнi роботи складають 1 550,0 грн;

Витрати складають: 3 933,6+1 550,0=5 473,6 тис.грн. (Без ПДВ)

Обсяг реалiзованої iнновацiйної продукцiї (нової для нашого пiдприємства) за 2019 рiк становить:

Переєтерифiкований жир марки М 2 - 1 357,306 т на суму 2 987 049,25 грн або 2 987, 00 тис. грн.

**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** |
| Правлiння | Голова Правлiння  Заступник голови Правлiння  Заступник голови Правлiння з виробництва  Заступник голови Правлiння по правовiй роботi  Член Правлiння  Член Правлiння | Чаленко Дмитро Андрiйович  Нечаєв Олександр Павлович  Музика Людмила Арсенiвна  Iщенко Дмитро Маркович  Войтенко Валентин Володимирович  Зоря Iрина Олександрiвна |
| Наглядова рада | Голова Наглядової ради  Член Наглядової ради  Член Наглядової ради | Репкiн Анатолiй Юрiйович  Гончаренко Олег Володимирович  Бугай Ольга Сергiївна |
| Ревiзiйна комiсiя | Голова Ревiзiйної комiсiї  Член Ревiзiйної комiсiї  Член Ревiзiйної комiсiї | Савчук Лариса Андрiївна  Чекашкiн Микола Iвнович  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)

22

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

ВАТ "Вiнницький олiйножировий комбiнат", 00373758, 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 22 роки. 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)

26

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

ТОВ "Вiойл-Агро", 31414911, 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 26 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)

33

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

ВАТ "Вiнницький олiйножировий комбiнат", 00373758, 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 33 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)

12

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

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

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

01.06.2018, обрано до 17.05.2020

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 12 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)

36

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

ТОВ "Радiотон", 20096723, 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 36 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)

35

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

ВАТ "Вiнницький олiйножировий комбiнат", 00373758, 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 35 рокiв..

Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: до 17.05.2017 року - директор гiдрогенiзацiйного заводу Публiчного акцiонерного товариства "Вiнницький олiйножировий комбiнат", з 17.05.2017 року - директор гiдрогенiзацiйного заводу Приватного акцiонерного товариства "Вiнницький олiйножировий комбiнат". Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

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)

29

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

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

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

06.05.2019, обрано до 25.04.2022

9) Опис

6 травня 2019 року рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Вiнницький олiйножировий комбiнат" (далi - Товариство), (протокол №06-05/19 вiд 6 травня 2019 року) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме: обрано Головою Наглядової ради Товариства Репкiна Анатолiя Юрiйовича . Строк, на який призначено: до 25 квiтня 2022 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 29 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.

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)

16

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

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

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

25.04.2019, обрано 3 роки

9) Опис

25.04.2019 року рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Вiнницький олiйножировий комбiнат" (Протокол № 3 вiд 25.04.2019 року) обрано на посаду члена Наглядової ради з 25.04.2019 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 16 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

Член Наглядової Ради

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

Бугай Ольга Сергiївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1992

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

5

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

Вiнницький торговельно-економiчний iнститут, 01562987, Вiнницький торговельно-економiчний iнститут, 01562987, старший лаборант

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

25.04.2019, обрано 3 роки

9) Опис

Рiшення про змiну складу Наглядової ради прийнято черговими Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Вiнницький олiйножировий комбiнат" 25 квiтня 2019 року (протокол № 3), вiдповiдно до якого Бугай Ольгу Сергiївну обрано Членом Наглядової ради у зв'язку iз необхiднiстю призначити посадову особу замiсть Члена Наглядової ради, повноваження якого припинено. Iнформацiя про посадову особу: не є акцiонером; частка, якою володiє в Статутному капiталi - вiдсутня (0); у посадової особи Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:

З 03.2014р. по 08.2014р. - перебувала на облiку в Ленiнському районному центрi зайнятостi м.Вiнниця, як особа, що шукає роботу; з 08.2014р. по 08.2018р. - Вiнницький торговельно-економiчний iнститут - старший лаборант; з 08.2018р. по теперiшнiй час - ТОВ "ДI ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН" - менеджер з постачання; є представником акцiонера - ТОВ "ПIДВОЛОЧИСЬК ЗЕРНО", не є представником групи акцiонерiв чи незалежним директором. Загальний трудовий стаж скаладає 5 рокiв, непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 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 "Пiдволочиськ Зерно" (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)

37

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

ВАТ "Вiнницький олiйножировий комбiнат", 00373758, 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 37 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)

17

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

ТОВ "Вiойл-Агро", 31414911, 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 17 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)

41

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

ВАТ "Вiнницький олiйножировий комбiнат", 00373758, 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 41 рiк. 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.

**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 Наглядової ради | Репкiн Анатолiй Юрiйович |  | 840 | 0,000268 | 840 | 0 |
| Голова Правлiння | Чаленко Дмитро Андрiйович |  | 12 349 | 0,003953 | 12 349 | 0 |
| Член Правлiння | Музика Людмила Арсенiвна |  | 9 582 | 0,003067 | 9 582 | 0 |
| Член Правлiння | Войтенко Валентин Володимирович |  | 8 982 | 0,002875 | 8 982 | 0 |
| Член Ревiзiйної комiсiї | Чекашкiн Микола Iванович |  | 8 982 | 0,002875 | 8 982 | 0 |
| Член Ревiзiйної комiсiї | Притула Олеся Володимирiвна |  | 1 | 0,0000001 | 1 | 0 |
| Голова Ревiзiйної комiсiї | Савчук Лариса Андрiївна |  | 300 | 0,000096 | 300 | 0 |
| **Усього** | | | 41 036 | 0,0131341 | 41 036 | 0 |

**3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**

Посадовi особi у звiтному роцi не звiльнялися, тому будь-якi винагороди або компенсацiї не виплачувалися.

**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, Вінницька обл., Вiнницький 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 2020 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 5 пiдроздiлiва основнi: олiйно-екстракцiйний завод; олiйно-екстракцiйний завод №2; гiдрогенiзацiйний завод; цех фасування продукцiї ,дiльниця гранулювання лушпиння.

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 2019 рiк

(всього) в тому числi

Соняшникова Соєва Рiпакова

1 ГК Кернел 1516,571 1513,275 3,296 -

ТОВ "Приднiпровський ОЕЗ", (м.Кропивницький) 284,366 284,366 - -

ТОВ "Українська Чорноморська iндустрiя", (Одеська обл.) 263,184 263,184 - -

ТОВ "Бандурський ОЕЗ", (Миколаївська обл.) 258,385 258,385 - -

ПрАТ "Полтавський ОЕЗ-Кернел Груп", (м.Полтава ) 216,495 216,495 - -

ТОВ "ОЕЗ Кропивницький", (м.Кропивницький) 192,865 192,865 - -

ПрАТ "Вовчанський ОЕЗ", (Харкiвська обл.) 150,714 150,714 - -

ТОВ "Аграрнi iнвестицiї", (м. Кропивницький) 99,386 96,090 3,296 -

ТОВ "Приколотнянський ОЕЗ", (Харкiвська обл.). 51,176 51,176 - -

2 BUNGE 613,557 608,047 5,510 -

ТОВ "Європейська транспортна стивiдорна компанiя", (м. Миколаїв) 399,206 393,696 5,510 -

ПрАТ з II "Днiпропетровський ОЕЗ", (м. Днiпро) 214,351 214,351 - -

3 ПрАТ "МХП" 413,922 366,285 47,637 -

ПАТ "Миронiвський завод по вироб. кормiв" (Київська обл.) 120,760 120,760 - -

ТОВ "Вiнницька птахофабрика" (Ладижин, вiнницька обл) 177,397 177,397 - -

ТОВ "Катеринопiльський елеватор" (Черкаська обл.) 115,765 68,128 47,637 -

4 ТОВ "ОптимусАгротрейд" (Запорiзький ОЖК, м. Запорiжжя) 369,651 369,651 - -

5 ПГ "ВIОЛIЯ", (м. Вiнниця) 341,974 289,474 17,409 35,091

ПрАТ "Вiнницький ОЖК", (м.Вiнниця) 283,923 237,324 17,409 29,190

ПрАТ "Чернiвецький ОЖК", (м.Чернiвцi) 58,051 52,150 5,901

6 ТОВ "Олсiдз Блек Сi", (м. Южне, Одеська обл.) 268,292 233,169 - 35,123

7 ПрАТ "АDM-Iллiчiвськ", (Одеська обл.) 230,838 230,838 - -

8 ТОВ "Дельта-Вiлмар", (м. Южне, Одеська обл.) 208,465 191,022 - 17,443

9 ТОВ "АТ Каргiлл" (Каховська фiлiя, Херсонська обл.) 199,969 198,063 1,906 -

10 COFCO ТОВ "Сателлiт", (м. Марiуполь) 189,347 163,344 26,003 -

11 ПрАТ "Пологiвський ОЕЗ", (Запорiзька обл.) 141,643 115,643 26,0 -

12 ПП "Олiяр", (Львiвська обл.) 112,519 74,715 7,316 30,488

13 ТОВ "Гiдросенд", (Кiровоградська обл.) 101,421 101,421 - -

14 ТОВ "Лiлiя-Тигрi" (Миколаївька обл.) 98,488 98,488 - -

16 ТОВ "Вiктор i К", (Кiровоградська обл.) 90,247 90,247 - -

17 ТОВ "ОЕЗ-Градолiя", (м. Кропивницький) 86,104 75,171 - 10,933

18 ТОВ "Колос", (Харкiвська обл.) 75,368 75,368 - -

19 ТОВ "Укролiяпродукт", (м.Зiнькiв, Полтавська обл.) 72,477 72,477 - -

20 ТОВ "Сватiвська олiя", (Луганська обл.) 72,100 72,100 - -

21 ТОВ "Агроком Нова Водолага", (Харкiвська обл.) 66,320 66,320 - -

23 ТОВ "Агропроiнвест-08", (Запорiзька обл.) 66,215 66,215 - -

24 ТОВ "Iзмаїл-Трансбалктермiнал" (Одеська обл.) 65,329 55,539 - 9,790

25 ПрАТ "Мелiтопольський ОЕЗ", (Запорiзька обл.) 55,345 55,345 - -

26 ТОВ "Вiдродження", (Кiровоградська обл.) 42,934 42,934 - -

27 ПАТ "Нiжинський ЖК", (Чернiгiвська обл.) 33,199 31,653 - 1,546

28 ТОВ "Кривоозерський комб.завод" (миколаївська обл.) 24,427 24,427 - -

РАЗОМ 5556,722 5281,231 135,077 140,414

Iншi 475,354 325,066 146,235 4,053

Всього по Українi (без олiйниць) 6032,076 5606,297 281,312 144,467

Примiтка: на даних пiдприємствах виробляється - 92% вiд загального виробництва всiх основних видiв олiй, 94,2% - соняшникової (без олiйниць), 48% - соєвої олiї, 97% - рiпакової олiї.

Таблиця 2 - Виробництво соєвої олiї по найбiльших пiдприємствах, тис. тонн

Найменування пiдприємства 2019 рiк %

ТОВ "Катеринопiльський елеватор" (Черкаська обл.) 47,637 17,1

ТОВ АВО Глобинський консервний завод "Глобус" (Полтавська обл.) 44,073 15,7

ТОВ "Транзпостач" (Кiровоградська обл.) 39,678 14,1

ТОВ "Елеватор Буд. Iнвест" (Хмельницька обл.) 36,094 12,8

ПрАТ "Пологiвський ОЕЗ" (Запорiзька обл.) 26,003 9,2

ПрАТ "Вiнницький ОЖК", (м.Вiнниця) 17,409 6,2

ПП "Олiяр", (Львiвська обл.) 7,316 2,6

ТОВ "Промтех Агроторг" (Запорiзька обл.) 6,063 2,2

ТОВ "Тегра-Укрїна" (Гайсинська фiлiя, Вiнницька обл.) 5,840 2,1

ТОВ "Європейська транспортна стивiдорна компанiя" (м. Миколаїв) 5,510 2,06

Агрофiрма "Вiдродження" (Житомирська обл.) 5,043 1,8

ТОВ "Явiр-Iнвест" (Львiвська обл.) 3,972 1,4

ТОВ "Аграрнi iнвесницiї" (Кiровоградська обл.) 3,296 1,2

Разом 247,934 88,1

Iншi 33,378 11,9

Всього по Українi 281,312 100

Таблиця 3 - Виробництво рiпакової олiї по найбiльших пiдприємствах, тис. тонн

Найменування пiдприємства 2019 рiк %

ТОВ "Олсiдз Блек Сi" (м.Южне, Одеської обл.) 35,123 24,3

ПП "Олiяр" (Львiвська обл.) 30,488 21,1

ПрАТ "Вiнницький ОЖК" (м.Вiнниця) 29,190 20,2

ТОВ "Дельта Вiлмар" (м.Южне, Одеської обл.) 17,443 12,0

ТОВ "ОЕЗ Градолiя" (м.Кропивницький) 10,933 7,6

ТОВ " Iзмаїл-Трансбалктермiнал " (Одеська обл..) 9,790 6,8

ПрАТ Чернiвецький ОЖК" (м.Чернiвцi) 5,901 4,1

ПрАТ "Нiжинський ЖК " (Чернiгiвська обл.) 1,546 1,0

Разом 140,414 97,2

Iншi 4,053 2,8

Всього по Українi 144,467 100

Таблиця 4 - Виробництво олiї рафiнованої соняшникової по найбiльших пiдприємствах, тис.тонн

Найменування пiдприємств 2019 рiк %

ПРАТ з II "Днiпропет.ОЕЗ" (м. Днiпропетровськ) 125,53 16,1

ТОВ "Дельта-Вiлмар СНД" (Одеська обл.) 106,21 13,6

ПРАТ "Полтав.ОЕЗ-Кернел Груп" (м.Полтава) 91,94 11,8

ПП "Олiяр" (Льiвська обл.) 60,14 7,7

ТОВ "Приколотнянський ОЕЗ" (Харкiв.обл.) 52,54 6,7

ПП "Вiктор i К" (Кiровоградська обл.) 49,97 6,4

ТОВ "Укролiяпродукт" (Полтавська обл.) 40,27 5,2

ТОВ "ВВВВ" (Кiровоград.обл.) 31,00 4,0

ТОВ "Гiдросенд" (Кiровоградська обл.) 25,40 3,3

ПрАТ "Пологiвський ОЕЗ" (Запорiзька обл.) 24,26 3,1

ПрАТ "Київський маргзавод" (м. Київ) 24,31 3,1

ТОВ "Щедро", "Запорiзький ОЖК" (Запорiзька обл.) 19,61 2,5

ПрАТ "Мелiтопольський ОЕЗ" (м.Мелiтополь) 18,08 2,3

ПрАТ "Чернiвецький ОЖК" (м.Чернiвцi) 10,93 1,4

ПАТ "Вiнницький ОЖК" (м.Вiнниця) 8,45 1,1

ТОВ "Градолiя рафiнацiя" (м.Кропивницький) 51,05 6,5

Разом 739,71 95

Iншi 39,21 5

Всього по Українi 778,92 100

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 2019 рiк %

ТОВ "Щедро" ВП "ЗЖК" (м. Запорiжжя) 83,4 34,5

ТОВ "Дельта Вiлмар" (м.Южне, Одеська обл.) 56,4 23,3

ТОВ "Щедро" ВП "ЛЖК" (м. Львiв) 25,9 10,7

"Фуд Девелопмент" (м.Тульчин, Вiнницька обл.) 16,7 6,9

ПрАТ "Київський марг.з-д" (м.Київ) 16,4 6,9

ПАТ "Вiнницький ОЖК" (м. Вiнниця) 11,8 4,9

Разом 210,6 86,8

Iншi 31,91 13,2

Всього по Українi 242,5 100

Примiтка: на даних пiдприємствах виробляється близько 87 % маргпродукцiї вiд її загального виробництва по Українi.

Результати дiяльностi ПрАТ "Вiнницький ОЖК" за 2019рiк

Робота олiйноекстракцiйного виробництва

За пiдсумками 2019 року було перероблено бiльше 683 тис. тонн олiйного насiння. Основною олiйною сировиною, що перероблялася, було насiння соняшнику - 525053 тонни, або 76,8.86% до загального обсягу переробки насiння олiйних культур. Крiм того, за 2019 рiк було перероблено 69541тонну (10,2%) насiння рiпаку та 89153тонни (13%) насiння сої.

Частка Вiнницького олiйножирового комбiнату на ринку серед українських виробникiв олiї нерафiнованої становить - 4,7% .

За пiдсумками 2019 року загальний показник використання потужностi при виробництвi олiї нерафiнованої становив 87,2 % (2018 рiк - 84,1%).

Виробництво маргаринової продукцiї та саломасiв

Використання потужностей при виробництвi саломасiв за звiтний перiод склало - 42,3%.

Використання потужностей при виробництвi олiї рафiнованої дезодорованої становило 51,2%

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 2019 роцi, незважаючи на те, що олiя користується попитом у населення, у комбiнату виникали труднощi з її реалiзацiєю через перенасиченiсть внутрiшнього ринку.

Використання потужностей при виробництвi олiї фасованої становило 9,1%

Виробництво лушпиння соняшникового гранульованого та оболонки соєвої гранульованої .

Використання потужностей при виробництвi лушпиння та оболонки гранульованих становило 49,9%

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 141 222 Гкал.

Таблиця 6 - Виробництво основних видiв продукцiї

Види продукцiї

Одиницi вимiру Фактично вироблено

За звiтний 2019рiк За попереднiй 2018 рiк

Всього У тому числi з давальницької сировини \*

Олiя рослинна нерафiнована тонн 283923 251844 301 570

В т ч соняшникова тонн 237324 219670 267 194

рiпакова тонн 29190 14765 27 560

соєва тонн 17409 17409 6 816

Шрот тостований тонн 299 437 265 525 281 946

В т ч соняшниковий тонн 195044 180501 223 917

з нього соняшниковий тостований гранульований тонн 195044 180501 223 917

рiпаковий тонн 39138 19769 34 199

з нього рiпаковий тостований гранульований тонн 689 287 3 514

соєвий тонн 65255 65255 23 830

з нього соєвий тостований гранульований тонн 65255 65255 23 830

Лушпиння соняш.гранульоване тонн 38650 38650 46 709

Оболонка соєва гранульована тонн 1904 1904 983

Олiя соняшникова раф.дез. тонн 8455 8082 8 646

Олiя рiпакова раф. дез. тонн 0 0 1

Олiя тропiчна раф.дез. тонн 329 329 495

Маргпродукцiя всього тонн 11790 11790 13 113

Саломас тонн 13957 13957 16 268

Фасована олiя тонн 1995 1984 2 307

Фосфатидний концентрат тонн 10 0 62

Фiнансовi результати роботи пiдприємства за 2019 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 2019 роцi без врахування ПДВ, акцизу та iнших вiдрахувань з доходу 1 762 329 тис. грн. , що нижче за торiшнiй на 30,7%

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склала 1 690 515 тис.грн., що нижче за торiшню на 30,6%

Валовий прибуток склав 71 814 тис.грн. , але зменшився порiвняно з минулим роком на 31,88%)

Iншi операцiйнi доходи, iншi фiнансовi доходи, дохiд з податку на прибуток вiд звичайної дiяльностi загалом збiльшились на 22,42% та склали в звiтному роцi 181 124 тис.грн.,

Адмiнiстративнi витрати - 45 107 тис.грн., що вище за попереднiй рiк на 21%

Витрати на збут -79 808 тис.грн., це на 2% вище нiж за попереднiй рiк

Iншi операцiйнi витрати - 116 939 тис.грн. не нижче на 9% нiж за попереднiй рiк

Фiнансовi витрати - 89 738 тис.грн., це на 15,7% нижче нiж за попереднiй рiк

Чистий фiнансовий результат за звiтний перiод склав збиток 78 млн. 653 тис.грн. (збиток зменшився порiвняно з минулим роком на 19%)

структура елементiв операцiйних витрат в порiвняннi з минулим перiодом

елементи операцiйних витрат 2018 р. 2019 р. вiдхилення примiтки

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

матерiальнi затрати 1 599 428 78% 910 665 65% -688 763 -43,06% збiльшилась частка давал переробки

витрати на оплату працi 103 840 5% 123 615 9% 19 775 19,04% прирiст заробiтной плати

вiдрахування на соцiальнi заходи 22 446 1% 26 725 2% 4 279 19,06%

амортизацiя 155 579 8% 159 708 11% 4 129 2,65%

iншi витрати 174 775 9% 176 425 13% 1 650 0,94%

разом 2 056 068 100% 1 397 138 100% -658 930 -32,05%

В 2019 роцi Товариство сплатило в бюджети рiзних рiвнiв податкiв та обов'язкових зборiв, передбачених законодавством України, крiм митних платежiв на загальну суму 61 055 тис.грн., що бiльше на 17,8 % нiж в минулому 2018 роцi (50 171 тис. грн.)

В тому числi:

" Податок на прибуток, в тому числi податок з доходiв нерезидента, отриманих iз джерел в України - 5 555 тис.грн. (2018рiк - 269 тис.грн.)

" Плату за землю, в тому числi в орендi в сумi - 2 467 тис.грн. (2018 рiк -2 088 тис. грн.)

" Екологiчний податок та збiр за спецiальне використання природних ресурсiв (вода) в сумi - 1 090 тис.грн. (2018 рiк - 795 тис.грн.)

" Податок з доходiв фiзичних осiб в сумi - 23 275 тис.грн. (2018 рiк - 18 585 тис.грн.,

" Єдиний соцiальний внесок в Пенсiйний фонд, в тому числi суми вiдшкодування пiльгових пенсiй, всього в сумi 26 133 тис.грн. (2018 рiк - 22 067 тис.грн.)

" Вiйськовий збiр (1.5%) - 1 940 тис.грн. (2018 рiк - 1 556 тис. грн.)

" Податок на нерухоме майно - 152 тис.грн. (2018 рiк - 139 тис.грн.)

" Рентна плата за користування надрами, використання води, за користування радiочастотами - 363 тис.грн. (2018 рiк - 291 тис.грн.)

" Акцизний податок в сумi 80,275 тис.грн.

В 2019 роцi Товариство надало благодiйної, фiнансової 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 66 млн.050 тис.грн.

Основнi показники трудової дiяльностi

Таблиця 8 - Основнi показники трудової дiяльностi

2019 рiк 2018 рiк Змiни в %

Середньооблiкова кiлькiсть усiх працiвникiв, осiб 845 881 95,9

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв, осiб 835 869 96,1

Фонд оплати працi, тис. грн. 119582,5 103743,5 115,3

Середньомiсячна зарплата, грн. 11934,38 9948,55 120,0

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 2019 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 66 616 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 (2014-2019 рр.) ПрАТ "Вiнницький ОЖК" отримував сертифiкати як переможець регiонального конкурсу "Краща торгова марка Подiлля" нагороджений Дипломами обласної державної адмiнiстрацiї, а також нагороджений Дипломом номiнацiї "Кращий експортер".

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 2019 року

Групи Умовне позначення Сума рядкiв балансу на кiнець 2019 року, тис.грн. Характеристика

Високолiквiднi А1 43 393 грошовi кошти у касi та на рахунках у банку

Швидколiквiднi А2 81 677 Дебiторська заборгованiсть, яка буде погашена за умовами договорiв, Дебiторська заборгованiсть з бюджетом, в тому числi погоджена сума вiдшкодування ПДВ

Повiльнолiквiднi Аз

318 913 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 3 621 673 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 2019 року

Групи Умовне позначення Сума рядкiв балансу на кiнець 2019 року, тис.грн. Характеристика

Найбiльш термiновi П1 9 816 Поточнi зобов'язання за розрахунками перед працiвниками й державою, оплата яких визначається моментом виникнення заборгованостi.

Короткостроковi

П2 986 574 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 518 686 Довгостроковi зобов'язання з термiном погашення бiльше року.

Постiйнi П4 2 550 580 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 43 393 > 9 816 - перша умова нерiвностi виконується

А2 ?П2 81 677 < 986 574 - друга умова нерiвностi не виконується

Аз ? Пз 318 913 < 518 686 - третя умова нерiвностi не виконується

А4 ? П4 3 621 673 > 2 550 580 - четверта умова нерiвностi не виконується

Поточна лiквiднiсть пiдприємства:

Бажане спiввiдношення А1+А2 > П1+П2,

В нашому випадку: 43 393 + 81 677 = 125 070 < 9 816 + 986 574 = 996 390

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

Перспективна лiквiднiсть пiдприємства:

Бажане спiввiдношення А3 + А4 > П3 + П4

318 913 + 3621673 = 3 940 586 > 518 686 + 2 550 580 = 3 069 266

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 2019 року

Групи Умовне позначення Сума рядкiв балансу на початок 2019 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

345 450 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 початок 2019 року

Групи Умовне позначення Сума рядкiв балансу на початок 2019 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 забогованiсть за одержаними авансами, короткостроковi кредити та позиковi кошти, % за користування кредитами

Довгостроковi

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

Постiйнi П4 2 630 573 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 зменшення

На кiнець 2019р. (43393+81677+318913)/

(9816+986574) 0,44

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 зменшення

На кiнець 2019р (43393+81677)/ (9816+986574) 0,13

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 зменшення

На кiнець 2019р 43393/ (9816+986574) 0,04

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 2019 р. На кiнець 2019р. Вiдхилення

сума,

тис. грн питома вага. % сума,

тис. грн. питома вага. % сума,

тис. грн питома вага, % +/-

Актив Балансу

Необоротнi активи 3 735 956,00 85,43% 3 621 673,00 89,08% -114 283,00 37,17% -3,06%

Оборотнi активи 637 169,00 14,57% 443 983,00 10,92% -193 186,00 62,83% -30,32%

Необ активи для продажу - -

Разом 4 373 125,00 100% 4 065 656,00 100% -307 469,00 100% -7,03%

Пасив Балансу

Власний капiтал 2 630 573,00 60,15% 2 550 580,00 62,73% -79 993,00 26,02% -3,04%

Довгостр зобов'язання 861 828,00 19,71% 518 686,00 12,76% -343 142,00 111,60% -39,82%

Поточнi зобов'язання 880 724,00 20,14% 996 390,00 24,51% 115 666,00 -37,62% 13,13%

Разом 4 373 125,00 100,00 4 065 656,00 100,00 -307 469,00 100,00 -7,03%

Таким чином, у звiтному роцi валюта балансу зменшилась на 7,03 %, однак темпи зменшення окремих статей балансу були неоднаковi. Оборотнi активи пiдприємства, наприклад, зменшились на 30,32%, а основнi засоби залишились вiдносно сталими (-3,06 %). Пiдприємству вдалося значно скоротити темпи зростання залучених коштiв (-39,82 %), вони нижчi, нiж джерел власних та прирiвняних до них коштiв (-3,04%).Однак на пiдприємствi зросли поточнi зобов'язання (13,13%).

У звiтному перiодi змiнилась структура активiв пiдприємства, внаслiдок чого частка необоротних активiв (основних засобiв) в валюти балансу на кiнець звiтного перiоду зросла й склала 89,08%, а частка оборотних активiв зменшилась в наслiдок зменшення запасiв (сировинi та готової продукцiї) та iнших оборотних активiв.

Крiм того, в пасиву балансу також вiдбулись змiни, що полiпшили його структуру: зменшилась частка довгострокових зобов'язань та склала 12,76%, при цьому зросла частка поточних зобов'язань якi склали 24,51% та зросла частка власного капiталу до 62,73% 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 - еталон екологiчної безпеки та найменшого впливу вiдпрацьованих матерiалiв на довкiлля.

Пiдприємство поетапно впроваджує iнтегровану систему 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 наглядовий аудит на ПрАТ "Вiнницький ОЖК" по системi мiжнародної сертифiкацiї ISO 14001 пiдприємством було пiдтверджено отримання сертифiкату 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:

" Ремонт та модернiзацiя мереж аспiрацiї забрудненого повiтря з очищенням на пилоочисному обладнаннi у виробничих цехах;

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

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

" Робота технологiчних процесiв вiдбувається в закритих апаратах;

" Використання сучасних пилогазоочисних установок ;

" Поетапна замiна автопарку пiдприємства на новi автомобiлi з малотоксичними двигунами, купiвля електромобiля для поїздок по мiсту ;

" Постiйне здiйснення благоустрою та озеленення територiї пiдприємства i прилеглого житлового масиву;

Рацiональне використання води:

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

- Функцiонує попередня фiзико-хiмiчна очистка промислових стiчних вод;

- Удосконалення лiнiї деаерацiї повiтря 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;

" Здача вiдходiв на вторинну сировину (макулатура, полiмернi матерiали, скло) ;

" Утилiзацiя вiдходiв спецiалiзованими органiзацiями згiдно пiдписаних договорiв;

" Мiсця тимчасового зберiгання вiдходiв вiдповiдають санiтарним та екологiчним стандартам. Для запобiгання забруднення ?рунту проведено асфальтування твердого 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:

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

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

- Забезпечення персоналу якiсною бутильованою водою;

- Замiна дерев'яних вiкон на металопластиковi у виробничих пiдроздiлах.

Викиди парникових газiв: впроваджена та пiдтримується сертифiкована система екологiчної сталостi ISСС (система розрахунку викидiв парникових газiв).

Використання у виглядi палива - бiомаси (лушпиння насiння) зменшило кiлькiсть викидiв в навколишнє середовище.

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 дiє автоматизована система 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 обладнаннi та насосах стоять частотнi перетворювачi, з метою зменшення енергоспоживання та для регулювання частоти обертiв двигунiв обладнання, контролюючи та оптимiзуючи таким чином тривалiсть їх роботи;

- На станцiї бiологiчної очистки стiчних вод встановлений компресор в шумоiзолю-ючому кожуху для зменшення рiвня шуму та вiбрацiї;

- Удосконалення системи опалення примiщень пiдприємства;

- Впровадження нових сучасних технологiй iз зменшеними витратами енергоресурсiв;

- У основних виробничих пiдроздiлах на обертальних механiзмах застосовуються мастильнi матерiали, якi мають сертифiкати вiдповiдностi про використання їх на харчових пiдприємствах. На територiї комбiнату є вiдведенi майданчики з встановленими контейнерами для роздiльного збирання твердих побутових вiдходiв, заключено договiр iз спецiалiзованою органiзацiєю на щомiсячну дезiнфекцiю побутових контейнерiв на 240л та 1,1 м3. На комбiнатi також дiє програма iз утилiзацiї вiдпрацьованих акумуляторних батарейок типу АА.

Проведення дезiнфекцiї побутових контейнерiв на 240 л :

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.

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.

Наше Гасло : "Ефективне виробництво - 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 системi роботи з персоналом, що має на метi створення згуртованого й вiдповiдального високопродуктивного колективу для реалiзацiї можливостей пiдприємства адекватно реагуючи на змiни в зовнiшньому та внутрiшньому середовищах.

В широкому розумiннi - це система усвiдомлених та об?рунтованих правил i норм, якi приводять людськi ресурси у вiдповiднiсть зi стратегiєю пiдприємства.

Вiдповiдно до загальних вимог кадрова полiтика ПрАТ "Вiнницький ОЖК" є:

- узгодженою зi стратегiєю розвитку пiдприємства;

- достатньо гнучкою;

- економiчно об?рунтованою, виходить з реальних фiнансових можливостей пiдприємства;

Серед елементiв кадрової полiтики ПрАТ "Вiнницький ОЖК" слiд назвати:

- полiтику зайнятостi, що охоплює забезпечення висококвалiфiкованим персоналом, створення привабливих умов працi, гарантування її безпеки, створення можливостей для просування по службi з метою пiдвищення ступеня задоволення роботою;

- полiтику навчання, яка передбачає формування вiдповiдної бази навчання, можливостей для пiдвищення квалiфiкацiї та реалiзацiї прагнень до професiйного зростання;

- полiтику оплати працi, що полягає в наданнi достатньо високої порiвняно з iншими роботодавцями заробiтної плати, яка вiдповiдає досвiду, здiбностям i ставленню працiвника до своїх обов'язкiв його трудовому внеску;

- полiтику добробуту, яка ?рунтується на забезпеченнi широкого набору соцiальних пiльг i благ, створеннi умов привабливих для працiвникiв i взаємовигiдних для них i для пiдприємства.

Кадрова полiтика ПрАТ "Вiнницький ОЖК" полягає в продовженнi мiсiї стратегiчних цiлей, орiєнтованих на успiшнi результати дiяльностi на перспективу розвитку пiдприємства. Метою кадрової полiтики нашого пiдприємства є забезпечення балансу мiж економiчною та соцiальною ефективнiстю використання ресурсiв персоналу, своєчасне забезпечення пiдроздiлiв квалiфiкованими спiвробiтниками, створення умов для ефективного використання та розвитку потенцiалу, задоволення соцiально-економiчних сподiвань та iнтересiв робiтникiв, закрiплення єдиної корпоративної культури, ефективної мотивацiї та професiйного розвитку персоналу.

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.

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, розробляючи 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 ПрАТ "Вiнницький ОЖК" функцiонує iнтегрована система екологiчного менеджменту професiйної безпеки та здоров'я (IСМ) у вiдповiдностi з вимогами мiжнародних стандартiв ISO 19011:2018 та ISO 45001:2018. Свою дiяльнiсть ПрАТ "Вiнницький ОЖК" проводить у вiдповiдностi з Полiтикою в сферi екологiї та професiйної безпеки та здоров'я.

ПрАТ "Вiнницький ОЖК" прагне до лiдерства в сферi природоохоронної дiяльностi та професiйної безпеки та здоров'я, усвiдомлює повноту своєї вiдповiдальностi за збереження життя та здоров'я учасникiв виробничої дiяльностi та навколишнього середовища, створюючi належнi безпечнi i здровi умови працi, прагне виключити з практики будь-якi випадки нанесення шкоди здоров'ю людей та забрудненню навколишнього середовища. Керiвництво ПрАТ "Вiнницький ОЖК" зобов'язується забезпечити створення здорових та безпечних умов працi, планування та реалiзацiю програм, спрямованих на реалiзацiю природоохоронних заходiв. Керiвництво зобов'язується публiчно iнформувати зацiкавленi сторони про результати i намiри в сферi екологiї та професiйної безпеки та здоров я. Полiтика в сферi екологiї та професiйної безпеки та здоров'я обов'язкова для виконання всiма членами колективу пiдприємства.

Персонал пiдприємства ознайомлений з полiтикою, яка розповсюджена у пiдроздiлах.

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

ПЛАС автозаправної станцiї

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".

У 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 2019 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 2019 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, звiтнiсть

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.

На комбiнатi у 2019 роцi :

- пройшли перевiрку знань - 666 чоловiк,

- пiдвищили квалiфiкацiю - 11 чоловiк.

Станом на 31.12.2019 рiк на комбiнатi працювало - 851 чол. iз них жiнок - 337 чол., з них мають:

- повну вищу освiту 191 чол. iз них 92 жiнки;

- базову вищу освiту 176 чол. iз них 81 жiнка;

- спецiальну освiту 170 чол. iз них 49 жiнок.

Таким чиномпрацiвники якi мають освiту - 63% з них жiнки 41%.

У 2019 роцi працювало 54 iнвалiда.

Проходять строкову вiйськову службу - 5 чоловiк, вiйськову службу за контрактом - 5 чол.

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 2019 роцi 46 студентiв пройшли практику на комбiнатi.

Крiм того пройшли практику студенти з iнших навчальних закладiв а саме:

Київський унiверситет харчових технологiй - 17 студентiв;

Вiнницький торговельно-економiчний унiверситет - 8 чол.;

Вiнницький нацiональний аграрний унiверситет - 28 чол.;

Донецький нацiональний унiверситет iменi В. Стуса - 25 чол.;

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет - 11 чол.;

Тернопiльський нацiональний економiчний унiверситет- 2 чол..

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. За вагомий внесок у розвиток волонтерського руху, самовiдданiсть та небайдужiсть, проявленi пiд час надання допомоги учасникам Операцiї об'єднаних сил та з нагоди Мiжнародного дня волонтера в 2019 роцi ПрАТ "Вiнницький ОЖК" нагороджений Подякою Вiнницької мiської ради та виконавчого комiтету .

**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** | | 10.01.2019 | |
| **Кворум зборів** | | 97,0067 | |
| **Опис** | 10 сiчня 2019 року були проведенi позачерговi Загальнi збори акцiонерiв Товариства (далi - Загальнi збори). Кворум Загальних зборiв склав 97,0067%. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийнятi з них рiшення:  Перше питання Порядку денного, винесене на голосування:  "Про обрання Лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК"".  Проект рiшення з першого питання включеного до порядку денного, поставленого на голосування:  "Обрати Лiчильну комiсiю позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК" у складi 6 осiб: Голова Лiчильної комiсiї - Грабова Тетяна Юхимiвна, члени Лiчильної комiсiї - Дворнiцька Олена Станiславiвна, Лiцька Алла Якiвна, Мисак Тетяна Леонiдiвна, Рафалюк Iрина Валентинiвна, Дем'яненко Людмила Володимирiвна. Встановити повноваження Лiчильної комiсiї з моменту її обрання Загальними зборами до розгляду всiх питань порядку денного та здiйснення всiх необхiдних i передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства" повноважень, покладених на Лiчильну комiсiю".  Прийняте Загальними зборами по першому питанню порядку денного рiшення:  Обрати Лiчильну комiсiю позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК" у складi 6 осiб: Голова Лiчильної комiсiї - Грабова Тетяна Юхимiвна, члени Лiчильної комiсiї - Дворнiцька Олена Станiславiвна, Лiцька Алла Якiвна, Мисак Тетяна Леонiдiвна, Рафалюк Iрина Валентинiвна, Дем'яненко Людмила Володимирiвна. Встановити повноваження Лiчильної комiсiї з моменту її обрання Загальними зборами до розгляду всiх питань порядку денного та здiйснення всiх необхiдних i передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства" повноважень, покладених на Лiчильну комiсiю.  Друге питання Порядку денного, винесене на голосування:  "Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК"".  Проект рiшення з другого питання включеного до порядку денного, поставленого на голосування:  "Обрати Головою позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК" Музику Людмилу Арсенiвну. Обрати Секретарем позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК" Зорю Iрину Олександрiвну".  Прийняте Загальними зборами по другому питанню порядку денного рiшення:  Обрати Головою позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК" Музику Людмилу Арсенiвну. Обрати Секретарем позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК" Зорю Iрину Олександрiвну.  Третє питання Порядку денного, винесене на голосування:  "Про регламент роботи позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК", порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування".  Проект рiшення з третього питання включеного до порядку денного, поставленого на голосування:  "Затвердити регламент роботи позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК":  Виступи з питань порядку денного на Загальних зборах: основна доповiдь - до 20 хвилин, запитання та вiдповiдi на запитання - до 10 хвилин. Усi питання до доповiдачiв надаються виключно у письмовiй формi Головi Загальних зборiв, iз зазначенням прiзвища та iменi (найменування) акцiонера та/або його представника, та засвiдченi їх пiдписом. Анонiмнi заяви та запитання не розглядаються. Голосування з усiх питань порядку денного здiйснюється бюлетенями для голосування, виданими акцiонерам та їх представникам при реєстрацiї та засвiдченими пiдписом Голови Реєстрацiйної комiсiї. 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 та членами Лiчильної комiсiї, а також печаткою Товариства. Позначка про недiйснiсть бюлетеня засвiдчується всiма членами Лiчильної комiсiї. Обробка бюлетенiв здiйснюється шляхом пiдрахунку голосiв Лiчильною комiсiєю. Оголошення результатiв голосування та прийняття рiшень здiйснює Голова Лiчильної комiсiї".  Прийняте Загальними зборами по третьому питанню порядку денного рiшення:  Затвердити регламент роботи позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК":  Виступи з питань порядку денного на Загальних зборах: основна доповiдь - до 20 хвилин, запитання та вiдповiдi на запитання - до 10 хвилин. Усi питання до доповiдачiв надаються виключно у письмовiй формi Головi Загальних зборiв, iз зазначенням прiзвища та iменi (найменування) акцiонера та/або його представника, та засвiдченi їх пiдписом. Анонiмнi заяви та запитання не розглядаються. Голосування з усiх питань порядку денного здiйснюється бюлетенями для голосування, виданими акцiонерам та їх представникам при реєстрацiї та засвiдченими пiдписом Голови Реєстрацiйної комiсiї. 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 та членами Лiчильної комiсiї, а також печаткою Товариства. Позначка про недiйснiсть бюлетеня засвiдчується всiма членами Лiчильної комiсiї. Обробка бюлетенiв здiйснюється шляхом пiдрахунку голосiв Лiчильною комiсiєю. Оголошення результатiв голосування та прийняття рiшень здiйснює Голова Лiчильної комiсiї.  Четверте питання Порядку денного, винесене на голосування:  "Про затвердження Положення з проведення вiдкритого конкурсу з вiдбору суб'єктiв аудиторської дiяльностi, якi можуть бути призначенi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "Вiнницький ОЖК"".  Проект рiшення з четвертого питання включеного до порядку денного, поставленого на голосування:  "Затвердити Положення з проведення вiдкритого конкурсу з вiдбору суб'єктiв аудиторської дiяльностi, якi можуть бути призначенi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "Вiнницький ОЖК та визначити Голову та Секретаря позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК" уповноваженими особами на його пiдписання".  Прийняте Загальними зборами по четвертому питанню порядку денного рiшення:  Затвердити Положення з проведення вiдкритого конкурсу з вiдбору суб'єктiв аудиторської дiяльностi, якi можуть бути призначенi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "Вiнницький ОЖК та визначити Голову та Секретаря позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК" уповноваженими особами на його пiдписання.  П'яте питання Порядку денного, винесене на голосування:  "Про надання Наглядовiй радi Товариства повноважень з проведення вiдкритого конкурсу з вiдбору суб'єктiв аудиторської дiяльностi, якi можуть бути призначенi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "Вiнницький ОЖК"".  Проект рiшення з п'ятого питання включеного до порядку денного, поставленого на голосування:  "Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження з проведення вiдкритого конкурсу з вiдбору суб'єктiв аудиторської дiяльностi, якi можуть бути призначенi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "Вiнницький ОЖК"".  Прийняте Загальними зборами по п'ятому питанню порядку денного рiшення:  Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження з проведення вiдкритого конкурсу з вiдбору суб'єктiв аудиторської дiяльностi, якi можуть бути призначенi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "Вiнницький ОЖК". | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | | **чергові** | **позачергові** |
|  | X |
| **Дата проведення** | | 07.02.2019 | |
| **Кворум зборів** | | 97,0061 | |
| **Опис** | 07 лютого 2019 року були проведенi позачерговi Загальнi збори акцiонерiв Товариства (далi - Загальнi збори). Кворум Загальних зборiв склав 97,0061%. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийнятi з них рiшення:  Перше питання Порядку денного, винесене на голосування:  "Про обрання Лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК"".  Проект рiшення з першого питання включеного до порядку денного, поставленого на голосування:  "Обрати Лiчильну комiсiю позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК" у складi 6 осiб: Голова Лiчильної комiсiї - Грабова Тетяна Юхимiвна, члени Лiчильної комiсiї - Дворнiцька Олена Станiславiвна, Лiцька Алла Якiвна, Мисак Тетяна Леонiдiвна, Рафалюк Iрина Валентинiвна, Дем'яненко Людмила Володимирiвна. Встановити повноваження Лiчильної комiсiї з моменту її обрання Загальними зборами до розгляду всiх питань порядку денного та здiйснення всiх необхiдних i передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства" повноважень, покладених на Лiчильну комiсiю".  Прийняте Загальними зборами по першому питанню порядку денного рiшення:  Обрати Лiчильну комiсiю позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК" у складi 6 осiб: Голова Лiчильної комiсiї - Грабова Тетяна Юхимiвна, члени Лiчильної комiсiї - Дворнiцька Олена Станiславiвна, Лiцька Алла Якiвна, Мисак Тетяна Леонiдiвна, Рафалюк Iрина Валентинiвна, Дем'яненко Людмила Володимирiвна. Встановити повноваження Лiчильної комiсiї з моменту її обрання Загальними зборами до розгляду всiх питань порядку денного та здiйснення всiх необхiдних i передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства" повноважень, покладених на Лiчильну комiсiю.  Друге питання Порядку денного, винесене на голосування:  "Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК"".  Проект рiшення з другого питання включеного до порядку денного, поставленого на голосування:  "Обрати Головою позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК" Музику Людмилу Арсенiвну. Обрати Секретарем позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК" Зорю Iрину Олександрiвну".  Прийняте Загальними зборами по другому питанню порядку денного рiшення:  Обрати Головою позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК" Музику Людмилу Арсенiвну. Обрати Секретарем позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК" Зорю Iрину Олександрiвну.  Третє питання Порядку денного, винесене на голосування:  "Про регламент роботи позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК", порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування".  Проект рiшення з третього питання включеного до порядку денного, поставленого на голосування:  "Затвердити регламент роботи позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК":  Виступи з питань порядку денного на Загальних зборах: основна доповiдь - до 20 хвилин, запитання та вiдповiдi на запитання - до 10 хвилин. Усi питання до доповiдачiв надаються виключно у письмовiй формi Головi Загальних зборiв, iз зазначенням прiзвища та iменi (найменування) акцiонера та/або його представника, та засвiдченi їх пiдписом. Анонiмнi заяви та запитання не розглядаються. Голосування з усiх питань порядку денного здiйснюється бюлетенями для голосування, виданими акцiонерам та їх представникам при реєстрацiї та засвiдченими пiдписом Голови Реєстрацiйної комiсiї. 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 та членами Лiчильної комiсiї, а також печаткою Товариства. Позначка про недiйснiсть бюлетеня засвiдчується всiма членами Лiчильної комiсiї. Обробка бюлетенiв здiйснюється шляхом пiдрахунку голосiв Лiчильною комiсiєю. Оголошення результатiв голосування та прийняття рiшень здiйснює Голова Лiчильної комiсiї".  Прийняте Загальними зборами по третьому питанню порядку денного рiшення:  Затвердити регламент роботи позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК":  Виступи з питань порядку денного на Загальних зборах: основна доповiдь - до 20 хвилин, запитання та вiдповiдi на запитання - до 10 хвилин. Усi питання до доповiдачiв надаються виключно у письмовiй формi Головi Загальних зборiв, iз зазначенням прiзвища та iменi (найменування) акцiонера та/або його представника, та засвiдченi їх пiдписом. Анонiмнi заяви та запитання не розглядаються. Голосування з усiх питань порядку денного здiйснюється бюлетенями для голосування, виданими акцiонерам та їх представникам при реєстрацiї та засвiдченими пiдписом Голови Реєстрацiйної комiсiї. 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 та членами Лiчильної комiсiї, а також печаткою Товариства. Позначка про недiйснiсть бюлетеня засвiдчується всiма членами Лiчильної комiсiї. Обробка бюлетенiв здiйснюється шляхом пiдрахунку голосiв Лiчильною комiсiєю. Оголошення результатiв голосування та прийняття рiшень здiйснює Голова Лiчильної комiсiї.  Четверте питання Порядку денного, винесене на голосування:  "Про призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "Вiнницький ОЖК"".  Проект рiшення 1 з четвертого питання включеного до порядку денного, поставленого на голосування:  "Призначити суб'єктом аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "Вiнницький ОЖК" - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Надiйнiсть", номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, роздiлу "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес": 3630".  Проект рiшення 2 з четвертого питання включеного до порядку денного, поставленого на голосування:  "Призначити суб'єктом аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "Вiнницький ОЖК" - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕЙЧ ЕЛ БI ЮКРЕЙН", номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, роздiлу "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес": 0283".  Прийняте Загальними зборами по четвертому питанню порядку денного рiшення:  Призначити суб'єктом аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "Вiнницький ОЖК" - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕЙЧ ЕЛ БI ЮКРЕЙН", номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, роздiлу "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес": 0283.  П'яте питання Порядку денного, винесене на голосування:  "Про затвердження умов договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi, надання повноважень Головi Правлiння Товариства на його пiдписання".  Проект рiшення з п'ятого питання включеного до порядку денного, поставленого на голосування:  "Затвердити умови договору з надання послуг з аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "Вiнницький ОЖК" та уповноважити Голову Правлiння Товариства Чаленка Дмитра Андрiйовича на його пiдписання".  Прийняте Загальними зборами по п'ятому питанню порядку денного рiшення:  Затвердити умови договору з надання послуг з аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "Вiнницький ОЖК" та уповноважити Голову Правлiння Товариства Чаленка Дмитра Андрiйовича на його пiдписання. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | | **чергові** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | | 25.04.2019 | |
| **Кворум зборів** | | 97,467022 | |
| **Опис** | 25 квiтня 2019 року були проведенi рiчнi Загальнi збори акцiонерiв Товариства (далi - Загальнi збори). Кворум Загальних зборiв склав 97,467022%. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийнятi з них рiшення:  Перше питання Порядку денного, винесене на голосування:  Про обрання Лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК", прийняття рiшення про припинення її повноважень.  Проект рiшення з першого питання включеного до порядку денного, поставленого на голосування:  "Обрати Лiчильну комiсiю рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК" у складi 6 осiб: Голова Лiчильної комiсiї - Рафалюк Iрина Валентинiвна, члени Лiчильної комiсiї - Дворнiцька Олена Станiславiвна, Дем'яненко Людмила Володимирiвна, Лiцька Алла Якiвна, Мисак Тетяна Леонiдiвна, Кудра Iрина Леонiдiвна. Встановити повноваження Лiчильної комiсiї з моменту її обрання Загальними зборами до розгляду всiх питань порядку денного та здiйснення всiх необхiдних i передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства" повноважень, покладених на Лiчильну комiсiю".  Прийняте Загальними зборами по першому питанню порядку денного рiшення:  Обрати Лiчильну комiсiю рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК" у складi 6 осiб: Голова Лiчильної комiсiї - Рафалюк Iрина Валентинiвна, члени Лiчильної комiсiї - Дворнiцька Олена Станiславiвна, Дем'яненко Людмила Володимирiвна, Лiцька Алла Якiвна, Мисак Тетяна Леонiдiвна, Кудра Iрина Леонiдiвна. Встановити повноваження Лiчильної комiсiї з моменту її обрання Загальними зборами до розгляду всiх питань порядку денного та здiйснення всiх необхiдних i передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства" повноважень, покладених на Лiчильну комiсiю.  Друге питання Порядку денного, винесене на голосування:  Про обрання Голови та Секретаря рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК".  Проект рiшення з другого питання включеного до порядку денного, поставленого на голосування:  "Обрати Головою рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК" Музику Людмилу Арсенiвну. Обрати Секретарем рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК" Зорю Iрину Олександрiвну".  Прийняте Загальними зборами по другому питанню порядку денного рiшення:  Обрати Головою рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК" Музику Людмилу Арсенiвну. Обрати Секретарем рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК" Зорю Iрину Олександрiвну.  Третє питання Порядку денного, винесене на голосування:  Про регламент роботи рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК".  Проект рiшення з третього питання включеного до порядку денного, поставленого на голосування:  "Затвердити регламент роботи рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК":  Виступи з питань порядку денного на Загальних зборах: основна доповiдь - до 20 хвилин, запитання та вiдповiдi на запитання - до 10 хвилин. Усi питання до доповiдачiв надаються виключно у письмовiй формi Головi Загальних зборiв, iз зазначенням прiзвища та iменi (найменування) акцiонера та/або його представника, та засвiдченi їх пiдписом. Анонiмнi заяви та запитання не розглядаються.  Прийняте Загальними зборами по третьому питанню порядку денного рiшення:  Затвердити регламент роботи рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК":  Виступи з питань порядку денного на Загальних зборах: основна доповiдь - до 20 хвилин, запитання та вiдповiдi на запитання - до 10 хвилин. Усi питання до доповiдачiв надаються виключно у письмовiй формi Головi Загальних зборiв, iз зазначенням прiзвища та iменi (найменування) акцiонера та/або його представника, та засвiдченi їх пiдписом. Анонiмнi заяви та запитання не розглядаються.  Четверте питання Порядку денного, винесене на голосування:  Про розгляд Звiту Правлiння ПрАТ "Вiнницький ОЖК" за 2018 рiк. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння ПрАТ "Вiнницький ОЖК" за 2018 рiк.  Проект рiшення з четвертого питання включеного до порядку денного, поставленого на голосування:  "1. Роботу Правлiння ПрАТ "Вiнницький ОЖК" в 2018 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв.  2. Затвердити Звiт Правлiння ПрАТ "Вiнницький ОЖК" за 2018 рiк в цiлому.".  Прийняте Загальними зборами по четвертому питанню порядку денного рiшення:  1. Роботу Правлiння ПрАТ "Вiнницький ОЖК" в 2018 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв.  2. Затвердити Звiт Правлiння ПрАТ "Вiнницький ОЖК" за 2018 рiк в цiлому.  П'яте питання Порядку денного, винесене на голосування:  Про розгляд Звiту Наглядової ради ПрАТ "Вiнницький ОЖК" за 2018 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ПрАТ "Вiнницький ОЖК" за 2018 рiк.  Проект рiшення з п'ятого питання включеного до порядку денного, поставленого на голосування:  1. Роботу Наглядової ради ПрАТ "Вiнницький ОЖК" в 2018 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв.  2. Затвердити Звiт Наглядової ради ПрАТ "Вiнницький ОЖК" за 2018 рiк в цiлому.  Прийняте Загальними зборами по п'ятому питанню порядку денного рiшення:  1. Роботу Наглядової ради ПрАТ "Вiнницький ОЖК" в 2018 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв.  2. Затвердити Звiт Наглядової ради ПрАТ "Вiнницький ОЖК" за 2018 рiк в цiлому.  Шосте питання Порядку денного, винесене на голосування:  Про розгляд Звiту та висновку Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Вiнницький ОЖК" за 2018 рiк та затвердження Звiту та висновку Ревiзiйної комiсiї. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновку Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Вiнницький ОЖК".  Проект рiшення з шостого питання включеного до порядку денного, поставленого на голосування:  "1. Роботу Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Вiнницький ОЖК" в 2018 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв.  2. Затвердити Звiт Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Вiнницький ОЖК" за 2018 рiк в цiлому.  3. Затвердити Висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства.".  Прийняте Загальними зборами по шостого питанню порядку денного рiшення:  1. Роботу Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Вiнницький ОЖК" в 2018 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв.  2. Затвердити Звiт Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Вiнницький ОЖК" за 2018 рiк в цiлому.  3. Затвердити Висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства.".  Сьоме питання Порядку денного, винесене на голосування:  Про розгляд висновку зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами його розгляду.  Проект рiшення з сьомого питання включеного до порядку денного, поставленого на голосування:  "Затвердити висновок зовнiшнього аудиту за 2018 рiк в цiлому.".  Прийняте Загальними зборами по сьомому питанню порядку денного рiшення:  Затвердити висновок зовнiшнього аудиту за 2018 рiк в цiлому.  Восьме питання Порядку денного, винесене на голосування:  Про розгляд та затвердження рiчного звiту та рiчної фiнансової звiтностi ПрАТ "Вiнницький ОЖК" за 2018 рiк.  Проект рiшення з восьмого питання включеного до порядку денного, поставленого на голосування:  "Затвердити рiчний звiт за 2018 рiк та рiчної фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2018 року ПрАТ "Вiнницький ОЖК" в цiлому."  Прийняте Загальними зборами по восьмому питанню порядку денного рiшення:  Затвердити рiчний звiт за 2018 рiк та рiчної фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2018 року ПрАТ "Вiнницький ОЖК" в цiлому.  Дев'яте питання Порядку денного, винесене на голосування:  Про розподiл прибутку та покриття збиткiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК" за 2018 рiк.  Проект рiшення з дев'ятого питання включеного до порядку денного, 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 2018 роцi у розмiрi 97 084 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.  3. У зв`язку з наявними збитками дивiденди за 2018 рiк в Товариствi не розподiляти та не виплачувати.".  Прийняте Загальними зборами по дев'ятому питанню порядку денного рiшення:  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 2018 роцi у розмiрi 97 084 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.  3. У зв`язку з наявними збитками дивiденди за 2018 рiк в Товариствi не розподiляти та не виплачувати.  Десяте питання Порядку денного, винесене на голосування:  Про 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 ПрАТ "Вiнницький ОЖК".  Проект рiшення з десятого питання включеного до порядку денного, 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."  Прийняте Загальними зборами по десятому питанню порядку денного рiшення:  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.  Одинадцяте питання Порядку денного, винесене на голосування:  Про прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради ПрАТ "Вiнницький ОЖК".  Проект рiшення з одинадцятого питання включеного до порядку денного, поставленого на голосування:  "1.Припинити повноваження дiючих Голови та членiв Наглядової ради ПрАТ "Вiнницький ОЖК."  2.Повноваження дiючих Голови та членiв Наглядової ради ПрАТ "Вiнницький ОЖК вважати припиненими з моменту прийняття даного рiшення Загальними зборами акцiонерiв Товариства."  Прийняте Загальними зборами по одинадцятому питанню порядку денного рiшення:  1.Припинити повноваження дiючих Голови та членiв Наглядової ради ПрАТ "Вiнницький ОЖК."  2.Повноваження дiючих Голови та членiв Наглядової ради ПрАТ "Вiнницький ОЖК вважати припиненими з моменту прийняття даного рiшення Загальними зборами акцiонерiв Товариства.  Дванадцяте питання Порядку денного, винесене на кумулятивне голосування:  Про обрання членiв Наглядової ради ПрАТ "Вiнницький ОЖК".  Проект рiшення з дванадцятого питання включеного до порядку денного, поставленого на кумулятивне голосування:  "Обрати на посаду членiв Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Вiнницький олiйножировий комбiнат", в зв'язку з необхiднiстю призначити посадових осiб замiсть членiв Наглядової ради повноваження яких припинено, в кiлькостi трьох осiб, з 25.04.2019 року, строком на три роки, наступних осiб:  - Репкiна Анатолiя Юрiйовича. Iнформацiя про посадову особу: є акцiонером; частка, якою володiє в Статутному капiталi - 0.000268 вiдсоткiв (840 акцiй iменних простих); не є представником акцiонера, групи акцiонерiв чи незалежним директором;  - Гончаренка Олега Володимировича. Iнформацiя про посадову особу: не є акцiонером; частка, якою володiє в Статутному капiталi - вiдсутня (0 акцiй iменних простих); є представником акцiонера - ТОВ "Вiнницька Промислова Компанiя", не є представником групи акцiонерiв чи незалежним директором;  - Бугай Ольгу Сергiївну. Iнформацiя про посадову особу: не є акцiонером; частка, якою володiє в Статутному капiталi - вiдсутня (0 акцiй iменних простих); є представником акцiонера ТОВ "ПIДВОЛОЧИСЬК ЗЕРНО", не є представником групи акцiонерiв чи незалежним директором."  Прийняте Загальними зборами по дванадцятому питанню порядку денного рiшення:  1. Обрати на посаду членiв Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Вiнницький олiйножировий комбiнат", в зв'язку з необхiднiстю призначити посадових осiб замiсть членiв Наглядової ради повноваження яких припинено, в кiлькостi трьох осiб, з 25.04.2019 року, строком на три роки, наступних осiб:  - Репкiна Анатолiя Юрiйовича. Iнформацiя про посадову особу: є акцiонером; частка, якою володiє в Статутному капiталi - 0.000268 вiдсоткiв (840 акцiй iменних простих); не є представником акцiонера, групи акцiонерiв чи незалежним директором;  - Гончаренка Олега Володимировича. Iнформацiя про посадову особу: не є акцiонером; частка, якою володiє в Статутному капiталi - вiдсутня (0 акцiй iменних простих); є представником акцiонера - ТОВ "Вiнницька Промислова Компанiя", не є представником групи акцiонерiв чи незалежним директором;  - Бугай Ольгу Сергiївну. Iнформацiя про посадову особу: не є акцiонером; частка, якою володiє в Статутному капiталi - вiдсутня (0 акцiй iменних простих); є представником акцiонера ТОВ "ПIДВОЛОЧИСЬК ЗЕРНО", не є представником групи акцiонерiв чи незалежним директором.  Тринадцяте питання Порядку денного, винесене на голосування:  Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ "Вiнницький ОЖК" та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.  Проект рiшення з тринадцятого питання включеного до порядку денного, поставленого на голосування:  "1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться мiж Товариством та обраними членами Наглядової ради ПрАТ "Вiнницький ОЖК", що додаються.  2. Уповноважити Голову Правлiння ПрАТ "Вiнницький ОЖК" Чаленка Дмитра Андрiйовича у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та пiдписати цивiльно-правовi договори (контракти) мiж Товариством та обраними членами Наглядової ради ПрАТ "Вiнницький ОЖК"."  Прийняте Загальними зборами по тринадцятому питанню порядку денного рiшення:  1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться мiж Товариством та обраними членами Наглядової ради ПрАТ "Вiнницький ОЖК", що додаються.  2. Уповноважити Голову Правлiння ПрАТ "Вiнницький ОЖК" Чаленка Дмитра Андрiйовича у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та пiдписати цивiльно-правовi договори (контракти) мiж Товариством та обраними членами Наглядової ради ПрАТ "Вiнницький ОЖК".  Чотирнадцяте питання Порядку денного, винесене на голосування:  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.  Проект рiшення з чотирнадцятого питання включеного до порядку денного, 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."  Прийняте Загальними зборами по чотирнадцятому питанню порядку денного рiшення:  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. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | | **чергові** | **позачергові** |
|  | X |
| **Дата проведення** | | 04.11.2019 | |
| **Кворум зборів** | | 97,8174 | |
| **Опис** | 04 листопада 2019 року були проведенi позачерговi Загальнi збори акцiонерiв Товариства (далi - Загальнi збори). Кворум Загальних зборiв склав 97,8174%. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийнятi з них рiшення:  Перше питання Порядку денного, винесене на голосування:  "Про обрання Лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК", прийняття рiшення про припинення її повноважень".  Проект рiшення з першого питання, включеного до порядку денного, поставленого на голосування:  "Обрати Лiчильну комiсiю у складi 6 осiб: Голова Лiчильної комiсiї - Дворнiцька Олена Станiславiвна, Дем'яненко Людмила Володимирiвна, Кудра Iрина Леонiдiвна, Лiцька Алла Якiвна, Мисак Тетяна Леонiдiвна, Чопiк Наталiя Олександрiвна. Встановити повноваження Лiчильної комiсiї з моменту її обрання Загальними зборами до розгляду всiх питань порядку денного та здiйснення всiх необхiдних i передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства" повноважень, покладених на Лiчильну комiсiю".  Прийняте Загальними зборами по першому питанню порядку денного рiшення:  Обрати Лiчильну комiсiю у складi 6 осiб: Голова Лiчильної комiсiї - Дворнiцька Олена Станiславiвна, Дем'яненко Людмила Володимирiвна, Кудра Iрина Леонiдiвна, Лiцька Алла Якiвна, Мисак Тетяна Леонiдiвна, Чопiк Наталiя Олександрiвна. Встановити повноваження Лiчильної комiсiї з моменту її обрання Загальними зборами до розгляду всiх питань порядку денного та здiйснення всiх необхiдних i передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства" повноважень, покладених на Лiчильну комiсiю.  Друге питання Порядку денного, винесене на голосування:  "Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК"".  Проект рiшення з другого питання включеного до порядку денного, поставленого на голосування:  "Обрати Головою позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК" Музику Людмилу Арсенiвну. Обрати Секретарем позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК" Зорю Iрину Олександрiвну".  Прийняте Загальними зборами по другому питанню порядку денного рiшення:  Обрати Головою позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК" Музику Людмилу Арсенiвну. Обрати Секретарем позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК" Зорю Iрину Олександрiвну.  Третє питання Порядку денного, винесене на голосування:  "Про регламент роботи позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК"".  Проект рiшення з третього питання, включеного до порядку денного, поставленого на голосування:  "Затвердити регламент роботи позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК":  Виступи з питань порядку денного на Загальних зборах: основна доповiдь - до 20 хвилин, запитання та вiдповiдi на запитання - до 10 хвилин. Усi питання до доповiдачiв надаються виключно у письмовiй формi Головi Загальних зборiв, iз зазначенням прiзвища та iменi (найменування) акцiонера та/або його представника, та засвiдченi їх пiдписом. Анонiмнi заяви та запитання не розглядаються".  Прийняте Загальними зборами по третьому питанню порядку денного рiшення:  Затвердити регламент роботи позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК":  Виступи з питань порядку денного на Загальних зборах: основна доповiдь - до 20 хвилин, запитання та вiдповiдi на запитання - до 10 хвилин. Усi питання до доповiдачiв надаються виключно у письмовiй формi Головi Загальних зборiв, iз зазначенням прiзвища та iменi (найменування) акцiонера та/або його представника, та засвiдченi їх пiдписом. Анонiмнi заяви та запитання не розглядаються.  Четверте питання Порядку денного, винесене на голосування:  "Про призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi та продовження ТОВ "ЕЙЧ ЕЛ БI ЮКРЕЙН" надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "Вiнницький ОЖК".  Проект рiшення з четвертого питання, включеного до порядку денного, поставленого на голосування:  "Продовжити строк виконання завдання з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "Вiнницький ОЖК" строком на 3 роки з суб'єктом аудиторської дiяльностi - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕЙЧ ЕЛ БI ЮКРЕЙН", номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, роздiлу "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес: 0283".  Прийняте Загальними зборами по четвертому питанню порядку денного рiшення:  Продовжити строк виконання завдання з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "Вiнницький ОЖК" строком на 3 роки з суб'єктом аудиторської дiяльностi - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕЙЧ ЕЛ БI ЮКРЕЙН", номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, роздiлу "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес: 0283.  П'яте питання Порядку денного, винесене на голосування:  "Про затвердження умов договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi ТОВ "ЕЙЧ ЕЛ БI ЮКРЕЙН", надання повноважень Головi Правлiння Товариства на його пiдписання".  Проект рiшення з п'ятого питання включеного до порядку денного, поставленого на голосування:  "Затвердити умови договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi ТОВ "ЕЙЧ ЕЛ БI ЮКРЕЙН" з надання послуг з аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "Вiнницький ОЖК" та уповноважити Голову Правлiння Товариства Чаленка Дмитра Андрiйовича на його пiдписання".  Прийняте Загальними зборами по п'ятому питанню порядку денного рiшення:  Затвердити умови договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi ТОВ "ЕЙЧ ЕЛ БI ЮКРЕЙН" з надання послуг з аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "Вiнницький ОЖК" та уповноважити Голову Правлiння Товариства Чаленка Дмитра Андрiйовича на його пiдписання.  Шосте питання Порядку денного, винесене на голосування:  "Про затвердження (схвалення) правочинiв, укладених мiж ПрАТ "Вiнницький ОЖК" та АТ "Ощадбанк" за перiод з 27.04.2018р. по 26.06.2018р.. Пiдтвердження (схвалення) повноважень Голови Правлiння Чаленка Д.А. на укладення та пiдписання з АТ "Ощадбанк" вiд iменi Товариства вище зазначених договорiв та змiн до них, а також вчинення iнших правочинiв, пов'язаних з укладенням зазначених договорiв".  Проект рiшення з шостого питання, включеного до порядку денного, поставленого на голосування: "1. Затвердити (схвалити) наступнi правочини, вчиненi (укладенi) Товариством з акцiонерним товариством "Державний ощадний банк України" (далi - АТ "Ощадбанк"):  1. Додатковий договiр №1 вiд 27.04.2018р. до Договору кредитної лiнiї №1129/31/1 вiд 12.12.2017р.;  2. Додатковий договiр №1 вiд 27.04.2018р. до Договору кредитної лiнiї №1132/31/1 вiд 12.12.2017р.;  3. Договiр застави транспортних засобiв №1187/31/1-5 вiд 25.06.2018р.  2. Пiдтвердити (схвалити) повноваження Голови Правлiння Товариства Чаленка Дмитра Андрiйовича на укладення та пiдписання з АТ "Ощадбанк" вiд iменi Товариства вище зазначених правочинiв, а також вчинення iнших правочинiв, пов'язаних з укладенням зазначених правочинiв".  Прийняте Загальними зборами по шостому питанню порядку денного рiшення:  1. Затвердити (схвалити) наступнi правочини, вчиненi (укладенi) Товариством з акцiонерним товариством "Державний ощадний банк України" (далi - АТ "Ощадбанк"):  1. Додатковий договiр №1 вiд 27.04.2018р. до Договору кредитної лiнiї №1129/31/1 вiд 12.12.2017р.;  2. Додатковий договiр №1 вiд 27.04.2018р. до Договору кредитної лiнiї №1132/31/1 вiд 12.12.2017р.;  3. Договiр застави транспортних засобiв №1187/31/1-5 вiд 25.06.2018р.  2. Пiдтвердити (схвалити) повноваження Голови Правлiння Товариства Чаленка Дмитра Андрiйовича на укладення та пiдписання з АТ "Ощадбанк" вiд iменi Товариства вище зазначених правочинiв, а також вчинення iнших правочинiв, пов'язаних з укладенням зазначених правочинiв. | | |

**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) | Призначення субєкта аудиторської дiяльностi | | |

**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 |  | |
| Інше (зазначити) |  | |

**У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:** Скликанi рiчнi загальнi збори проведенi

**У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:** Скликанi позачерговi загальнi збори проведенi

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

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Кількість осіб |
| членів наглядової ради - акціонерів | 3 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів | 2 |
| 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) | Комiтiв в складi Наглядової ради не створено | | |

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:**

**Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:**

**Персональний склад наглядової ради**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Посада** | **Незалежний член** | |
| **Так** | **Ні** |
| Репкiн Анатолiй Юрiйович | Голова Наглядової ради |  | X |
| Опис: |  | | |
| Гончаренко Олег Володимирович | Член Наглядової ради |  | X |
| Опис: |  | | |
| Бугай Ольга Сергiївна | Член Наглядової ради |  | X |
| Опис: | 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  До складу Наглядової ради Товариства входять:  - Голова наглядової ради Репкiн Анатолiй Юрiйович, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв 25.04.2019 року (Протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 3 вiд 25.04.2019 року) термiном на 3 роки, та обраний Головою Наглядової ради Наглядовою радою Товариства 06.05.2019 року (Протокол Наглядової ради № 06-05/19 вiд 06.05.2019 року) термiном до 25 квiтня 2022 року. Є акцiонером Товариства;  - Член наглядової ради Бугай Ольга Сергiївна, обрана членом наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв 25.04.2019 року (Протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 3 вiд 25.04.2019 року) термiном на 3 роки. Є представником акцiонера ТОВ "Пiдволочиськ Зерно";  - Член наглядової ради Гончаренко Олег Володимирович, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв 25.04.2019 року (Протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 3 вiд 25.04.2019 року) термiном на 3 роки. Є представником акцiонера ТОВ "Вiнницька Промислова Компанiя".  Комiтетiв Наглядової ради не створено. | | |

**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 19 засiдань Наглядової ради, на яких приймались наступнi рiшення:

- 1) Погодити списання з балансу Товариства по господарських операцiях здiйснених в 2018 роцi: 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, згiдно оформлених постiйно дiючим комiсiями з обстеження основних засобiв та з обстеження та визначення доцiльностi утримання нематерiальних активiв, актiв технiчного огляду та актiв на списання основних засобiв, транспортних засобiв, актiв на списання основних засобiв (часткової лiквiдацiї);

2) Уповноважити Голову Правлiння Чаленка Д.А. на:

- створення постiйно - дiючої комiсiї з обстеження необоротних активiв та визначення доступностi для використання об'єктiв основних засобiв (нематерiальних активiв) та введення їх в експлуатацiю на 2019 рiк;

- створення постiйно - дiючої комiсiї для обстеження та визначення доцiльностi утримання основних засобiв (нематерiальних активiв) на 2019 рiк;

- зобов'язання голiв постiйно - дiючих комiсiй оформляти результати проведення обстежень актами технiчного огляду та актами на списання основних засобiв, транспортних засобiв, актами на списання основних засобiв (часткової лiквiдацiї) i подавати їх на затвердження Головi Правлiння.

- 1) Погодити 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;

2) Уповноважити Голову Правлiння Чаленка Д.А. визначити суму коштiв для надання працiвникам Товариства безвiдсоткової позики, розподiлити кошти по пiдроздiлах комбiнату.

Вирiшили:

- 1)Затвердити Порядок проведення вiдкритого конкурсу з вiдбору суб'єктiв аудиторської дiяльностi, якi можуть бути призначенi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "Вiнницький ОЖК" в редакцiї, що додається до цього Протоколу (додаток 1).

- 1)Затвердити Критерiї вiдбору суб'єктiв аудиторської дiяльностi, якi можуть бути призначенi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "Вiнницький ОЖК" в редакцiї, що додається до цього Протоколу (додаток 2).

- 1)Затвердити Iнформацiйне повiдомлення про проведення конкурсу з вiдбору суб'єктiв аудиторської дiяльностi, якi можуть бути призначенi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "Вiнницький ОЖК" в редакцiї, що додається до цього Протоколу (додаток 3).

2) Оприлюднити 11 сiчня 2019 року Iнформацiйне повiдомлення про проведення конкурсу з вiдбору суб'єктiв аудиторської дiяльностi, якi можуть бути призначенi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "Вiнницький ОЖК" в редакцiї, що додається до цього Протоколу (додаток 3)на власному Веб-сайтi ПрАТ "Вiнницький ОЖК" - http://vmzhk.vioil.com/.

- 1)Затвердити Технiчне завдання до тендерної документацiї для проведення вiдкритого конкурсу з вiдбору суб'єктiв аудиторської дiяльностi, якi можуть бути призначенi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "Вiнницький ОЖК", для надання суб'єктам аудиторської дiяльностi, якi виявлять бажання брати участь у конкурсi з вiдбору суб'єктiв аудиторської дiяльностi, якi можуть бути призначенi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "Вiнницький ОЖК" в редакцiї, що додається до цього Протоколу (додаток 4).

2) Затвердити проект Договору про надання аудиторських послуг, в редакцiї, що додається до цього Протоколу (додаток 5).

2) Оприлюднити 11 сiчня 2019 року Технiчне завдання до тендерної документацiї для проведення вiдкритого конкурсу з вiдбору суб'єктiв аудиторської дiяльностi, якi можуть бути призначенi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "Вiнницький ОЖК", для надання суб'єктам аудиторської дiяльностi, якi виявлять бажання брати участь у конкурсi з вiдбору суб'єктiв аудиторської дiяльностi, якi можуть бути призначенi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "Вiнницький ОЖК" в редакцiї, що додається до цього Протоколу (додаток 4) на власному Веб-сайтi ПрАТ "Вiнницький ОЖК" - http://vmzhk.vioil.com/.

3)Безкоштовно надавати додаткову iнформацiю та документацiю, яка розкриває iнформацiю про дiяльнiсть Товариства та мiстить завдання з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "Вiнницький ОЖК" суб'єктам аудиторської дiяльностi, якi виявлять бажання брати участь у конкурсi з вiдбору суб'єктiв аудиторської дiяльностi, якi можуть бути призначенi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "Вiнницький ОЖК".

- 1) Визнати пропозицiю Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Надiйнiсть", номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, роздiлу "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес": 3630, такою, що вiдповiдає вимогам чинного законодавства, Положенню з проведення вiдкритого конкурсу з вiдбору суб'єктiв аудиторської дiяльностi, якi можуть бути призначенi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "Вiнницький ОЖК та тендернiй документацiї, та допустити її до участi в Конкурсi з вiдбору суб'єктiв аудиторської дiяльностi, якi можуть бути призначенi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "Вiнницький ОЖК".

2) Визнати пропозицiю ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА", номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, роздiлу "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес": 2091, такою, що вiдповiдає вимогам чинного законодавства, Положенню з проведення вiдкритого конкурсу з вiдбору суб'єктiв аудиторської дiяльностi, якi можуть бути призначенi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "Вiнницький ОЖК та тендернiй документацiї, та допустити її до участi в Конкурсi з вiдбору суб'єктiв аудиторської дiяльностi, якi можуть бути призначенi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "Вiнницький ОЖК".

3) Визнати пропозицiю ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КРЕСТОН ДЖI СI ДЖI АУДИТ", номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, роздiлу "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес": 2846, такою, що вiдповiдає вимогам чинного законодавства, Положенню з проведення вiдкритого конкурсу з вiдбору суб'єктiв аудиторської дiяльностi, якi можуть бути призначенi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "Вiнницький ОЖК та тендернiй документацiї, та допустити її до участi в Конкурсi з вiдбору суб'єктiв аудиторської дiяльностi, якi можуть бути призначенi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "Вiнницький ОЖК".

4) Визнати пропозицiю ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕЙЧ ЕЛ БI ЮКРЕЙН", номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, роздiлу "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес": 0283, такою, що вiдповiдає вимогам чинного законодавства, Положенню з проведення вiдкритого конкурсу з вiдбору суб'єктiв аудиторської дiяльностi, якi можуть бути призначенi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "Вiнницький ОЖК та тендернiй документацiї, та допустити її до участi в Конкурсi з вiдбору суб'єктiв аудиторської дiяльностi, якi можуть бути призначенi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "Вiнницький ОЖК".

- 1) Визначити Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Надiйнiсть", як учасника Конкурсу з вiдбору суб'єктiв аудиторської дiяльностi, якi можуть бути призначенi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "Вiнницький ОЖК", який може бути рекомендований для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "Вiнницький ОЖК".

2) Визначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА", як учасника Конкурсу з вiдбору суб'єктiв аудиторської дiяльностi, якi можуть бути призначенi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "Вiнницький ОЖК", який може бути рекомендований для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "Вiнницький ОЖК".

3) Визначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КРЕСТОН ДЖI СI ДЖI АУДИТ", як учасника Конкурсу з вiдбору суб'єктiв аудиторської дiяльностi, якi можуть бути призначенi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "Вiнницький ОЖК", який може бути рекомендований для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "Вiнницький ОЖК".

4) Визначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕЙЧ ЕЛ БI ЮКРЕЙН", як учасника Конкурсу з вiдбору суб'єктiв аудиторської дiяльностi, якi можуть бути призначенi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "Вiнницький ОЖК", який може бути рекомендований для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "Вiнницький ОЖК".

- 1)Затвердити Звiт про висновки процедури вiдбору суб'єктiв аудиторської дiяльностi для проведення обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "Вiнницький ОЖК" та об?рунтованi рекомендацiї щодо призначення суб'єкта (суб'єктiв) аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "Вiнницький ОЖК", в редакцiї, що додається до цього Протоколу (додаток 2).

2) Оприлюднити 18 сiчня 2019 року iнформацiю про результати конкурсу з вiдбору суб'єктiв аудиторської дiяльностi, якi можуть бути призначенi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "Вiнницький ОЖК", в редакцiї, що додається до цього Протоколу (додаток 3) на власному Веб-сайтi ПрАТ "Вiнницький ОЖК" - http://vmzhk.vioil.com/.

- 1) Затвердити, для подачi на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв, суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "Вiнницький ОЖК" - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Надiйнiсть".

2) Затвердити, для подачi на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв, суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "Вiнницький ОЖК" - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕЙЧ ЕЛ БI ЮКРЕЙН".

3) Рекомендувати Загальним зборам акцiонерiв вибрати суб'єктом аудиторської дiяльностi, який надаватиме послуги з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "Вiнницький ОЖК" -ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕЙЧ ЕЛ БI ЮКРЕЙН", тому що даний суб'єкт аудиторської дiяльностi:

- на українському ринку аудиторських послуг з 1994 року;

- є активним членом мiжнародної мережi компанiй, якi надають професiйнi аудиторськi та консалтинговi послуги, а також послуги в сферi бухгалтерського облiку та оподаткування - HLB International, Великобританiя;

- є членом Форум Фiрм (Forum of Firms) - мiжнародної асоцiацiї, заснованої Мiжнародною Федерацiєю Бухгалтерiв (IFAC) з метою досягнення найвищих стандартiв якостi в мiжнароднiй практицi, що дає ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕЙЧ ЕЛ БI ЮКРЕЙН" можливiсть застосовувати загальноприйнятi високоякiснi стандарти для пiдготовки фiнансової звiтностi та аудиту на мiжнародному рiвнi;

- є членом PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board) - Ради з контролю за облiком i бухгалтерською звiтностi публiчних компанiй. Вашингтон, США, створеною для нагляду за аудиторами публiчних компанiй з метою захисту iнвесторiв та громадських iнтересiв шляхом забезпечення iнформативностi, об'єктивностi та незалежностi аудиторських звiтiв;

- успiшно пройшло перевiрку системи контролю якостi аудиторських послуг Аудиторською палатою України;

- пройшло акредитацiю Європейського банку реконструкцiї i розвитку (ЄБРР);

- розкрило iнформацiю про достатнiй рiвень квалiфiкацiї та досвiду аудиторiв i персоналу, який залучається до надання послуг вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту;

- довело наявнiсть досвiду виконання послуг з аудиту фiнансової звiтностi;

- надало перелiк клiєнтiв, яким надавались послуги;

- запропонувало прийнятну вартiсть послуг по наданню аудиторських послуг.

4) Затвердити, для подачi на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв, проект Договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi, в редакцiї, що додається до цього Протоколу (додаток 4).

- 1) Прийняти рiшення про проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства ПрАТ "Вiнницький ОЖК".

2) Призначити дату, час вiдкриття (проведення) Загальних зборiв Товариства та адресу їх проведення:

- дата проведення Загальних зборiв: 07 лютого 2019 року;

- час вiдкриття (проведення) Загальних зборiв: о 16 годинi 00 хвилин;

- адреса проведення Загальних зборiв: Україна, м. Вiнниця, вул. Немирiвське шосе, 26 В, їдальня ПрАТ "Вiнницький ОЖК", зала №2.

3) Призначити дату, час початку, час закiнчення, адресу реєстрацiї акцiонерiв (представникiв акцiонерiв) для участi у Загальних зборах Товариства:

- дата проведення реєстрацiї акцiонерiв на Загальнi збори: 07 лютого 2019 року;

- час проведення реєстрацiї з 15 години 00 хвилин до 15 години 45 хвилин;

- адреса проведення реєстрацiї за мiсцем проведення Загальних зборiв: Україна, м. Вiнниця, вул. Немирiвське шосе, 26 В, їдальня ПрАТ "Вiнницький ОЖК", зала №1;

4) Визначити вимоги до акцiонерiв (їх представникiв), якi прибудуть для участi у Загальних зборах:

Для реєстрацiї акцiонера/представника акцiонера та його участi у позачергових Загальних зборах акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Вiнницький олiйно жировий комбiнат", якi вiдбудуться 07 лютого 2019 року, акцiонеру необхiдно мати паспорт, представнику акцiонера - паспорт та документ, що вiдповiдно до законодавства надає право представляти акцiонера на Загальних зборах (довiренiсть або документи, що пiдтверджують право особи дiяти без довiреностi). Акцiонер має право: видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам; призначити свого представника постiйно або на певний строк; у будь-який момент до закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, вiдкликати чи замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Правлiння Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто; у разi, якщо для участi у Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше; у разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах, видана фiзичною особою, посвiдчується нотарiусом або iншими посадовими особами, якi вчиняють нотарiальнi дiї, а також може посвiдчуватися депозитарною установою у встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку порядку. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах вiд iменi юридичної особи видається її органом або iншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити завдання щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.

- 1) Визначити дату складення Перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариства:

- 16 сiчня 2019 року (станом на 24 годину);

2) Визначити дату складення Перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах Товариства:

- 01 лютого 2019 року (станом на 24 годину).

- 1) Порядок ознайомлення акцiонерiв з матерiалами, з якими вони можуть ознайомитися пiд час пiдготовки до Загальних зборiв: вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв, Товариство надає акцiонерам можливiсть ознайомитися з матерiалами (документами), необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного Загальних зборiв, за мiсцезнаходженням Товариства: 21034, м. Вiнниця, вул. Немирiвське шосе, буд. 26, кабiнет №223 (адмiнiстративна будiвля, другий поверх, вiддiл економiки та виробництва) у робочi днi з понедiлка по п'ятницю з 09 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв., а в день проведення Загальних зборiв - у мiсцi їх проведення: м. Вiнниця, вул. Немирiвське шосе, 26 В, їдальня ПрАТ "Вiнницький ОЖК", зала №1 з 14 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. Посадова особа, вiдповiдальна за ознайомлення акцiонерiв з матерiалами (документами), необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного Загальних зборiв пiд час пiдготовки до Загальних зборiв - Голова Ревiзiйної комiсiї Савчук Лариса Андрiївна (начальник вiддiлу економiки та виробництва). Телефон для довiдок: (0432) 65-56-20.

2) Про права, наданi акцiонерам вiдповiдно до вимог статей 36 та 38 ЗУ "Про акцiонернi товариства", якими вони можуть скористатися пiсля отримання повiдомлення про проведення Загальних зборiв, а також строк, протягом якого такi права можуть використовуватися: вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв акцiонери мають право ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного; надавати Товариству письмовi запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв та отримати письмову вiдповiдь. Позачерговi загальнi збори скликаються вiдповiдно до вимог частини 5 статтi 47 Закону України "Про акцiонернi товариства", та Наглядова рада затверджує порядок денний.

- 1) Обрати Реєстрацiйну комiсiю у складi 6 осiб: Грабова Тетяна Юхимiвна, Дворнiцька Олена Станiславiвна, Лiцька Алла Якiвна, Мисак Тетяна Леонiдiвна, Рафалюк Iрина Валентинiвна, Дем'яненко Людмила Володимирiвна.

2) Сформувати тимчасову Лiчильну комiсiю позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК" у складi 6 осiб: Голова тимчасової Лiчильної комiсiї - Грабова Тетяна Юхимiвна, члени тимчасової Лiчильної комiсiї - Дворнiцька Олена Станiславiвна, Лiцька Алла Якiвна, Мисак Тетяна Леонiдiвна, Рафалюк Iрина Валентинiвна, Дем'яненко Людмила Володимирiвна. Встановити повноваження тимчасової Лiчильної комiсiї до обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї.

3) Обрати особу, що вiдкриє Загальнi збори - Чаленка Дмитра Андрiйовича.

4) Запропонувати позачерговим Загальним зборам акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК" Головою обрати Загальних зборiв: Музику Людмилу Арсенiвну.

5) Запропонувати позачерговим Загальним зборам акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК" обрати Секретарем Загальних зборiв - Зорю Iрину Олександрiвну.

6) Запропонувати позачерговим Загальним зборам акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК" обрати Лiчильну комiсiю у складi 6 осiб: Голова Лiчильної комiсiї - Грабова Тетяна Юхимiвна, члени Лiчильної комiсiї - Дворнiцька Олена Станiславiвна, Лiцька Алла Якiвна, Мисак Тетяна Леонiдiвна, Рафалюк Iрина Валентинiвна, Дем'яненко Людмила Володимирiвна. Встановити повноваження Лiчильної комiсiї з моменту її обрання Загальними зборами до розгляду всiх питань порядку денного та здiйснення всiх необхiдних i передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства" повноважень, покладених на Лiчильну комiсiю.

- 1) Затвердити наступний Порядок денний (Перелiк питань, якi будуть виноситися на голосування) Загальних зборiв Товариства:

1. Про обрання Лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК", прийняття рiшення про припинення її повноважень.

2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК".

3. Про регламент роботи позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК", порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування.

4. Про призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "Вiнницький ОЖК".

5. Про затвердження умов договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi, надання повноважень Головi Правлiння Товариства на його пiдписання.

2) Затвердити текст Повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства в редакцiї, що додається до цього Протоколу (додаток 5).

- Затвердити порядок, дати та способи повiдомлення акцiонерiв про проведення позачергових Загальних зборiв:

1) 22 сiчня 2019 року надiслати 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 сiчня 2019 року, персонально простими листами через послуги поштового зв'язку.

2) 22 сiчня 2019 року розмiстити на власному веб-сайтi:

а) повiдомлення про проведення Загальних зборiв;

б) iнформацiю про загальну кiлькiсть акцiй та голосуючих акцiй станом на дату складання перелiку осiб, яким надсилається повiдомлення про проведення загальних зборiв (у тому числi загальну кiлькiсть окремо по кожному типу акцiй у разi, якщо статутний капiтал товариства представлений двома i бiльше типами акцiй);

в) перелiк документiв, що має надати акцiонер (представник акцiонера) для його участi у Загальних зборах;

г) проекти рiшень з питань, включених до порядку денного Загальних зборiв, пiдготовленi Наглядовою радою або у разi, якщо не запропоновано ухвалення жодного рiшення, коментар органу управлiння Товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного Загальних зборiв.

3) 22 сiчня 2019 року розмiстити повiдомлення про проведення Загальних зборiв у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

4) 06 лютого 2019 року розмiстити на власному веб-сайтi iнформацiю про загальну кiлькiсть акцiй та голосуючих акцiй станом на дату складання перелiку осiб, якi мають право на участь у Загальних зборах (у тому числi загальну кiлькiсть окремо за кожним типом акцiй у разi, якщо статутний капiтал Товариства представлений двома i бiльше типами акцiй).

- 1) Затвердити форму Бюлетенiв для голосування на Загальних зборах, призначених на 07 лютого 2019 року, в редакцiї, що додаються до цього Протоколу (додатки 6.1-6.5);

2) Визначити та запропонувати Загальним зборам затвердити порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування : голосування з усiх питань порядку денного здiйснюється бюлетенями для голосування, виданими акцiонерам та їх представникам при реєстрацiї та засвiдченими пiдписом Голови Реєстрацiйної комiсiї. 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 та членами Лiчильної комiсiї, а також печаткою Товариства. Позначка про недiйснiсть бюлетеня засвiдчується всiма членами Лiчильної комiсiї. Обробка бюлетенiв здiйснюється шляхом пiдрахунку голосiв Лiчильною комiсiєю..

3) Затвердити форму Картки-Запрошення акцiонерiв, якi на пiдставi "Перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах Акцiонерного товариства", наданого Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний Депозитарiй України", станом на 01.02.2019 року, зареєструються для участi у Загальних зборах з правом на участь у Загальних зборах та без права голосувати з питань Порядку денного Загальних зборiв, в редакцiї, що додається до цього Протоколу (додаток 7).

- 1) Визначити Уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо пiдготовки позачергових Загальних зборiв Товариства, (повiдомляти акцiонерiв персонально, надавати Розпорядження депозитарнiй установi на отримання Перелiкiв акцiонерiв, розмiщувати iнформацiю про проведення даних Зборiв з зазначенням Порядку денного у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, власнiй веб-сторiнцi, iнше): виконавчий орган - Правлiння Товариства.

2) Визначити Уповноважену особу, вiдповiдальну за пiдготовку до позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, з правом пiдпису усiх необхiдних документiв - Чаленка Дмитра Андрiйовича - Голову Правлiння Приватного акцiонерного товариства "Вiнницький олiйножировий комбiнат".

- 1) Прийняти рiшення про проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК".

2) Призначити дату, час вiдкриття (проведення) Загальних зборiв Товариства та адресу їх проведення:

- дата проведення Загальних зборiв: 25 квiтня 2019 року;

- час вiдкриття (проведення) Загальних зборiв: о 16 годинi 00 хвилин;

- адреса проведення Загальних зборiв: Україна, м. Вiнниця, вул. Немирiвське шосе, 26 В, їдальня ПрАТ "Вiнницький ОЖК", зала №2.

3) Призначити дату, час початку, час закiнчення, адресу реєстрацiї акцiонерiв (представникiв акцiонерiв) для участi у Загальних зборах Товариства:

- дата проведення реєстрацiї акцiонерiв на Загальнi збори: 25 квiтня 2019 року;

- час проведення реєстрацiї з 15 години 00 хвилин до 15 години 45 хвилин;

- адреса проведення реєстрацiї за мiсцем проведення Загальних зборiв: Україна, м. Вiнниця, вул. Немирiвське шосе, 26 В, їдальня ПрАТ "Вiнницький ОЖК", зала №1;

4) Визначити вимоги до акцiонерiв (їх представникiв), якi прибудуть для участi у Загальних зборах:

Для реєстрацiї акцiонера/представника акцiонера та його участi у рiчних Загальних зборах акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Вiнницький олiйножировий комбiнат", якi вiдбудуться 25 квiтня 2019 року, акцiонеру необхiдно мати паспорт (документ, який iдентифiкує особу акцiонера (його представника)), представникам акцiонерiв - додатково документ, що вiдповiдно до законодавства надає право представляти акцiонера на Загальних зборах (довiренiсть або документи, що пiдтверджують право особи дiяти без довiреностi). Акцiонер має право: видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам; призначити свого представника постiйно або на певний строк; у будь-який момент до закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, вiдкликати чи замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Правлiння Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто; у разi, якщо для участi у Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше; у разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах, видана фiзичною особою, посвiдчується нотарiусом або iншими посадовими особами, якi вчиняють нотарiальнi дiї, а також може посвiдчуватися депозитарною установою у встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку порядку. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах вiд iменi юридичної особи видається її органом або iншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити завдання щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.

- 1) Визначити дату складення Перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариства:

- 11 березня 2019 року (станом на 24 годину);

2) Визначити дату складення Перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах Товариства:

- 19 квiтня 2019 року (станом на 24 годину).

- 1) Порядок ознайомлення акцiонерiв з матерiалами, з якими вони можуть ознайомитися пiд час пiдготовки до Загальних зборiв: вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв, Товариство надає акцiонерам можливiсть ознайомитися з матерiалами (документами), необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного Загальних зборiв, за мiсцезнаходженням Товариства: 21034, м. Вiнниця, вул. Немирiвське шосе, буд. 26, кабiнет №223 (адмiнiстративна будiвля, другий поверх, вiддiл економiки та виробництва) у робочi днi з понедiлка по п'ятницю з 09 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв., а в день проведення Загальних зборiв - у мiсцi їх проведення: м. Вiнниця, вул. Немирiвське шосе, 26 В, їдальня ПрАТ "Вiнницький ОЖК", зала №1 з 14 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. Посадова особа, вiдповiдальна за ознайомлення акцiонерiв з матерiалами (документами), необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного Загальних зборiв пiд час пiдготовки до Загальних зборiв - Голова Ревiзiйної комiсiї Савчук Лариса Андрiївна (начальник вiддiлу економiки та виробництва). Телефон для довiдок: (0432) 65-56-20.

2) Права, наданi акцiонерам вiдповiдно до вимог статей 36 та 38 ЗУ "Про акцiонернi товариства", якими вони можуть скористатися пiсля отримання повiдомлення про проведення Загальних зборiв, а також строк, протягом якого такi права можуть використовуватися: вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв акцiонери мають можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного, з проектом договору про викуп товариством акцiй; до дати проведення Загальних зборiв акцiонери можуть надавати Товариству письмовi запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв та отримувати письмовi вiдповiдi на них; не пiзнiше нiж за 20 днiв до дати проведення Загальних зборiв Товариства акцiонери можуть внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також щодо нових кандидатiв до складу органiв товариства - не пiзнiше нiж за сiм днiв до дати проведення загальних зборiв. Пропозицiї щодо включення нових питань до проекту порядку денного повиннi мiстити вiдповiднi проекти рiшень з цих питань. Пропозицiя до проекту порядку денного Загальних зборiв Товариства подається в письмовiй формi iз зазначенням прiзвища (найменування) акцiонера, який її вносить, кiлькостi, типу та/або класу належних йому акцiй, змiсту пропозицiї до питання та/або проекту рiшення. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Товариство не має права вносити змiни до запропонованих акцiонерами питань або проектiв рiшень.

- 1) Обрати Реєстрацiйну комiсiю у складi 6 осiб: Рафалюк Iрина Валентинiвна, Дворнiцька Олена Станiславiвна, Лiцька Алла Якiвна, Мисак Тетяна Леонiдiвна Кудра Iрина Леонiдiвна, Дем'яненко Людмила Володимирiвна.

2) Сформувати тимчасову Лiчильну комiсiю рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК" у складi 6 осiб: Голова тимчасової Лiчильної комiсiї - Рафалюк Iрина Валентинiвна, Дворнiцька Олена Станiславiвна, Лiцька Алла Якiвна, Мисак Тетяна Леонiдiвна Кудра Iрина Леонiдiвна, Дем'яненко Людмила Володимирiвна. Встановити повноваження тимчасової Лiчильної комiсiї до обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї.

3) Обрати особу, що вiдкриє рiчнi Загальнi збори - Чаленка Дмитра Андрiйовича.

4) Запропонувати рiчним Загальним зборам акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК" обрати Головою Загальних зборiв: Музику Людмилу Арсенiвну.

5) Запропонувати рiчним Загальним зборам акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК" обрати Секретарем Загальних зборiв - Зорю Iрину Олександрiвну.

6) Запропонувати рiчним Загальним зборам акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК" обрати Лiчильну комiсiю у складi 6 осiб: Голова Лiчильної комiсiї - Рафалюк Iрина Валентинiвна, Дворнiцька Олена Станiславiвна, Лiцька Алла Якiвна, Мисак Тетяна Леонiдiвна Кудра Iрина Леонiдiвна, Дем'яненко Людмила Володимирiвна. Встановити повноваження Лiчильної комiсiї з моменту її обрання Загальними зборами до розгляду всiх питань порядку денного та здiйснення всiх необхiдних i передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства" повноважень, покладених на Лiчильну комiсiю.

- 1) Затвердити наступний проект Порядку денного (Перелiк питань, якi будуть виноситися на голосування) Загальних зборiв Товариства:

1. Про обрання Лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК", прийняття рiшення про припинення її повноважень.

2. Про обрання Голови та Секретаря рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК".

3. Про регламент роботи рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК.

4. Про розгляд Звiту Правлiння ПрАТ "Вiнницький ОЖК" за 2018 рiк. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння ПрАТ "Вiнницький ОЖК" за 2018 рiк.

5. Про розгляд Звiту Наглядової ради ПрАТ "Вiнницький ОЖК" за 2018 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ПрАТ "Вiнницький ОЖК" за 2018 рiк.

6. Про розгляд Звiту та висновку Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Вiнницький ОЖК" за 2018 рiк та затвердження Звiту та висновку Ревiзiйної комiсiї. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновку Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Вiнницький ОЖК".

7. Про розгляд висновку зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами його розгляду.

8. Про розгляд та затвердження рiчного звiту та рiчної фiнансової звiтностi ПрАТ "Вiнницький ОЖК" за 2018 рiк.

9. Про розподiл прибутку та покриття збиткiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК" за 2018 рiк.

10. Про 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 ПрАТ "Вiнницький ОЖК".

11. Про прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради ПрАТ "Вiнницький ОЖК".

12. Про обрання членiв Наглядової ради ПрАТ "Вiнницький ОЖК".

13. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ "Вiнницький ОЖК" та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.

14. 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.

2) Затвердити текст Повiдомлення про проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства в редакцiї, що додається до цього Протоколу (додаток 1). Iнформацiю про загальну кiлькiсть простих iменних акцiй Товариства та загальну кiлькiсть голосуючих простих iменних акцiй Товариства включити до тексту Повiдомлення пiсля отримання вiд депозитарної установи ПАТ "КРЕДОБАНК" Перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерного товариства, складеного станом на 24 годину 11 березня 2019 року.

- Затвердити порядок, дати та способи повiдомлення акцiонерiв про проведення рiчних Загальних зборiв:

1) 22 березня 2019 року надiслати кожному акцiонеру письмове повiдомлення про проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства 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 11 березня 2019 року, персонально простими листами через послуги поштового зв'язку.

2) 22 березня 2019 року розмiстити на власному веб-сайтi:

а) повiдомлення про проведення Загальних зборiв;

б) iнформацiю про загальну кiлькiсть акцiй та голосуючих акцiй станом на дату складання перелiку осiб, яким надсилається повiдомлення про проведення загальних зборiв (у тому числi загальну кiлькiсть окремо по кожному типу акцiй у разi, якщо статутний капiтал товариства представлений двома i бiльше типами акцiй);

в) перелiк документiв, що має надати акцiонер (представник акцiонера) для його участi у Загальних зборах;

г) проекти рiшень з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, пiдготовленi Наглядовою радою або у разi, якщо не запропоновано ухвалення жодного рiшення, коментар органу управлiння Товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного Загальних зборiв.

3) 22 березня 2019 року розмiстити повiдомлення про проведення Загальних зборiв у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

4) 24 квiтня 2019 року розмiстити на власному веб-сайтi iнформацiю про загальну кiлькiсть акцiй та голосуючих акцiй станом на дату складання перелiку осiб, якi мають право на участь у Загальних зборах (у тому числi загальну кiлькiсть окремо за кожним типом акцiй у разi, якщо статутний капiтал Товариства представлений двома i бiльше типами акцiй).

- 1) Затвердити форму та текст Бюлетенiв для голосування на рiчних Загальних зборах, призначених на 25 квiтня 2019 року, в редакцiї, що додаються до цього Протоколу (додатки 2.1.-2.14);

2) Затвердити форму Картки-Запрошення акцiонерiв, якi на пiдставi "Перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах Акцiонерного товариства", наданого Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний Депозитарiй України", станом на 19.04.2019 року, зареєструються для участi у Загальних зборах з правом на участь у Загальних зборах та без права голосувати з питань Порядку денного Загальних зборiв, в редакцiї, що додається до цього Протоколу (додаток 3).

- 1) Визначити Уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо пiдготовки рiчних Загальних зборiв Товариства, (повiдомляти акцiонерiв персонально, надавати Розпорядження депозитарнiй установi на отримання Перелiкiв акцiонерiв, розмiщувати iнформацiю про проведення даних Зборiв з зазначенням Порядку денного у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, власнiй веб-сторiнцi, iнше): виконавчий орган - Правлiння Товариства.

2) Визначити Уповноважену особу, вiдповiдальну за пiдготовку до рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, з правом пiдпису усiх необхiдних документiв - Чаленка Дмитра Андрiйовича - Голову Правлiння Приватного акцiонерного товариства "Вiнницький олiйножировий комбiнат".

1) - Обрати суб'єктом оцiночної дiяльностi для здiйснення незалежної оцiнки однiєї простої iменної акцiї Приватного акцiонерного товариства "Вiнницький олiйножировий комбiнат" для визначення її ринкової вартостi - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Експертно-оцiночна компанiя "Система" (iдентифiкацiйний код ЄДРПОУ 38358204, мiсцезнаходження: 04210, м. Київ, вул. Маршала Малиновського, буд.34), що має Сертифiкат суб'єкта оцiночної дiяльностi № 94/17, виданий Фондом державного майна України 08.02.2017 року;

2) Затвердити проект договору на проведення незалежної оцiнки однiєї простої iменної акцiї Приватного акцiонерного товариства "Вiнницький олiйножировий комбiнат" з ТОВ "Експертно - оцiночна компанiя "Система" (проект договору - Додаток 4);

3) Встановити розмiр оплати послуг ТОВ "Експертно - оцiночна компанiя "Система" у сумi - 6 000 грн. (шiсть тисяч гривень 00 коп.);

4) Уповноважити Голову Правлiння Товариства Чаленка Дмитра Андрiйовича на укладення/пiдписання всiх необхiдних документiв, пов'язаних з здiйсненням оцiнки однiєї простої iменної акцiї Приватного акцiонерного товариства "Вiнницький олiйножировий комбiнат" для визначення її ринкової вартостi.

Вирiшили:

- 1) Затвердити ринкову вартiсть 1 (однiєї) простої iменної акцiї Приватного акцiонерного товариства "Вiнницький олiйножировий комбiнат", визначеної Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Експертно - оцiночна компанiя "Система", яка становить 0,25 грн. (нуль гривень 25 коп.).

- 1) Встановити цiну викупу акцiй Приватним акцiонерним товариством "Вiнницький олiйножировий комбiнат" у розмiрi - 0,25 грн. (нуль гривень 25 коп.), яка дорiвнює ринковiй вартостi однiєї простої акцiї Товариства.

1) - Затвердити проект договору купiвлi-продажу цiнних паперiв Товариства за цiною викупу акцiй Приватним акцiонерним товариством "Вiнницький олiйножировий комбiнат" у розмiрi - 0,25 грн. (нуль гривень 25 коп.). (Проект договору купiвлi-продажу цiнних паперiв додається - Додаток 1).

2) Затвердити проект Вимоги щодо здiйснення обов'язкового викупу простих iменних акцiй Приватного акцiонерного товариства "Вiнницький олiйножировий комбiнат" для фiзичної особи. (Проект Вимоги щодо здiйснення обов'язкового викупу простих iменних акцiй Приватного акцiонерного товариства "Вiнницький олiйножировий комбiнат" для фiзичної особи додається - Додаток 2).

3) Затвердити проект Вимоги щодо здiйснення обов'язкового викупу простих iменних акцiй Приватного акцiонерного товариства "Вiнницький олiйножировий комбiнат" для юридичної особи. (Проект Вимоги щодо здiйснення обов'язкового викупу простих iменних акцiй Приватного акцiонерного товариства "Вiнницький олiйножировий комбiнат" для юридичної особи додається - Додаток 3).

4) Надати повноваження Головi Правлiння Товариства Чаленку Дмитру Андрiйовичу на укладання вищезазначеного договору з акцiонерами, що вимагатимуть обов'язкового викупу акцiй Товариством у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України.

Вирiшили:

- 1) за вiдсутностi додаткових пропозицiй щодо питань включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, не вносити змiн до проекту порядку денного рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;

2) затвердити Порядок денний рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства :

1. Про обрання Лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК", прийняття рiшення про припинення її повноважень.

2. Про обрання Голови та Секретаря рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК".

3. Про регламент роботи рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК.

4. Про розгляд Звiту Правлiння ПрАТ "Вiнницький ОЖК" за 2018 рiк. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння ПрАТ "Вiнницький ОЖК" за 2018 рiк.

5. Про розгляд Звiту Наглядової ради ПрАТ "Вiнницький ОЖК" за 2018 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ПрАТ "Вiнницький ОЖК" за 2018 рiк.

6. Про розгляд Звiту та висновку Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Вiнницький ОЖК" за 2018 рiк та затвердження Звiту та висновку Ревiзiйної комiсiї. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновку Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Вiнницький ОЖК".

7. Про розгляд висновку зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами його розгляду.

8. Про розгляд та затвердження рiчного звiту та рiчної фiнансової звiтностi ПрАТ "Вiнницький ОЖК" за 2018 рiк.

9. Про розподiл прибутку та покриття збиткiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК" за 2018 рiк.

10. Про 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 ПрАТ "Вiнницький ОЖК".

11. Про прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради ПрАТ "Вiнницький ОЖК".

12. Про обрання членiв Наглядової ради ПрАТ "Вiнницький ОЖК".

13. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ "Вiнницький ОЖК" та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.

14. 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.

- Затвердити форму i текст бюлетеня для голосування на рiчних Загальних зборах акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Вiнницький олiйножировий комбiнат", призначених на 25 квiтня 2019 року, в редакцiї, що додаються до цього Протоколу (додатки 1.1.-1.14).

- 1. Обрати на посаду членiв Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Вiнницький олiйножировий комбiнат", в зв'язку з необхiднiстю призначити посадових осiб замiсть членiв Наглядової ради повноваження яких припинено, в кiлькостi трьох осiб, з 25.04.2019 року, строком на три роки, наступних осiб:

- Репкiна Анатолiя Юрiйовича. Iнформацiя про посадову особу: є акцiонером; частка, якою володiє в Статутному капiталi - 0.000268 вiдсоткiв (840 акцiй iменних простих); не є представником акцiонера, групи акцiонерiв чи незалежним директором;

- Гончаренка Олега Володимировича. Iнформацiя про посадову особу: не є акцiонером; частка, якою володiє в Статутному капiталi - вiдсутня (0 акцiй iменних простих); є представником акцiонера - ТОВ "Вiнницька Промислова Компанiя", не є представником групи акцiонерiв чи незалежним директором;

- Бугай Ольгу Сергiївну. Iнформацiя про посадову особу: не є акцiонером; частка, якою володiє в Статутному капiталi - вiдсутня (0 акцiй iменних простих); є представником акцiонера ТОВ "ПIДВОЛОЧИСЬК ЗЕРНО", не є представником групи акцiонерiв чи незалежним директором.

- Затвердити форму i текст бюлетеня для кумулятивного голосування щодо обрання кандидатiв до складу органiв товариства на рiчних Загальних зборах акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Вiнницький олiйножировий комбiнат", призначених на 25 квiтня 2019 року, в редакцiї, що додається до цього Протоколу (додаток1).

- Надати згоду Товариству:

1) передати додатково в заставу Банку, в якостi забезпечення виконання зобов'язань за кредитними зобов'язаннями Товариства, ТОВ "ДI ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН", ПП "ВЕКТОР-М" перед АТ "Ощадбанк", вiдповiдно до Договору кредитної лiнiї №1129/31/1 вiд 12.12.2017 року, Договору кредитної лiнiї №1132/31/1 вiд 12.12.2017 року, Договору кредитної лiнiї №1130/31/1 вiд 12.12.2017 року та Договору кредитної лiнiї №1131/31/1 вiд 12.12.2017 року рухоме майно, перелiк якого наведений в Додатку №1 до цього Протоколу Наглядової ради, загальною ринковою вартiстю 3 953 791,50 грн. що знаходиться за адресою: Вiнницька обл., м. Вiнниця, Немирiвське шосе, 26-Б, та належить на правi власностi Товариству, шляхом внесення вiдповiдних змiн до Договору застави обладнання №1133/31/1-4 вiд 12 грудня 2017 року.

2) виключити з перелiку майна, що передано в заставу Банку згiдно Договору застави обладнання №1133/31/1-4 вiд 12 грудня 2017 року, обладнання, розташоване за адресою: Вiнницька обл., м. Вiнниця, вул. Немирiвське шосе, 26-Д а саме:

" ємнiсть вертикальна цилiндрична зварювальна iнв. №4106;

" ємнiсть вертикальна цилiндрична зварювальна iнв. №4107;

" ємнiсть вертикальна цилiндрична зварювальна iнв. №4130,

шляхом внесення вiдповiдних змiн до Договору застави обладнання №1133/31/1-4 вiд 12 грудня 2017 року;

3) Укласти вiдповiдний додатковий договiр (угоду) до Договору застави обладнання №1133/31/1-4 вiд 12 грудня 2017 року на умовах, визначених (запропонованих) Банком та погоджених Головою Правлiння Товариства на власний розсуд.

4) Затвердити справедливу (ринкову) вартiсть рухомого майна, яке передається в заставу в розмiрi 3 953 791,50 грн.

- Надати згоду Товариству на внесення змiн до Договору кредитної лiнiї №1129/31/1 вiд "12" грудня 2017 року, щодо:

" змiни зобов'язань Товариства, передбачених п.п. 5.3.22., п.п. 5.3.26 Договору кредитної лiнiї 1, стосовно дотримання фiнансових ковенант;

" встановлення додаткових зобов'язань Товариству, якi пов'язанi iз здiйсненням ПрАТ "Вiнницький ОЖК" подiлу земельної дiлянки, загальною площею 6,1654 га, з кадастровим номером 0510100000:03:012:0220, розташованої за адресою: Україна, Вiнницька обл., м. Вiнниця, вул. Немирiвське шосе, 26-Д, яка передана ПрАТ "Вiнницький ОЖК" в iпотеку Банку, в якостi забезпечення виконання зобов'язань за Договором кредитної лiнiї 1, згiдно Iпотечного договору № 1133/31/1-3 вiд 12 грудня 2017 року, посвiдченого приватним нотарiусом Київського мiського нотарiального округу Кривенчуком С.В., зареєстрованого в реєстрi за № 1816 (далi - Iпотечний договiр) та внесення вiдповiдних змiн до Iпотечного договору щодо оформлення в iпотеку Банку новостворених земельних дiлянок, що виникнуть в результатi подiлу зазначеної вище земельної дiлянки;

" встановлення додаткових зобов'язань Товариству, якi пов'язанi iз демонтажем ПрАТ "Вiнницький ОЖК" свердловини артезiанської площею 6,8 кв.м. (лiтера №8) та складських примiщень площею 169,6 кв.м. (лiтера №3), що входять до складу належного ПрАТ "Вiнницький ОЖК" об'єкта нерухомого майна розташованого за адресою: Вiнницька область, м. Вiнниця, Немирiвське шосе, 26-Д (далi - Об'єкт нерухомого майна), що є предметом iпотеки згiдно Iпотечного договору, та внесення вiдповiдних змiн до Iпотечного договору щодо змiни опису предмета iпотеки (Об'єкта нерухомого майна);

" встановлення додаткових зобов'язань Товариству, якi пов'язанi iз наданням документiв вiдносно Компанiї ВАРТОМIО ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД (VARTHOMIO HOLDINGS LIMITED) та повноважень її представникiв;

" iнших змiн, що будуть визначенi за погодженням з АТ "Ощадбанк".

За внесення змiн до Договору кредитної лiнiї №1129/31/1 вiд "12" грудня 2017 року Товариству сплатити АТ "Ощадбанк" комiсiйну винагороду в розмiрi 25 000,00 (двадцять п'ять тисяч) гривень, яка (комiсiйна винагорода) має бути сплачена Товариством протягом 10 (десяти) Банкiвських днiв з дати укладення вiдповiдного додаткового договору до Договору кредитної лiнiї 1.

2. На виконання даного рiшення Наглядової ради Товариства, укласти вiдповiдний договiр про внесення змiн (додатковий договiр) до Договору кредитної лiнiї 1.

- Надати згоду Товариству на внесення змiн до Договору кредитної лiнiї №1132/31/1 вiд "12" грудня 2017 року, а саме:

" змiни зобов'язань Товариства, передбачених п.п. 5.3.22., п.п. 5.3.26 Договору кредитної лiнiї 2, стосовно дотримання фiнансових ковенант;

" встановлення додаткових зобов'язань Товариству, якi пов'язанi iз здiйсненням ПрАТ "Вiнницький ОЖК" подiлу земельної дiлянки, загальною площею 6,1654 га, з кадастровим номером 0510100000:03:012:0220, розташованої за адресою: Україна, Вiнницька обл., м. Вiнниця, вул. Немирiвське шосе, 26-Д, яка передана ПрАТ "Вiнницький ОЖК" в iпотеку Банку, в якостi забезпечення виконання зобов'язань за Договором кредитної лiнiї 2, згiдно Iпотечного договору № 1133/31/1-3 вiд 12 грудня 2017 року, посвiдченого приватним нотарiусом Київського мiського нотарiального округу Кривенчуком С.В., зареєстрованого в реєстрi за № 1816 (далi - Iпотечний договiр) та внесення вiдповiдних змiн до Iпотечного договору щодо оформлення в iпотеку Банку новостворених земельних дiлянок, що виникнуть в результатi подiлу зазначеної вище земельної дiлянки;

" встановлення додаткових зобов'язань Товариству, якi пов'язанi iз демонтажем ПрАТ "Вiнницький ОЖК" свердловини артезiанської площею 6,8 кв.м. (лiтера №8) та складських примiщень площею 169,6 кв.м. (лiтера №3), що входять до складу належного ПрАТ "Вiнницький ОЖК" об'єкта нерухомого майна розташованого за адресою: Вiнницька область, м. Вiнниця, Немирiвське шосе, 26-Д (далi - Об'єкт нерухомого майна), що є предметом iпотеки згiдно Iпотечного договору, та внесення вiдповiдних змiн до Iпотечного договору щодо змiни опису предмета iпотеки (Об'єкта нерухомого майна);

" встановлення додаткових зобов'язань Товариству, якi пов'язанi iз наданням документiв вiдносно Компанiї ВАРТОМIО ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД (VARTHOMIO HOLDINGS LIMITED) та повноважень її представникiв;

" iнших змiн, що будуть визначенi за погодженням з АТ "Ощадбанк".

2. На виконання даного рiшення Наглядової ради Товариства, укласти вiдповiдний договiр про внесення змiн (додатковий договiр) до Договору кредитної лiнiї 2.

- Надати Головi Правлiння Товариства Чаленко Дмитру Андрiйовичу згоду та повноваження на укладання та пiдписання вiд iменi Товариства з АТ "Ощадбанк" додаткових договорiв (договорiв про внесення змiн) до Договору кредитної лiнiї №1129/31/1 вiд "12" грудня 2017 року, Договору кредитної лiнiї №1132/31/1 вiд "12" грудня 2017 року, Договору застави обладнання №1133/31/1-4 вiд 12 грудня 2017, рiшення про укладення яких прийняте вiдповiдно до цього Протоколу Наглядової ради Товариства, на умовах, визначених цим Протоколом Наглядової ради Товариства, iз наданням повноважень самостiйно на власний розсуд визначати iншi умови таких правочинiв (договорiв) за погодженням з АТ "Ощадбанк", а також подавати та пiдписувати вiд iменi Товариства будь-якi iншi документи, заяви, тощо, що необхiднi для реалiзацiї рiшень, прийнятих на пiдставi цього Протоколу Наглядової ради Товариства.

- Обрати на посаду Голови Наглядової ради, в зв'язку з необхiднiстю призначити посадову особу замiсть Голови Наглядової ради повноваження якої припинено, з 06.05.2019 року строком на три роки, до 25 квiтня 2022 року - Репкiна Анатолiя Юрiйовича.

- Встановити наступний порядок повiдомлення акцiонерiв, якi мають право вимагати обов'язкового викупу акцiй Товариства : направити акцiонерам Ковальчук О.Б., Кирилову О.В., Вiдкритому недержавному пенсiйному фонду "Нiка" повiдомлення про право вимоги обов'язкового викупу акцiй, простими листами за їх поштовими адресами, що зазначенi в "Перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах", складений Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України" станом на 19.04.2019р.

- Затвердити текст "Повiдомлення про право вимоги обов'язкового викупу акцiй, що належать акцiонерам ПрАТ "Вiнницький ОЖК" (додається).

Вирiшили:

- 1. Надати згоду Товариству на внесення змiн до Договору кредитної лiнiї 1, щодо перенесення до 31.10.2019 року граничного строку виконання Товариством зобов'язання, зазначеного пп. 5.3.38. Договору кредитної лiнiї 1, стосовно надання до Банку протоколу Загальних зборiв акцiонерiв Товариства про схвалення укладених Товариством з Банком всiх правочинiв;

2. На виконання даного рiшення Наглядової ради Товариства, укласти вiдповiдний договiр про внесення змiн (додатковий договiр) до Договору кредитної лiнiї 1.

3. За внесення змiн до Договору кредитної лiнiї №1129/31/1 вiд "12" грудня 2017 року сплатити Товариству АТ "Ощадбанк" комiсiйну винагороду в розмiрi 10 000,00 (десять тисяч) гривень, яка (комiсiйна винагорода) має бути сплачена Товариством протягом 10 (десяти) Банкiвських днiв з дати укладення вiдповiдного додаткового договору до Договору кредитної лiнiї 1.

- 1. Надати згоду Товариству на внесення змiн до Договору кредитної лiнiї №1132/31/1 вiд "12" грудня 2017 року, щодо перенесення до 31.10.2019 року граничного строку виконання Товариством зобов'язання, зазначеного пп. 5.3.36. Договору кредитної лiнiї 2, стосовно надання до Банку протоколу Загальних зборiв акцiонерiв Товариства про схвалення укладених Товариством з Банком всiх правочинiв;

2. На виконання даного рiшення Наглядової ради Товариства, укласти вiдповiдний договiр про внесення змiн (додатковий договiр) до Договору кредитної лiнiї 2.

- Надати Головi Правлiння Товариства Чаленко Дмитру Андрiйовичу згоду та повноваження на укладання та пiдписання вiд iменi Товариства з АТ "Ощадбанк" додаткових договорiв (договорiв про внесення змiн) до Договору кредитної лiнiї №1129/31/1 вiд "12" грудня 2017 року, Договору кредитної лiнiї №1132/31/1 вiд "12" грудня 2017 року рiшення про укладення яких прийняте вiдповiдно до цього Протоколу Наглядової ради Товариства, на умовах, визначених цим Протоколом Наглядової ради Товариства, iз наданням повноважень самостiйно на власний розсуд визначати iншi умови таких правочинiв (договорiв) за погодженням з АТ "Ощадбанк", а також подавати та пiдписувати вiд iменi Товариства будь-якi iншi документи, заяви, тощо, що необхiднi для реалiзацiї рiшень, прийнятих на пiдставi цього Протоколу Наглядової ради Товариства.

- Надати згоду на вчинення (укладення) Товариством, як позикодавцем, iз ПРИВАТНИМ ПIДПРИЄМСТВОМ "ВЕКТОР-М", як позичальником, договору безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги на суму, що не повинна перевищувати 12 000 000,00 (дванадцять мiльйонiв гривень) грн. 00 коп.

- Уповноважити Голову правлiння Товариства - Чаленка Дмитра Андрiйовича остаточно погодити усi умови договору з ПРИВАТНИМ ПIДПРИЄМСТВОМ "ВЕКТОР-М", укласти (пiдписати) договiр безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги та додатковi угоди до даного договору з правом визначати iншi умови на власний розсуд. У випадку призначення керiвником Товариства iншу особу (в тому числi тимчасово), повноваження наданi Головi правлiння Товариства Чаленку Дмитру Андрiйовичу цим Рiшенням зберiгають силу для новопризначеної особи-керiвника.

-Надати згоду Товариству:

1.1 Залишити Товариством поруку згiдно Договору поруки №1133/31/1-8 вiд 12.12.2017 року, надану в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "ДI ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН" перед АТ "Ощадбанк" за Договором кредитної лiнiї №1130/31/1 вiд 12.12.2017 року, на змiнених умовах кредитування, а саме:

1.1.1 щодо встановлення наступного графiку зменшення Дiючого лiмiту кредитування за перiод з 12.07.2019р. по 11.08.2020р. (подальшi перiоди користування кредитними коштами, не зазначенi у таблицях нижче, залишаються без змiн):

1.1.2. щодо встановлення та застосування комiсiї за змiну умов кредитування з iнiцiативи ТОВ "ДI ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН" на умовах визначеним Договором кредитної лiнiї №1130/31/1 вiд 12.12.2017 року.

1.1.3. iнших змiн, що будуть визначенi за погодженням з АТ "Ощадбанк".

1.2. Залишити Товариством поруку згiдно Договору поруки №1133/31/1-8 вiд 12.12.2017 року, надану в забезпечення виконання зобов'язань ПП "ВЕКТОР-М" перед АТ "Ощадбанк" за Договором кредитної лiнiї №1131/31/1 вiд 12.12.2017 року, на змiнених умовах кредитування, а саме:

1.2.1. щодо встановлення наступного графiку зменшення Дiючого лiмiту кредитування за перiод з 12.07.2019р. по 11.08.2020р. (подальшi перiоди користування кредитними коштами, не зазначенi у таблицях нижче, залишаються без змiн):

1.2.2. щодо встановлення та застосування комiсiї за змiну умов кредитування з iнiцiативи ПП "ВЕКТОР-М" на умовах визначеним Договором кредитної лiнiї №1131/31/1 вiд 12.12.2017 року.

1.2.3. iнших змiн, що будуть визначенi за погодженням з АТ "Ощадбанк".

2. На виконання даного рiшення Наглядової ради Товариства, укласти вiдповiдний договiр про внесення змiн (додатковий договiр) до Договору поруки №1133/31/1-8 вiд 12.12.2017 року, укладеного мiж Товариством та Банком.

- Надати Головi Правлiння Товариства Чаленко Дмитру Андрiйовичу згоду та повноваження на укладання та пiдписання вiд iменi Товариства з АТ "Ощадбанк" додаткових договорiв (договорiв про внесення змiн) до Договору поруки №1133/31/1-8 вiд "12" грудня 2017 року, Договору поруки №1133/31/1-9 вiд "12" грудня 2017 року, Договору поруки №1133/31/1-7 вiд "12" грудня 2017 року, рiшення про укладення якого прийняте вiдповiдно до цього Протоколу Наглядової ради Товариства, на умовах, визначених цим Протоколом Наглядової ради Товариства, iз наданням повноважень самостiйно на власний розсуд визначати iншi умови таких правочинiв (договорiв) за погодженням з АТ "Ощадбанк", а також подавати та пiдписувати вiд iменi Товариства будь-якi iншi документи, заяви, тощо, що необхiднi для реалiзацiї рiшень, прийнятих на пiдставi цього Протоколу Наглядової ради Товариства.

Вирiшили:

- 1) Прийняти рiшення про проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства ПрАТ "Вiнницький ОЖК".

2) Призначити дату, час вiдкриття (проведення) Загальних зборiв Товариства та адресу їх проведення:

- дата проведення Загальних зборiв: 04 листопада 2019 року;

- час вiдкриття (проведення) Загальних зборiв: о 16 годинi 00 хвилин;

- адреса проведення Загальних зборiв: Україна, м. Вiнниця, вул. Немирiвське шосе, 26 В, їдальня ПрАТ "Вiнницький ОЖК", зала №2.

3) Призначити дату, час початку, час закiнчення, адресу реєстрацiї акцiонерiв (представникiв акцiонерiв) для участi у Загальних зборах Товариства:

- дата проведення реєстрацiї акцiонерiв на Загальнi збори: 04 листопада 2019 року;

- час проведення реєстрацiї з 15 години 00 хвилин до 15 години 45 хвилин;

- адреса проведення реєстрацiї за мiсцем проведення Загальних зборiв: Україна, м. Вiнниця, вул. Немирiвське шосе, 26 В, їдальня ПрАТ "Вiнницький ОЖК", зала №1;

4) Визначити вимоги до акцiонерiв (їх представникiв), якi прибудуть для участi у Загальних зборах: Для реєстрацiї акцiонера/представника акцiонера та його участi у позачергових Загальних зборах акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Вiнницький олiйножировий комбiнат", якi вiдбудуться 04 листопада 2019 року, акцiонеру необхiдно мати паспорт (документ, який iдентифiкує особу акцiонера (його представника)), представникам акцiонерiв - додатково документ, що вiдповiдно до законодавства надає право представляти акцiонера на Загальних зборах (довiренiсть або документи, що пiдтверджують право особи дiяти без довiреностi). Акцiонер має право: видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах декiльком своїм представникам; призначити свого представника постiйно або на певний строк; у будь-який момент до закiнчення строку, вiдведеного на реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв, вiдкликати чи замiнити свого представника, повiдомивши про це Реєстрацiйну комiсiю та Правлiння Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто; у разi, якщо для участi у Загальних зборах з'явилося декiлька представникiв акцiонера, реєструється той представник, довiренiсть якому видана пiзнiше; у разi, якщо акцiя перебуває у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здiйснюється за їх згодою одним iз спiввласникiв або їх загальним представником. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах, видана фiзичною особою, посвiдчується нотарiусом або iншими посадовими особами, якi вчиняють нотарiальнi дiї, а також може посвiдчуватися депозитарною установою у встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку порядку. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах вiд iменi юридичної особи видається її органом або iншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах може мiстити завдання щодо голосування, тобто перелiк питань порядку денного Загальних зборiв iз зазначенням того, як i за яке (проти якого) рiшення потрiбно проголосувати. Пiд час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довiренiсть не мiстить завдання щодо голосування, представник вирiшує всi питання щодо голосування на Загальних зборах на свiй розсуд.

- 1) Визначити дату складення Перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариства:

- 17 жовтня 2019 року (станом на 24 годину);

2) Визначити дату складення Перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах Товариства:

- 29 жовтня 2019 року (станом на 24 годину).

- 1) Порядок ознайомлення акцiонерiв з матерiалами, з якими вони можуть ознайомитися пiд час пiдготовки до Загальних зборiв: вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв, Товариство надає акцiонерам можливiсть ознайомитися з матерiалами (документами), необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного Загальних зборiв, за мiсцезнаходженням Товариства: 21034, м. Вiнниця, вул. Немирiвське шосе, буд. 26, кабiнет №223 (адмiнiстративна будiвля, другий поверх, вiддiл економiки та виробництва) у робочi днi з понедiлка по п'ятницю з 09 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв., а в день проведення Загальних зборiв - у мiсцi їх проведення: м. Вiнниця, вул. Немирiвське шосе, 26 В, їдальня ПрАТ "Вiнницький ОЖК", зала №1 з 14 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. Посадова особа, вiдповiдальна за ознайомлення акцiонерiв з матерiалами (документами), необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного Загальних зборiв пiд час пiдготовки до Загальних зборiв - Голова Ревiзiйної комiсiї Савчук Лариса Андрiївна (начальник вiддiлу економiки та виробництва). Телефон для довiдок: (0432) 65-56-20.

2) Права, наданi акцiонерам вiдповiдно до вимог статей 36 та 38 ЗУ "Про акцiонернi товариства", якими вони можуть скористатися пiсля отримання повiдомлення про проведення Загальних зборiв, а також строк, протягом якого такi права можуть використовуватися: вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв акцiонери мають можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного, з проектом договору про викуп товариством акцiй; до дати проведення Загальних зборiв акцiонери можуть надавати Товариству письмовi запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв та отримувати письмовi вiдповiдi на них; не пiзнiше нiж за 20 днiв до дати проведення Загальних зборiв Товариства акцiонери можуть внести пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також щодо нових кандидатiв до складу органiв товариства - не пiзнiше нiж за сiм днiв до дати проведення загальних зборiв. Пропозицiї щодо включення нових питань до проекту порядку денного повиннi мiстити вiдповiднi проекти рiшень з цих питань. Пропозицiя до проекту порядку денного Загальних зборiв Товариства подається в письмовiй формi iз зазначенням прiзвища (найменування) акцiонера, який її вносить, кiлькостi, типу та/або класу належних йому акцiй, змiсту пропозицiї до питання та/або проекту рiшення. Змiни до проекту порядку денного Загальних зборiв вносяться лише шляхом включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих питань. Товариство не має права вносити змiни до запропонованих акцiонерами питань або проектiв рiшень.

- 1) Обрати Реєстрацiйну комiсiю у складi 6 осiб: Рафалюк Iрина Валентинiвна, Дворнiцька Олена Станiславiвна, Лiцька Алла Якiвна, Мисак Тетяна Леонiдiвна Кудра Iрина Леонiдiвна, Дем'яненко Людмила Володимирiвна.

2) Сформувати тимчасову Лiчильну комiсiю позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК" у складi 6 осiб: Голова тимчасової Лiчильної комiсiї - Рафалюк Iрина Валентинiвна, Дворнiцька Олена Станiславiвна, Лiцька Алла Якiвна, Мисак Тетяна Леонiдiвна Кудра Iрина Леонiдiвна, Дем'яненко Людмила Володимирiвна. Встановити повноваження тимчасової Лiчильної комiсiї до обрання Загальними зборами Лiчильної комiсiї.

3) Обрати особу, що вiдкриє Загальнi збори - Чаленка Дмитра Андрiйовича.

4) Запропонувати позачерговим Загальним зборам акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК" обрати Головою Загальних зборiв: Музику Людмилу Арсенiвну.

5) Запропонувати позачерговим Загальним зборам акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК" обрати Секретарем Загальних зборiв - Зорю Iрину Олександрiвну.

6) Запропонувати позачерговим Загальним зборам акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК" обрати Лiчильну комiсiю у складi 6 осiб: Голова Лiчильної комiсiї - Рафалюк Iрина Валентинiвна, Дворнiцька Олена Станiславiвна, Лiцька Алла Якiвна, Мисак Тетяна Леонiдiвна Кудра Iрина Леонiдiвна, Дем'яненко Людмила Володимирiвна.. Встановити повноваження Лiчильної комiсiї з моменту її обрання Загальними зборами до розгляду всiх питань порядку денного та здiйснення всiх необхiдних i передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства" повноважень, покладених на Лiчильну комiсiю.

- 1) Затвердити наступний Порядок денний (Перелiк питань, якi будуть виноситися на голосування) Загальних зборiв Товариства:

1. Про обрання Лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК", прийняття рiшення про припинення її повноважень.

2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК".

3. Про регламент роботи позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Вiнницький ОЖК".

4. Про призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi та продовження ТОВ "ЕЙЧ ЕЛ БI ЮКРЕЙН" надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "Вiнницький ОЖК" строком на 3 (три) роки.

5. Про затвердження умов договору з суб'єктом аудиторської дiяльностi ТОВ "ЕЙЧ ЕЛ БI ЮКРЕЙН", надання повноважень Головi Правлiння Товариства на його пiдписання.

6. Про затвердження (схвалення) правочинiв, укладених мiж ПрАТ "Вiнницький ОЖК" та АТ "Ощадбанк" за перiод з 27.04.2018р. по 26.06.2018р.. Пiдтвердження (схвалення) повноважень Голови Правлiння Чаленка Д.А. на укладення та пiдписання з АТ "Ощадбанк" вiд iменi Товариства вище зазначених договорiв та змiн до них, а також вчинення iнших правочинiв пов'язаних з укладенням зазначених договорiв.

2) Затвердити текст Повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства в редакцiї, що додається до цього Протоколу (додаток 5).

- Затвердити порядок, дати та способи повiдомлення акцiонерiв про проведення позачергових Загальних зборiв:

1) 18 жовтня 2019 року надiслати 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 17 жовтня 2019 року, персонально простими листами через послуги поштового зв'язку.

2) 18 жовтня 2019 року розмiстити на власному веб-сайтi:

а) повiдомлення про проведення Загальних зборiв;

б) iнформацiю про загальну кiлькiсть акцiй та голосуючих акцiй станом на дату складання перелiку осiб, яким надсилається повiдомлення про проведення загальних зборiв (у тому числi загальну кiлькiсть окремо по кожному типу акцiй у разi, якщо статутний капiтал товариства представлений двома i бiльше типами акцiй);

в) перелiк документiв, що має надати акцiонер (представник акцiонера) для його участi у Загальних зборах;

г) проекти рiшень з питань, включених до порядку денного Загальних зборiв, пiдготовленi Наглядовою радою або у разi, якщо не запропоновано ухвалення жодного рiшення, коментар органу управлiння Товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного Загальних зборiв.

3) 18 жовтня 2019 року розмiстити повiдомлення про проведення Загальних зборiв у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

4) 01 листопада 2019 року розмiстити на власному веб-сайтi iнформацiю про загальну кiлькiсть акцiй та голосуючих акцiй станом на дату складання перелiку осiб, якi мають право на участь у Загальних зборах (у тому числi загальну кiлькiсть окремо за кожним типом акцiй у разi, якщо статутний капiтал Товариства представлений двома i бiльше типами акцiй).

- 1) Затвердити форму Бюлетенiв для голосування на позачергових Загальних зборах, призначених на 04 листопада 2019 року, в редакцiї, що додаються до цього Протоколу (додатки 6.1-6.5);

2) Визначити та запропонувати Загальним зборам затвердити порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування : голосування з усiх питань порядку денного здiйснюється бюлетенями для голосування, виданими акцiонерам або їх представникам при реєстрацiї та засвiдченими пiдписом Голови Реєстрацiйної комiсiї. 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 та членами Лiчильної комiсiї, а також печаткою Товариства. Позначка про недiйснiсть бюлетеня засвiдчується всiма членами Лiчильної комiсiї. Обробка бюлетенiв здiйснюється шляхом пiдрахунку голосiв Лiчильною комiсiєю.

- 1) Визначити Уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо пiдготовки позачергових Загальних зборiв Товариства, (повiдомляти акцiонерiв персонально, надавати Розпорядження депозитарнiй установi на отримання Перелiкiв акцiонерiв, розмiщувати iнформацiю про проведення даних Зборiв з зазначенням Порядку денного у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, власнiй веб-сторiнцi, iнше): виконавчий орган - Правлiння Товариства.

2) Визначити Уповноважену особу, вiдповiдальну за пiдготовку до позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, з правом пiдпису усiх необхiдних документiв - Чаленка Дмитра Андрiйовича - Голову Правлiння Приватного акцiонерного товариства "Вiнницький олiйножировий комбiнат".

- Надати згоду на вчинення (укладення) Товариством, як позикодавцем, iз ПРИВАТНИМ ПIДПРИЄМСТВОМ "ВЕКТОР-М", як позичальником, договору безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги на суму, що не повинна перевищувати 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мiльйонiв гривень) грн. 00 коп.

- Уповноважити Голову правлiння Товариства - Чаленка Дмитра Андрiйовича остаточно погодити усi iстотнi умови договору з ПРИВАТНИМ ПIДПРИЄМСТВОМ "ВЕКТОР-М", укласти (пiдписати) договiр безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги та додатковi угоди до даного договору. У випадку призначення керiвником Товариства iншу особу (в тому числi тимчасово), повноваження наданi Головi правлiння Товариства Чаленку Дмитру Андрiйовичу цим Рiшенням зберiгають силу для новопризначеної особи-керiвника.

- Надати згоду на вчинення (укладення) Товариством, як позичальником, iз ТОВ "ДI ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН", як позикодавцем, договору безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги на суму, що не повинна перевищувати 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мiльйонiв гривень) грн. 00 коп.

- Уповноважити Голову правлiння Товариства - Чаленка Дмитра Андрiйовича остаточно погодити усi iстотнi умови договору з ТОВ "ДI ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН", укласти (пiдписати) договiр безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги та додатковi угоди до даного договору. У випадку призначення керiвником Товариства iншу особу (в тому числi тимчасово), повноваження наданi Головi правлiння Товариства Чаленку Дмитру Андрiйовичу цим Рiшенням зберiгають силу для новопризначеної особи-керiвника.

- Надати згоду на вчинення (укладення) Товариством, як надавачем, iз ПРИВАТНИМ ПIДПРИЄМСТВОМ "ВЕКТОР-М", як отримувачем, значного правочину/правочину iз заiнтересованiстю - договору безповоротної фiнансової допомоги на суму, що не повинна перевищувати 50 000 000,00 (п'ятдесят мiльйонiв гривень) грн. 00 коп.

- Уповноважити Голову правлiння Товариства - Чаленка Дмитра Андрiйовича остаточно погодити усi iстотнi умови договору з ПРИВАТНИМ ПIДПРИЄМСТВОМ "ВЕКТОР-М", укласти (пiдписати) значний правочин/правочин iз заiнтересованiстю - договiр безповоротної фiнансової допомоги та додатковi угоди до даного договору. У випадку призначення керiвником Товариства iншу особу (в тому числi тимчасово), повноваження наданi Головi правлiння Товариства Чаленку Дмитру Андрiйовичу цим Рiшенням зберiгають силу для новопризначеної особи-керiвника.

- Надати згоду на вчинення (укладення) Товариством, як позичальником, iз ТОВ "ДI ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН", як позикодавцем, значного правочину/правочину iз заiнтересованiстю - договору безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги на суму, що не повинна перевищувати 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мiльйонiв гривень) грн. 00 коп.

- Уповноважити Голову правлiння Товариства - Чаленка Дмитра Андрiйовича остаточно погодити усi iстотнi умови договору з ТОВ "ДI ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН", укласти (пiдписати) значний правочин/правочин iз заiнтересованiстю - договiр безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги та додатковi угоди до даного договору. У випадку призначення керiвником Товариства iншу особу (в тому числi тимчасово), повноваження наданi Головi правлiння Товариства Чаленку Дмитру Андрiйовичу цим Рiшенням зберiгають силу для новопризначеної особи-керiвника..

- Надати згоду на вчинення (укладення) Товариством, як позикодавцем, iз ПП "ВЕКТОР-М", як позичальником, значного правочину/правочину iз заiнтересованiстю - договору безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги на суму, що не повинна перевищувати 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мiльйонiв гривень) грн. 00 коп.

- Уповноважити Голову правлiння Товариства - Чаленка Дмитра Андрiйовича остаточно погодити усi iстотнi умови договору з ПРИВАТНИМ ПIДПРИЄМСТВОМ "ВЕКТОР-М", укласти (пiдписати) значний правочин/правочин iз заiнтересованiстю - договiр безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги та додатковi угоди до даного договору. У випадку призначення керiвником Товариства iншу особу (в тому числi тимчасово), повноваження наданi Головi правлiння Товариства Чаленку Дмитру Андрiйовичу цим Рiшенням зберiгають силу для новопризначеної особи-керiвника.

**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) |  | | |

**Інформація про виконавчий орган**

|  |  |
| --- | --- |
| **Склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| - Голова Правлiння - Чаленко Дмитро Андрiйович, обраний на посаду 17.05.2017 року (Протокол Наглядової ради № 17-05/17 вiд 17.05.2017 року) термiном на 3 роки;  - Заступник Голови Правлiння - Нечаєв Олександр Павлович, обраний на посаду 17.05.2017 року (Протокол Наглядової ради № 17-05/17 вiд 17.05.2017 року) термiном на 3 роки;  - Заступник Голови Правлiння з виробництва - Музика Людмила Арсенiвна, обрана на посаду 17.05.2017 року (Протокол Наглядової ради № 17-05/17 вiд 17.05.2017 року) термiном на 3 роки;  - Заступник Голови Правлiння по правовiй роботi - Iщенко Дмитро Маркович, обраний на посаду 01.06.2018 року (Протокол Наглядової ради № 01-06/18 вiд 01.06.2018 року) термiном до 17.05.2020 року;  - Член Правлiння - Зоря Iрина Олександрiвна, обрана на посаду 17.05.2017 року (Протокол Наглядової ради № 17-05/17 вiд 17.05.2017 року) термiном на 3 роки;  - Член Правлiння - Войтенко Валентин Володимирович, обраний на посаду 17.05.2017 року (Протокол Наглядової ради № 17-05/17 вiд 17.05.2017 року) термiном на 3 роки. | 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?** 2

**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 | так | ні | 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 | ні | ні | ні | так |

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

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

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Положення про загальні збори акціонерів | | X |  |
| Положення про наглядову раду | | X |  |
| Положення про виконавчий орган | | X |  |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | |  | X |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | | X |  |
| Положення про акції акціонерного товариства | |  | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку | |  | X |
| Інше (запишіть) | 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 | так |
| 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** |
| 296 673 163 | 0 | Згiдно реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, складеного Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України", станом на 10.03.2020 року, загальна кiлькiсть голосуючих iменних простих акцiй - 296 673 163, 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) - 293 456 663 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 - 1 620 000. Вiдношення загальної кiлькостi голосуючих iменних простих акцiй до загальної кiлькостi випущених та розмiщених iменних простих акцiй (312 394 000), у вiдсотках - 94,9676252, станом на 10.03.2020 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**

Пiд час ознайомлення та перевiрки даних, наведених у Звiтi про корпоративне управлiння, незалежний аудитор ТОВ "ЕЙЧ ЕЛ БI ЮКРЕЙН" дiйшов висновку, що Звiт про корпоративне управлiння мiстить iнформацiю, розкриття якої вимагається ст. 401 ЗУ № 3480-IV.

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Вiнницька Промислова Компанiя" | 31473165 | 21034, Вінницька обл., Вiнницький 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 | Акцiонери мають право на:  1) участь в управлiннi Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах акцiонерiв особисто або через своїх представникiв);  2) отримання дивiдендiв пропорцiйно частцi кожного з акцiонерiв, якi є зареєстрованими особами в реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв на початок строку виплати дивiдендiв;  3) отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства;  4) переважне придбання акцiй додаткової емiсiї. Переважним правом акцiонера Товариства визнається його право придбавати розмiщуванi Товариством акцiї пропорцiйно частцi належних йому акцiй у загальнiй їх кiлькостi;  5) отримання, у разi лiквiдацiї Товариства, частини вартостi майна Товариства пропорцiйно вартостi належних їм акцiй Товариства;  6) виходу iз Товариства шляхом вiдчуження належних йому акцiй. Акцiонер має право вiльно розпоряджатися належними йому акцiями Товариства, зокрема, продавати чи iншим чином вiдчужувати їх на користь iнших юридичних та фiзичних осiб без попереднього iнформування та (або) отримання на це дозволу iнших акцiонерiв або Товариства.  Акцiонери мають також iншi права, передбаченi актами законодавства та цим Статутом.  Акцiонери зобов'язанi:  1) дотримуватися вимог цього Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;  2) виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших органiв Товариства;  3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi тi, що пов'язанi з майновою участю;  4) оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi цим Статутом вiдповiдно до вимог чинного законодавства;  5) не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.  Акцiонери Товариства можуть також мати iншi обов'язки, встановленi чинним законодавством. | Акцiї Товариства не допускались до торгiв на фондовiй бiржi та не включались до бiржового реєстру |
| **Примітки:** | | | | |
| - | | | | |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

**1. Інформація про випуски акцій емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного папера** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість (грн)** | **Кількість акцій (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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. | | | | | | | | |

**10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Кількість акцій у випуску (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 03.06.2010 | 327/1/10 | UA4000076376 | 312 394 000 | 78 098 500 | 296 673 163 | 0 | 0 |
| **Опис:** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |

**XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Інформація про виплату дивідендів** | | **За результатами звітного періоду** | | **У звітному періоді** | |
| **за простими акціями** | **за привілейованими акціями** | **за простими акціями** | **за привілейованими акціями** |
| **Сума нарахованих дивідендів, грн.** | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.** | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.** | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів** | |  |  |  |  |
| **Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів** | |  |  |  |  |
| **Спосіб виплати дивідендів** | |  |  |  |  |
| **Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату** | |  |  |  |  |
| **Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату** | |  |  |  |  |
| **Опис** | Емiтент не здiйснював виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi. | | | | |

**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: | 3 661 044 | 3 556 943 | 0 | 0 | 3 661 044 | 3 556 943 |
| будівлі та споруди | 2 792 779 | 2 750 055 | 0 | 0 | 2 792 779 | 2 750 055 |
| машини та обладнання | 813 811 | 754 581 | 0 | 0 | 813 811 | 754 581 |
| транспортні засоби | 26 014 | 23 339 | 0 | 0 | 26 014 | 23 339 |
| земельні ділянки | 23 024 | 23 024 | 0 | 0 | 23 024 | 23 024 |
| інші | 5 416 | 5 944 | 0 | 0 | 5 416 | 5 944 |
| 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 | 3 661 044 | 3 556 943 | 0 | 0 | 3 661 044 | 3 556 943 |
| 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 3 661 044 тис.грн., на кiнець звiтного року - 3 556943тис.грн. (без iнвестицiйної нерухомостi). Сума накопиченої амортизацiї на звiтну дату складала 542 442 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв - 13,23 %. Змiни вартостi основних засобiв в 2019 роцi вiдбулись за рахунок вибуття основних засобiв на суму 401 тис.грн., введення в експлуатацiю основних засобiв на суму 56 053 тис.грн. та накопиченої амортизацiї в сумi 159593тис.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) | | 2 550 580 | 2 630 573 |
| 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 (2 550 580 тис.грн.) бiльше скоригованого статутного капiталу (78 099 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 | 417 981 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| Короткостроковi зобов'язання по кредиту наданому ТОВ "Вартомiо Холдiнгз Лiмiтет" | 22.06.2011 | 282 693 | 5 | 31.12.2020 |
| Довгостроковий кредит наданий АТ Ощадбанк | 12.12.2017 | 4 781 | 9 | 12.12.2022 |
| Короткостроковий кредит наданий АТ Ощадбанк | 12.12.2017 | 130 507 | 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 | 1 856 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 376 709 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 718 530 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 1 515 076 | 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 1856тис.грн. До iншої кредиторської заборгованостi вiднесено: вiдстроченi податковi зобов'язання - 498 567 тис.грн.; довгостроковi забезпечення витрат персоналу - 15 338тис.грн., за товари, роботи, послуги - 59 950 тис.грн.; зi страхування - 1330 тис.грн.; з оплати працi - 5 496 тис.грн.; поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами - 129055 тис.грн. та iншi поточнi зобов'язання - 8 794 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 | 14425 т | 270815,5 | 15 | 12115 т | 238577,1 | 14 |
| 2 | Олiя соняшникова нерафiнована | 17654 т | 301858,8 | 17 | 13740 т | 246964,8 | 14 |
| 3 | Шрот рiпаковий | 19369 т | 83270,8 | 5 | 19347 т | 93662,8 | 5 |
| 4 | Шрот соняшниковий | 14543 т | 73383,3 | 4 | 13597 т | 82741,9 | 5 |
| 5 | Послуга з переробки давал. соняшнику | 490916 т | 207383,9 | 12 | 490916 т | 234816,1 | 13 |
| 6 | Послуга з переробки давал. рiпаку, сої | 124615 т | 76956,6 | 4 | 124615 т | 103303,4 | 6 |
| 7 | Iнше | - | 180341,9 | 10 | - | 145281,2 | 8 |
| 8 | Торговля, громад харчування | - | 579239,7 | 33 | - | 616981,7 | 35 |

**5. Інформація про собівартість реалізованої продукції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Склад витрат** | **Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Матерiальнi затрати | 65,18 |
| 2 | Витрати на оплату працi | 8,85 |
| 3 | Вiдрахування на соцiальнi заходи | 1,91 |
| 4 | Амортизацiя | 11,43 |
| 5 | Iншi операцiйнi витрати | 12,63 |

**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, Київська обл., мiсто Київ, вулиця Тропiчна, будинок 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, Київська обл., мiсто Київ, вулиця Гусовського, будинок 11/11, офiс 3 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | № 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 2018-2019 роки |

|  |  |
| --- | --- |
| **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, Київська обл., мiсто Київ, вулиця Антоновича, будинок 51, офiс 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 |

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2020 |
| **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:** 845

**Адреса, телефон:** 21034 мiсто Вiнниця, вулиця 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 31.12.2019 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 | 45 | | 21 | |
| первісна вартість | 1001 | 57 | | 57 | |
| накопичена амортизація | 1002 | ( 12 ) | | ( 36 ) | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 22 824 | | 12 605 | |
| Основні засоби | 1010 | 3 661 044 | | 3 556 943 | |
| первісна вартість | 1011 | 4 043 893 | | 4 099 385 | |
| знос | 1012 | ( 382 849 ) | | ( 542 442 ) | |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 52 035 | | 52 104 | |
| первісна вартість | 1016 | 52 035 | | 52 104 | |
| 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 | 8 | | 0 | |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | | 0 | |
| Гудвіл | 1050 | 0 | | 0 | |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | | 0 | |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | | 0 | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | | 0 | |
| Усього за розділом I | 1095 | 3 735 956 | | 3 621 673 | |
| II. Оборотні активи |  |  | |  | |
| Запаси | 1100 | 159 290 | | 198 350 | |
| Виробничі запаси | 1101 | 123 675 | | 114 460 | |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | | 0 | |
| Готова продукція | 1103 | 25 945 | | 81 660 | |
| Товари | 1104 | 9 670 | | 2 230 | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | | 0 | |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | | 0 | |
| Векселі одержані | 1120 | 420 | | 0 | |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 197 737 | | 58 260 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |  |  | |  | |
| за виданими авансами | 1130 | 185 101 | | 11 286 | |
| з бюджетом | 1135 | 43 447 | | 23 417 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 1 511 | | 0 | |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | | 0 | |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | | 0 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 511 | | 109 152 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | | 0 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 50 105 | | 43 393 | |
| Готівка | 1166 | 15 | | 16 | |
| Рахунки в банках | 1167 | 50 090 | | 43 377 | |
| 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 | 557 | | 125 | |
| Усього за розділом II | 1195 | 637 169 | | 443 983 | |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | | 0 | |
| Баланс | 1300 | 4 373 125 | | 4 065 656 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2 730 629 | 2 730 292 |
| Додатковий капітал | 1410 | 1 | 1 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 432 | 432 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -178 588 | -258 244 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 2 630 573 | 2 550 580 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення |  |  |  |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 515 920 | 498 567 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 6 534 | 4 781 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 330 458 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 8 916 | 15 338 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 8 916 | 15 338 |
| 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 | 861 828 | 518 686 |
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 103 862 | 130 507 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: |  |  |  |
| довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 102 537 | 59 950 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 1 667 | 1 856 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 1 134 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 1 248 | 1 330 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 5 234 | 5 496 |
| одержаними авансами | 1635 | 285 913 | 129 055 |
| 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 | 380 233 | 668 196 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 880 724 | 996 390 |
| 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 | 4 373 125 | 4 065 656 |

Керівник Чаленко Дмитро Андрiйович

Головний бухгалтер Зоря Iрина Олександрiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2020 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Вiнницький олiйножировий комбiнат" | **за ЄДРПОУ** | 00373758 |

**Звіт про фінансові результати**

**(Звіт про сукупний дохід)**

за 2019 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 | 1 762 329 | | 2 541 681 | |
| 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 | ( 1 690 515 ) | | ( 2 436 258 ) | |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| **Валовий:**  прибуток | 2090 | 71 814 | | 105 423 | |
| 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 | 50 429 | | 60 572 | |
| 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 | ( 45 107 ) | | ( 37 274 ) | |
| Витрати на збут | 2150 | ( 79 808 ) | | ( 78 239 ) | |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 116 938 ) | | ( 128 549 ) | |
| 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 | ( 119 610 ) | | ( 78 067 ) | |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | | 0 | |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 119 914 | | 72 926 | |
| Інші доходи | 2240 | 0 | | 0 | |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | | 0 | |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 89 738 ) | | ( 106 394 ) | |
| 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 | ( 89 434 ) | | ( 11 535 ) | |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 10 781 | | 14 451 | |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | | 0 | |
| **Чистий фінансовий результат:**  прибуток | 2350 | 0 | | 0 | |
| збиток | 2355 | ( 78 653 ) | | ( 97 084 ) | |

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 | ( 67 ) | ( 1 721 ) |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 67 | 1 721 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -78 586 | -95 363 |

III. Елементи операційних витрат

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 910 665 | 1 599 428 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 123 615 | 103 840 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 26 725 | 22 446 |
| Амортизація | 2515 | 159 708 | 155 579 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 176 425 | 174 775 |
| Разом | 2550 | 1 397 138 | 2 056 068 |

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 | -0,251780 | -0,310770 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0,000000 | 0,000000 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0,00 | 0,00 |

Керівник Чаленко Дмитро Андрiйович

Головний бухгалтер Зоря Iрина Олександрiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2020 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Вiнницький олiйножировий комбiнат" | **за ЄДРПОУ** | 00373758 |

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

За 2019 рік

Форма №3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801004 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| **I. Рух коштів у результаті операційної діяльності**  Надходження від: |  |  | |  | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 1 849 409 | | 2 445 993 | |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 176 082 | | 265 757 | |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 176 082 | | 265 757 | |
| Цільового фінансування | 3010 | 31 | | 138 | |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | | 0 | |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 9 332 | | 81 904 | |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 61 947 | | 5 764 | |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 147 | | 255 | |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | | 598 | |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 8 768 | | 46 386 | |
| 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 | 42 831 | | 46 267 | |
| Витрачання на оплату: |  |  | |  | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 1 774 842 ) | | ( 2 188 272 ) | |
| Праці | 3105 | ( 98 041 ) | | ( 81 891 ) | |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 26 133 ) | | ( 22 067 ) | |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 37 767 ) | | ( 29 107 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 5 555 ) | | ( 269 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 1 453 ) | | ( 3 810 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 30 759 ) | | ( 25 028 ) | |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 13 126 ) | | ( 23 997 ) | |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | ( 6 739 ) | | ( 448 ) | |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 67 504 ) | | ( 72 713 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші витрачання | 3190 | ( 20 857 ) | | ( 307 570 ) | |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | 3195 | 103 538 | | 136 997 | |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності**  Надходження від реалізації: |  |  | |  | |
| фінансових інвестицій | 3200 | 0 | | 0 | |
| необоротних активів | 3205 | 0 | | 7 145 | |
| 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 | ( 29 699 ) | | ( 52 332 ) | |
| 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 | -29 699 | | -45 187 | |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності**  Надходження від: |  |  | |  | |
| Власного капіталу | 3300 | 0 | | 0 | |
| Отримання позик | 3305 | 453 997 | | 866 013 | |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | | 0 | |
| Інші надходження | 3340 | 847 034 | | 929 514 | |
| Витрачання на: |  |  | |  | |
| Викуп власних акцій | 3345 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Погашення позик | 3350 | ( 405 050 ) | | ( 758 000 ) | |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 25 990 ) | | ( 32 952 ) | |
| 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 | ( 950 815 ) | | ( 1 070 169 ) | |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | 3395 | -80 844 | | -65 594 | |
| **Чистий рух коштів за звітний період** | 3400 | -7 005 | | 26 216 | |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 50 105 | | 23 414 | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 293 | | 475 | |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 43 393 | | 50 105 | |

Керівник Чаленко Дмитро Андрiйович

Головний бухгалтер Зоря Iрина Олександрiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2020 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Вiнницький олiйножировий комбiнат" | **за ЄДРПОУ** | 00373758 |

**Звіт про власний капітал**

За 2019 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 | 2 730 629 | 1 | 432 | -178 588 | 0 | | 0 | | 2 630 573 |
| **Коригування:**  Зміна облікової політики | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Виправлення помилок | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 407 | 0 | | 0 | | -1 407 |
| Інші зміни | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Скоригований залишок на початок року** | 4095 | 78 099 | 2 730 629 | 1 | 432 | -179 995 | 0 | | 0 | | 2 629 166 |
| **Чистий прибуток (збиток) за звітний період** | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78 653 | 0 | | 0 | | -78 653 |
| **Інший сукупний дохід за звітний період** | 4110 | 0 | 67 | 0 | 0 | 404 | 0 | | 0 | | 471 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | | 0 | | 404 |
| 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 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 67 |
| **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 | -404 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | -404 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Разом змін у капіталі** | 4295 | 0 | -337 | 0 | 0 | -78 249 | 0 | | 0 | | -78 586 |
| **Залишок на кінець року** | 4300 | 78 099 | 2 730 292 | 1 | 432 | -258 244 | 0 | | 0 | | 2 550 580 |

Керівник Чаленко Дмитро Андрiйович

Головний бухгалтер Зоря Iрина Олександрiвна

**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, ВУЛИЦЯ ГУСОВСЬКОГО, будинок 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)** | номер: Рiшення АПУ №327/4, дата: 28.07.2016 |
| 6 | **Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності** | з 01.01.2019 по 31.12.2019 |
| 7 | **Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)** | 01 - немодифікована |
| 8 | **Пояснювальний параграф (за наявності)** |  |
| 9 | **Номер та дата договору на проведення аудиту** | номер: 1507/СI, дата: 12.11.2019 |
| 10 | **Дата початку та дата закінчення аудиту** | дата початку: 12.11.2019, дата закінчення: 31.03.2020 |
| 11 | **Дата аудиторського звіту** | 31.03.2020 |
| 12 | **Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн** | 399 000,00 |
| 13 | **Текст аудиторського звіту** |  |
| ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв  та фондового ринку  Акцiонерам та Керiвництву  ПрАТ "Вiнницький ОЖК"  Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi  Думка  Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "Вiнницький ОЖК" (далi - Товариство), що складається зi Звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2019 р., Звiту про сукупнiй дохiд, Звiту про змiни у власному капiталi та Звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, i 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 Товариства на 31 грудня 2019 р., його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) та вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. № 996-XIV (далi - ЗУ № 996-XIV) щодо складання фiнансової звiтностi.  Основа для думки  Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (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.  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 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, оскiльки Товариство є пiдприємством, що становить суспiльний iнтерес, та майже 70% операцiй iз продажу здiйснювалось у межах однiєї промислово-фiнансової групи.    У 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 iз пов'язаними сторонами, а також розкриття у Примiтках до фiнансової звiтностi.    Ми отримали вiд управлiнського персоналу Товариства письмовi запевнення щодо повного розкриття операцiй iз пов'язаними особами, якi суттєво впливають на фiнансову звiтнiсть за 2019 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.  Iнформацiя, що не є фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неї  Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя складається з iнформацiї, яка мiститься у Звiтi про управлiння, вiдповiдно до ЗУ № 996-ХIV, та Звiтi про корпоративне управлiння згiдно iз Законом України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. № 3480-IV, але не є фiнансовою звiтнiстю за 2019 рiк та нашим звiтом аудитора щодо неї.  Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю i ми не робимо висновок iз будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї, яка мiститься у Звiтi про управлiння.  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 iснує 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 2019 рiк.  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 за 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 застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, окрiм 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 фiнансового 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, коли воно iснує. 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 або 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 невиявлення 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 стосується 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 об?рунтованiсть 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 iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, що може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в нашому звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити Товариство 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 основi її складання, так, щоб досягти достовiрного подання.  Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, разом з iншими питаннями 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 могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.  Iз перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що були найбiльш значущими 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 коли 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 Ревiзiйнiй комiсiї, на яку покладено функцiї Аудиторського комiтету.  Iнша iнформацiя  Не змiнюючи нашої думки щодо фiнансової звiтностi, звертаємо увагу, що з 14 березня 2020 р., згiдно з Указом Президента України № 87/2020 вiд 13.03.2020 р. "Про рiшення Ради нацiональної безпеки i оборони України вiд 13 березня 2020 року "Про невiдкладнi заходи щодо забезпечення нацiональної безпеки в умовах спалаху гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2" з метою запобiгання негативному розвитку епiдемiчної ситуацiї та забезпечення додержання статтi 49 Конституцiї України, Рада нацiональної безпеки i оборони України оголосила надзвичайну ситуацiю та ввела низку обмежень строком щонайменше до 31.03.2020 р., яку подовжено рiшенням Уряду щонайменше до 24.04.2020 р.  Вплив ризикiв на майбутню дiяльнiсть Товариства не може бути визначений у даний момент через наявну невизначенiсть. Тому фiнансова звiтнiсть не мiстить коригувань, якi могли б бути результатом таких ризикiв. Вони будуть вiдображенi у фiнансовiй звiтностi щойно будуть iдентифiкованi та зможуть бути оцiненi.  Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв  Дотримання вимог Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017 р. № 2258-VIII (далi - ЗУ № 2258-VIII)  Протоколом № 4 вiд 04 листопада 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 2019 рiк.  Загальна тривалiсть виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням продовження повноважень, якi мали мiсце, та повторних призначень становить  2 роки.  Дотримання вимог Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"  вiд 23.02.2006 р. № 3480-IV (далi - ЗУ № 3480-IV)  Згiдно з вимогами ст. 401 ЗУ № 3480-IV, вiд нас вимагається перевiрити та висловити думку щодо деяких роздiлiв Звiту про корпоративне управлiння.  Пiд час ознайомлення та перевiрки даних, наведених у Звiтi про корпоративне управлiння, ми дiйшли висновку, що Звiт про корпоративне управлiння мiстить iнформацiю, розкриття якої вимагається ст. 401 ЗУ № 3480-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 у вiдповiдностi до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi".  Нами були поданi запити управлiнському персоналу та iншим працiвникам Товариства, якi, на нашу думку, можуть мiстити 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, структури його власностi та корпоративного управлiння, структури та способу фiнансування, облiкової полiтики, цiлей та стратегiй i пов'язаних iз ними бiзнес-ризикiв, оцiнок та оглядiв 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 їх впливу на звiтнiсть у цiлому. Нами оцiнено їх 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 iз ЗУ № 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 Товариству в цiлому.  У сукупностi об'єм аудиту покриває бiльше 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 скорiше переконливими, нiж остаточними.  Властивi обмеження аудиту створюють невiд'ємний ризик того, що деякi суттєвi викривлення фiнансових звiтiв не будуть виявленi, навiть за належного планування i здiйснення аудиту вiдповiдно до МСА.  Ми отримали об?рунтовану впевненiсть про вiдсутнiсть суттєвих викривлень у фiнансових звiтах Товариства.  Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є Воят Олександр Сергiйович.  Ключовий партнер з аудиту Воят Олександр Сергiйович  ТОВ "ЕЙЧ ЕЛ БI ЮКРЕЙН"  Україна, м. Київ, вул. Гусовського, 11/11, офiс 3  Номер реєстрацiї в Реєстрi суб'єктiв аудиторської дiяльностi - 0283  "31" березня 2020 р. | | |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Пiдтверджую, що, наскiльки це 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 |
| 23.12.2019 | 23.12.2019 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 21.12.2019 | 21.12.2019 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 20.12.2019 | 21.12.2019 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 11.12.2019 | 12.12.2019 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 22.03.2019 | 22.03.2019 | Відомості про проведення загальних зборів |
| 18.10.2019 | 18.10.2019 | Відомості про проведення загальних зборів |
| 22.01.2019 | 22.01.2019 | Відомості про проведення загальних зборів |
| 10.12.2019 | 11.12.2019 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 25.04.2019 | 26.04.2019 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 25.04.2019 | 26.04.2019 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 06.05.2019 | 07.05.2019 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 18.07.2019 | 19.07.2019 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 09.08.2019 | 12.08.2019 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |