

Титульний аркуш

28.03.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 54

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Думанська Світлана Петрівна

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Вінницяоблпостач"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01880569
4. Місцезнаходження: 21029, ., Вінницька обл., Ленінський р-н, Вінниця, вул.Хмельницьке шосе 114/2
5. Міжміський код, телефон та факс: 0432511244, 0432461149
6. Адреса електронної пошти: ra@01880569.pat.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 18.03.2020, Затвердити річний звіт Емітента цінних паперів за 2019 рік та погодити його оприлюднення на власному сайті, на загальнодоступній базі даних НКЦПФР та подати його до НКЦПФР не пізніше 30 квітня 2020 року
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.018805>

[69.pat.ua](http://www.01880569.pat.ua)

(адреса сторінки)

28.03.2020

(дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
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 виникла протягом звітного періоду

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

1. Діяльність товариства не вимагає ліцензування, інформація про видані ліцензії відсутня.

2. Товариство не приймало участі у створенні інших юридичних осіб, інформація не надається

3. Посада корпоративного секретаря в товаристві відсутня, інформація не надається.

4. Товариство не подає у звіті інформацію про рейтингове агенство, так як у його статутному капіталі державної частки немає, товариство не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави і не займає монопольного становища.

5. Судових справ, строною який виступав Емітент або його посадові особи у звітному періоді не було, інформація не надається.

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

7. Будь-якої винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення на Товаристві не передбачається, інформація не надається.
8. Про засновників дані не подаються. На момент створення товариства засновником виступила держава в особі Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій області. На кінець звітнього періоду засновник акціями товариства не володіє. Пакет акцій передано до державного акціонерного товариства ДАК "Укрресурси".
9. Змін акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій у звітному періоді не відбувалось, інформація не надається.
10. Зміни осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не було, інформація не надається.
11. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій відсутня, інформація не надається.
12. Товариство не випускало інших цінних паперів крім акцій, тому інформація про них відсутня.
13. Емітент у звітному періоді не здійснював викупу власних акцій, інформація відсутня.
14. Товариство не випускало цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості, тому звіт про стан об'єктів нерухомості не надається.
15. У власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента немає, інформація не надається.
16. У звітному періоді товариство дивіденди не виплачувало, інформація не надається.
17. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, та про собівартість реалізованої продукції не подається, так як дохід від реалізації продукції за звітний період менший за 5 млн. грн.
18. Філій або інших віокремлених підрозділів Товариство не має - інформація у звіті не надається.
19. Товариство не випускало боргових цінних паперів, річна фінансова звітність поручителя відсутня.
20. Товариством не приймалося рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, інформація не надається.
21. Товариством не приймалося рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, інформація не надається.

22. Товариством не приймалося рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, інформація не надається.
23. Товариство не проводило випуску боргових цінних паперів, тому інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових ЦП не подається
24. Інформації про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) емітента, в наявності у емітента немає - інформація не надається.
25. Інформації про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль на Емітентом немає, інформація не надається.
26. У звітному періоді важливих подій не відбувалося, особлива інформація не виникла, інформація не надається.
27. Емітент не випускав іпотечних цінних паперів, тому у звіті не надана інформація про: іпотечні ЦП; випуски іпотечних облігацій; розмір іпотечного покриття і зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим покриттям; співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром зобов'язань за іпотечними облігаціями; про заміни іпотечних активів; про структуру іпотечного покриття і іпотечних облігацій; про відомості щодо підстав виникнення прав на іпотечні активи; про випуски іпотечних сертифікатів.
28. Товариство не має ФОН - інформація про випуски сертифікатів ФОН, осіб, які володіють ФОН; розрахунок вартості чистих активів ФОН; правила ФОН не надається

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Вінницяоблпостач"

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

AA 145226

3. Дата проведення державної реєстрації

01.04.1994

4. Територія (область)

Вінницька обл.

5. Статутний капітал (грн)

39135

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

30

8. Середня кількість працівників (осіб)

4

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

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

45.20 - Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

- - -

10. Банки, що обслуговують емітента

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

ПАТ "Альфа-Банк"

2) МФО банку

300346

3) Поточний рахунок

UA173003460000026000023554801

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

немає

5) МФО банку

немає

6) Поточний рахунок

немає

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Дочірніх підприємств, представництв та філій товариство не має.

Змін у звітному періоді в організаційній структурі товариства не відбувалося.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу 4 особи;

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)- 0 осіб;

Фонд оплати праці 2018 рік - 280 тис.грн;

Фонд оплати праці 2019 рік - 376 тис.грн

Фонд оплати праці у звітному періоді збільшився на 96 тис. грн. у порівнянні з попереднім звітним періодом

Кадрова програма на товаристві відсутня.

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

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств

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

Спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами чи установами Емітент не здійснює.

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

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

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

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться по журнально - ордерній системі рахівництва відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених наказами Міністерства фінансів України та вимог Закону України < Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні> від 16.07.1999 року № 996-ХІУ та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку.

Річна фінансова звітність за 2019 рік складена відповідно до вимог Закону України <Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні>.

Фінансова звітність складена та подана у національній валюті України (гривні) станом на 31.12.2019 року.

Сукупність принципів, методів і процедур, які товариство використовувало для відображення в обліку господарських операцій та складання фінансової звітності, визначено обліковою політикою, встановленою в наказі <Про встановлення облікової політики товариства>.

Протягом 2019 року облікова політика підприємства була незмінною.

Фінансова звітність складена відповідно до вимог П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" затвердженого наказом МФУ № 87 від 31.03.1999 р. із врахуванням змін та доповнень.

Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигод і достовірно визначена її сума, що відповідає вимогам п.5 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 <Дебіторська заборгованість> зі змінами та доповненнями, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999р. №237. Величина резерву сумнівних боргів згідно п.8 П(С)БО10 <Дебіторська заборгованість>на дату балансу не визначалась.Суми витрат майбутніх періодів на дату балансу немає.

Облік касових операцій здійснюється відповідно до <Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні>, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637 зі змінами та доповненнями, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 року за № 40/10320.

Інших оборотних активів на балансі товариства не рахується.

На дату балансу зобов'язання на підприємстві визначені згідно п. 5 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 <Зобов'язання> зі змінами та доповненнями, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 року № 20 , оцінка їх достовірно визначена і існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок їх погашення. З метою бухгалтерського обліку зобов'язання поділяються на довгострокові, забезпечення та поточні. Поточні зобов'язання відображені в балансі згідно п.12 П(С)БО 11 <Зобов'язання>.

Відображення собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) в бухгалтерському обліку Підприємства здійснюється згідно з П(С)БО 16 "Витрати".Ведення обліку витрат на виробництво та склад витрат на виробництво відповідає вимогам П(С)БО 16 "Витрати" затвердженого наказом МФУ № 318 від 31.12.1999 р із врахуванням змін та доповнень.Податковий облік витрат ведеться згідно Податкового кодексу України від 23.12.2010 року №2856/17-ВР із змінами та доповненнями.Валовий дохід для цілей оподаткування, тобто загальна сума доходу підприємства як платника податку на прибуток від усіх видів діяльності,отриманого протягом звітного року у грошовій або матеріальній формі визначена відповідно до Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 року. Визначення балансового прибутку за звітний період здійснено відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 <Звіт про фінансові результати> зі змінами та доповненнями, затвердженого наказом Міністерства Фінансів України від 31.03. 1999 року за № 87.

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

У звітному періоді виробничої діяльності Емітент не здійснював, продукції не випускав, послуг не надавав.

У звітному періоді надавалися послуги надання в оренду приміщень та послуги з ремонту автомобілів.

Сума отриманого доходу від здавання в оренду приміщень за 2019 рік 863,7 тис.грн.

Сума отриманого доходу від ремонту автомобілів 36,3 тис.грн.

Для розвитку галузі необхідно освоювати нові види продукції, змінити умови роботи з постачальниками, розширити автосервіс на користь покупця.

Робота підприємства не залежить від сезонних змін.

Сировину в своїй діяльності Емітент не використовує, нові технології та нові товари не впроваджує.

Постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання емітент не має.

В інших країнах діяльності емітент не здійснював.

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

Виробничої діяльності у звітному періоді товариство не здійснювало.

Суттєвого придбання чи відчуження основних засобів, пов'язаного з господарською діяльністю

на підприємстві не передбачається.

Основні придбання та відчуження активів за останні 5 років:

2015 році відбулася дооцінка активів товариства на суму 3323 тис. грн.

2016 рік: продано активів на суму 4,0 тис. грн.

2017, 2018 та 2019 рік: придбання та відчуження активів Товариством не здійснювалося.

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

Основні засоби товариств азнаходяться за місцем розташування Емітента.

Володіння ОЗ здійснюється на правах власності на постійній основі.

Всі основні засоби товариства використовуються за своїм призначенням.

Обмежень на використання основних засобів у звітному періоді не було.

Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду становить 7414,2 тис. грн., на кінець звітного періоду 7401,0 тис.грн.У звітному періоді ступінь зносу основних засобів товариства склав 64,5%

Залишкова вартість основних засобів на кінець звітного періоду склала 2625,9 тис.грн.

У звітному періоді фактів придбання чи відчуження основних засобів не було.

У звітному періоді від здавання в оренду приміщень отримано 863,7 тис.грн доходу.

Капітальне будівництво, розширення або вдосконалення основних засобів не планується.

Екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства.

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

Виробничої діяльності у звітному періоді товариство не здійснювало.

Методи бюджетного планування доходів та витрат у зв'язку з фінансовою та економічною кризою потребують більш ретельного підходу.

Ступінь залежності від фінансових та економічних обмежень висока.

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

Товариство працює за принципом самоокупності та самофінансування.

Робочого капіталу для поточних потреб недостатньо.

За результатами господарювання у 2019 році підприємство отримало збиток у сумі 29,5 тис.грн.

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

У 2019 році товариство договорів не заключало.

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)

Стратегії подальшої діяльності (розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану) емітент не має.

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

У звітному періоді товариство не проводило досліджень та розробок.

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

Виробничу діяльність товариство не здійснює.

За 2016 рік товариство отримало чистий збиток в сумі 114 тис. грн., у 2017 році товариство отримало 128,7 тис. грн, у 2018 році чистий збиток становив 14,3 тис. грн. На кінець звітного періоду чистий збиток товариства становить 29,5 тис. грн. Непокритий збиток станом на 31.12.2019 року склав 384,1 тис.грн.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада	3 особи: Голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради	Голова Наглядової ради Гавриленко Раїса Миколаївна, обрана на посаду

		<p>члена Наглядової ради Загальними зборами від 27.04.2018 року (Протокол Загальних зборів від 27.04.2018 року) та головою Наглядової ради рішенням наглядової ради(Протокол Наглядової ради від 27.04.2018 року).</p> <p>Член Наглядової ради Наконечна Віра Іванівна брана на посаду члена Наглядової ради Загальними зборами від 27.04.2018 року (Протокол Загальних зборів від 27.04.2018 року).о</p> <p>Член Наглядової ради Захарчук Леонід Михайлович обраний на посаду члена Наглядової ради Загальними зборами від 27.04.2018 року (Протокол Загальних зборів від 27.04.2018 року).</p>
Директор	Одноосібний виконавчий орган - директор	<p>Згідно Статуту - в Товаристві одноосібний виконавчий орган, а саме Директор, який призначається Наглядовою радою на не визначений термін до переобрання його Наглядовою радою. Директором Товариства призначено Думанську Світлану Петрівну (Протокол наглядової ради від 27.04.2017 року)</p>
Загальні Збори акціонерів товариства	Загальні збори Акціонерів Товариства	704 акціонери, в т.ч. 1 юридична особа
Ревізійна комісія	Голова Ревізійної комісії 2 члени ревізійної комісії	<p>Голова Ревізійної комісії Савчук Таїсія Андріївна, обрана членом Ревізійної комісії Загальними зборами акціонерів (Протокол Загальних зборів від 27.04.2018 року) та Головою ревізійної комісії обрана на засіданні Ревізійної комісії(Протокол Ревізійної комісії від 27.04.2018 року).</p> <p>Член Ревізійної комісії Шевчук Лідія Василівна обрана членом Ревізійної комісії Загальними зборами акціонерів (Протокол Загальних зборів від 27.04.2018 року).</p> <p>Член ревізійної комісії Флеркевич Єльвіра Валеріївна обрана членом Ревізійної комісії Загальними зборами акціонерів (Протокол Загальних зборів від 27.04.2018 року).</p>

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Думанська Світлана Петрівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1945

5) Освіта

Вища, Харківський інженерно-економічний інститут.

6) Стаж роботи (років)

53

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав голова правління П АТ "Вінницяоблпостач"; директор ПрАТ "Вінницяоблпостач", Протягом останніх 5 років займала посади: голова правління П АТ "Вінницяоблпостач"; директор ПрАТ "Вінницяоблпостач"

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

27.04.2017, обрано невизначений до припинення повноважень Наглядовою радою

9) Опис

Протягом звітнього періоду змін на посаді не відбувалось.

Виконавчий орган Товариства є одноосібний - Директор. Виконавчий орган здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що законодавством, цим Статутом або рішення Загальних зборів акціонерів віднесені до Виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради

Права та обов'язки Директора визначаються Законом України <Про акціонерні товариства>, іншими законодавчими актами, цим Статутом та Положенням про Виконавчий орган. З Директором Товариства укладається трудовий договір (контракт). Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії. Директор обирається (призначається) Наглядовою радою на невизначений термін до припинення його повноважень за рішенням наглядової ради.

Директор підзвітний Загальним Зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом та чинним законодавством України. Після прийняття Загальними зборами, Наглядовою радою, Головою Наглядової ради рішень, віднесених до їх компетенції, Директор має право від імені Товариства вчиняти відповідні дії, укладати договори (правочини), спрямовані на виконання цих рішень. Про виконання вищевказаних дій Директор Товариства звітує Голові Наглядової ради.

Для отримання згоди на вчинення дій, що потребують погодження Наглядової ради та/або Загальних Зборів Товариства відповідно до цього Статуту, Директор письмово повідомляє Голову Наглядової ради про питання, що потребує отримання такої згоди, та направляє проект договору чи іншого документу, укладення чи прийняття якого потребує погодження Наглядової ради та/або Загальних Зборів. Право на вчинення дій, що потребують погодження Наглядової ради та/або Загальних Зборів, Директор отримує після отримання відповідного протоколу засідання Наглядової ради або Загальних Зборів .

На вимогу органів Товариства та посадових осіб Товариства Директор зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства у межах, необхідних для виконання їх функцій, передбачених Статутом.

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів та Наглядової Ради. Зокрема, до компетенції Директора Товариства належить:

- прийняття рішення про укладення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину не перевищує 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів Товариства, крім тих, які затверджуються іншими органами Товариства;
- прийняття рішень про видачу довіреностей на укладання правочинів (договорів, контрактів) та здійснення інших дій від імені Товариства як працівникам Товариства, так і іншим особам;
- прийняття рішення про пред'явлення від імені Товариства претензій і позовів до юридичних і фізичних осіб в Україні, а також за її межами;
- щодо працівників Товариства, керівних працівників філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів Товариства:
- прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, застосування стягнення і здійснення звільнення з роботи;
- визначення умови оплати праці, встановлення посадових окладів, визначення порядку надання вихідних днів і відпусток;

Директор діє без довіреності від імені Товариства і репрезентує його в Україні та за кордоном в межах своїх повноважень.

Забезпечує виконання рішень Загальних зборів Акціонерів, Наглядової Ради Товариства.

Має право першого підпису всіх фінансових документів Товариства.

Призначає своїх заступників з покладенням на них виконання окремих організаційно-розпорядчих функцій без права діяти від імені Товариства без довіреності.

Укладає договори, контракти, у тому числі, на виконання відповідного рішення Наглядової Ради або Загальних зборів Акціонерів;

Підписує довіреності;

Видає накази та розпорядження, обов'язкові для всіх працівників;

Затверджує щорічний кошторис, штатний розпис і посадові оклади співробітників, за винятком тих, що затверджуються Наглядовою Радою Товариства, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання;

Затверджує ціни на продукцію і тарифи на послуги Товариства;

Затверджує нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами і філіями Товариства;

Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення;

Підписує позовні заяви, скарги, клопотання та інші процесуальні документи;

Встановлює основні показники виробничо-господарської діяльності, економічні нормативи, інші нормативи та вимоги щодо структурних підрозділів Товариства, затверджує плани структурних підрозділів Товариства та звіти про їх виконання;

Здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства згідно з чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства.

Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової Ради у випадках:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання своїх обов'язків за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що - виключає можливість виконання своїх обов'язків;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- з інших підстав, визначених чинним законодавством та/або контрактом.

За виконання посадових обов'язків за звітний період отримав винагороду у вигляді заробітної плати в сумі 104,8 тис.грн. Винагороди в натуральному вигляді не отримувала. Загальний стаж роботи 53 роки. Протягом останніх 5 років займала посади: голова правління ПАТ "Вінницяоблпостач"; директор ПрАТ "Вінницяоблпостач"

На інших підприємствах посади не займає. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

- 1) Посада
Голова ревізійної комісії
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Савчук Таїсія Андріївна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1952
- 5) Освіта
Вища, Київський торгово-економічний інститут
- 6) Стаж роботи (років)
41

- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Голова ревізійної комісії ПрАТ "Вінницяпостач", пенсіонер, Протягом останніх 5 років
займала посади : Голова ревізійної комісії ПрАТ "Вінницяпостач", пенсіонер
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2018, обрано Обрано термін на 3 роки
- 9) Опис
У звітному періоді змін на посаді не відбувалося.

Ревізійна комісія є органом Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність Товариства, здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний період та здійснює, при необхідності, спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.

До компетенції Ревізійної комісії належить перевірка: -фінансової документації, яку веде Товариство;

- дотримання Директором при здійсненні адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій нормативів та правил, встановлених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства - своєчасності та правильності здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;- використання коштів резервного та інших фондів Товариства;- фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів;- відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного тощо обліку та звітності відповідним нормативним документам.

Завдання Ревізійної комісії полягає у проведенні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року (планова перевірка) та у проведенні спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства. Порядок роботи Ревізійної комісії встановлюються Положенням про Контролюючий орган - Ревізійну комісію.

Ревізійна комісія обирається у складі 3 осіб, строком на 3 (три) роки.

Члени Ревізійної комісії Товариства обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Голова Ревізійної комісії координує діяльність ревізійної комісії, забезпечує своєчасність проведення перевірок діяльності Товариства, організовує засідання Ревізійної комісії, веде Протоколи засідання Ревізійної комісії (які повинні бути оформлені не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту проведення відповідного засідання).

Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів та вимагати скликання Позачергових Загальних зборів. Має право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Ревізійна комісія має право брати участь у засіданнях Наглядової ради, передбачених Положенням та чинним законодавством України.

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, при необхідності проводить спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Виконавчий орган забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Статутом та Положенням про Ревізійну комісію..

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства за результатами фінансового року або спеціальної перевірки, Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: - підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; - факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Спеціальна, з ініціативи Ревізійної комісії, перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією за рішенням Загальних Зборів, Наглядової Ради, Виконавчого органу або на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися Аудитором на вимогу та за рахунок Акціонерів (Акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

Винагороди за виконання обов'язків голови ревізійної комісії винагороди не отримувала. Загальний стаж роботи 41 рік. Протягом останніх 5 років займала посади :Голова ревізійної комісії ПрАТ "Вінницяпостач", пенсіонер. На інших товариствах посади не займає. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

1) Посада

Голова наглядової ради

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

Гавриленко Раїса Миколаївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1941

5) Освіта

Вища, Київський інститут народного господарства

6) Стаж роботи (років)

47

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Голова наглядової ради ПрАТ "Вінницяоблпостач", пенсіонер, Протягом останніх 5 років
займала посади: Голова наглядової ради ПрАТ "Вінницяоблпостач", пенсіонер

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

27.04.2018, обрано Обрано терміном на 3 роки

9) Опис

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 8) обрання та припинення повноважень Виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства; 12) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо Наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції Виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом;

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах ; 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом акціонерного Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

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

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

Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;- приймає рішення про проведення Ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;- подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;- розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;- скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням його повноважень;- здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Директора Товариства.

Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

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

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

Голова Наглядової ради організує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організує обрання секретаря Загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом Товариства, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду.

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

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

За виконання обов'язків голови наглядової ради у звітному періоді винагороди не отримувала. Загальний стаж роботи 47 років. Протягом останніх 5 років займала посади: Голова наглядової ради ПрАТ "Вінницяоблпостач", пенсіонер.

На інших підприємствах посади не займає. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Є акціонером товариства.

1) Посада

Член наглядової ради

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

Захарчук Леонід Михайлович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1969

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

26

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
головний механік СТО ПрАТ "Вінницяоблпостач", Член наглядової ради ПрАТ
"Вінницяоблпостач", Протягом останніх 5 років займав посади: головний механік СТО ПрАТ
"Вінницяоблпостач", Член наглядової ради ПрАТ "Вінницяоблпостач".

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

27.04.2018, обрано Обрано терміном на 3 роки

9) Опис

У звітному періоді змін на посаді не відбувалося..

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 8) обрання та припинення повноважень Виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства; 12) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо Наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції Виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21)

прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом акціонерного Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

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

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

Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу

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

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

За виконання обов'язків члена наглядової ради винагороди не отримував. Загальний стаж роботи 26 років. Протягом останніх 5 років займав посади: головний механік СТО ПрАТ "Вінницяоблпостач", Член наглядової ради ПрАТ "Вінницяоблпостач". На інших підприємствах посади не займає. непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Є акціонером товариства.

1) Посада

Член наглядової ради

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

Наконечна Віра Іванівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1952

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

42

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав член Наглядової ради ПрАТ "Вінницяоблпостач", пенсіонер, Протягом останніх 5 років займала посади: член Наглядової ради ПрАТ "Вінницяоблпостач", пенсіонер

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

27.04.2018, обрано Обрано терміном на 3 роки

9) Опис

У звітному періоді змін на посаді не відбувалося.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 8) обрання та припинення повноважень Виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства; 12) обрання Реєстраційної

комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо Наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції Виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах ; 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом акціонерного Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

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

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

незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;- погоджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;- розглядає та затверджує звіти, які подають Директор та Ревізійна комісія;- контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;- приймає рішення про проведення Ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;- подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;- розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;- скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням його повноважень;- здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Директора Товариства.

Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

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

За виконання обов'язків члена наглядової ради у звітному періоді винагороди не отримувала. Загальний стаж роботи 42 роки. Протягом останніх 5 років займала посади: член Наглядової ради ПрАТ "Вінницяоблпостач", пенсіонер. На інших підприємствах посади в органах управління не займає. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Є акціонером товариства.

- 1) Посада
Член ревізійної комісії
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шевчук Лідія Василівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1954
- 5) Освіта
середня-спеціальна
- 6) Стаж роботи (років)
35
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Член ревізійної комісії ПрАТ "Вінницяоблпостач", пенсіонер, Протягом останніх 5 років
займала посади: Член ревізійної комісії ПрАТ "Вінницяоблпостач", пенсіонер
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2018, обрано Обрано терміном на 3 роки
- 9) Опис

У звітному періоді змін на посаді не відбувалося.

Ревізійна комісія є органом Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність Товариства, здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний період та здійснює, при необхідності, спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.

До компетенції Ревізійної комісії належить перевірка: -фінансової документації, яку веде Товариство;

- дотримання Директором при здійсненні адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій нормативів та правил, встановлених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства - своєчасності та правильності здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;- використання коштів резервного та інших фондів Товариства;- фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів;- відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного тощо обліку та звітності відповідним нормативним документам.

Завдання Ревізійної комісії полягає у проведенні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року (планова перевірка) та у проведенні спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства. Порядок роботи Ревізійної комісії встановлюються Положенням про Контролюючий орган - Ревізійну комісію.

Ревізійна комісія обирається у складі 3 осіб, строком на 3 (три) роки.

Члени Ревізійної комісії Товариства обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Голова Ревізійної комісії координує діяльність ревізійної комісії, забезпечує своєчасність проведення перевірок діяльності Товариства, організовує засідання Ревізійної комісії, веде Протоколи засідання Ревізійної комісії (які повинні бути оформлені не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту проведення відповідного засідання).

Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів та вимагати скликання Позачергових Загальних зборів. Має право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Ревізійна комісія має право брати участь у засіданнях Наглядової ради, передбачених Положенням та чинним законодавством України.

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, при необхідності проводить спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Виконавчий орган забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Статутом та Положенням про Ревізійну комісію..

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства за результатами фінансового року або спеціальної перевірки, Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: - підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; - факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Спеціальна, з ініціативи Ревізійної комісії, перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією за рішенням Загальних Зборів, Наглядової Ради, Виконавчого органу або на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися Аудитором на вимогу та за рахунок Акціонерів (Акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10

відсотків простих акцій Товариства.

Винагороди за виконання обов'язків члена ревізійної комісії не отримує. Загальний стаж роботи 35 років. Протягом останніх 5 років займала посади: Член ревізійної комісії ПрАТ "Вінницяоблпостач", пенсіонер. На інших підприємствах посади не займає. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

- 1) Посада
Член ревізійної комісії
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Флеркевич Єльвіра Валеріївна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1951
- 5) Освіта
середня-спеціальна
- 6) Стаж роботи (років)
43
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав член Ревізійної комісії ПрАТ "Вінницяоблпоста", пенсіонер, Протягом останніх 5 років займала посади: член Ревізійної комісії ПрАТ "Вінницяоблпоста", пенсіонер
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2018, обрано Обрано терміном на 3 роки
- 9) Опис
У звітному періоді змін на посаді не відбувалося.

Ревізійна комісія є органом Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність Товариства, здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний період та здійснює, при необхідності, спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.

До компетенції Ревізійної комісії належить перевірка: -фінансової документації, яку веде Товариство;

- дотримання Директором при здійсненні адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій нормативів та правил, встановлених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства - своєчасності та правильності здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;- використання коштів резервного та інших фондів Товариства;- фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів;- відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного тощо обліку та звітності відповідним нормативним документам.

Завдання Ревізійної комісії полягає у проведенні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року (планова перевірка) та у проведенні спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства. Порядок роботи Ревізійної комісії встановлюються Положенням про Контролюючий орган - Ревізійну комісію.

Ревізійна комісія обирається у складі 3 осіб, строком на 3 (три) роки.

Члени Ревізійної комісії Товариства обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Голова Ревізійної комісії координує діяльність ревізійної комісії, забезпечує своєчасність проведення перевірок

діяльності Товариства, організовує засідання Ревізійної комісії, веде Протоколи засідання Ревізійної комісії (які повинні бути оформлені не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту проведення відповідного засідання).

Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів та вимагати скликання Позачергових Загальних зборів. Має право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Ревізійна комісія має право брати участь у засіданнях Наглядової ради, передбачених Положенням та чинним законодавством України.

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, при необхідності проводить спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Виконавчий орган забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Статутом та Положенням про Ревізійну комісію..

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства за результатами фінансового року або спеціальної перевірки, Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: - підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; - факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Спеціальна, з ініціативи Ревізійної комісії, перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією за рішенням Загальних Зборів, Наглядової Ради, Виконавчого органу або на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися Аудитором на вимогу та за рахунок Акціонерів (Акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

Винагороди за виконання обов'язків члена ревізійної комісії не отримує. Загальний стаж роботи 43 роки. Протягом останніх 5 років займала посади: член Ревізійної комісії ПрАТ "Вінницяоблпостач", пенсіонер. На інших підприємствах посади не займає. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Директор	Думанська Світлана Петрівна		17 418	33,3806	17 418	0
Голова ревізійної комісії	Савчук Таїсія Андріївна		83	0,16	83	0
Голова наглядової ради	Гавриленко Раїса Миколаївна		64	0,12	64	0
Член ревізійної комісії	Флеркевич Єльвіра Валеріївна		63	0,1207	63	0
Член наглядової ради	Захарчук Леонід Михайлович		14	0,026	14	0
Член наглядової ради	Наконечна Віра Іванівна		781	1,4967	781	0
Член ревізійної комісії	Шевчук Лідія Василівна		190	0,364	190	0
Усього			18 613	35,668	18 613	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Звітний 2019 рік відзначався роботою в складних економічних умовах.. За підсумками фінансового року Товариство отримало збиток.

Протягом звітного року Товариство здійснювало заходи по недопущенню виникнення заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків.

Виробничої діяльності Товариство не здійснювало, продукції не випускав, послуг не надавав. У звітному періоді надавалися послуги надання в оренду приміщень та послуги з ремонту автомобілів. Перспектив подальшого розвитку немає.

2. Інформація про розвиток емітента

Підприємство "Вінницяоблпостач" створене у 1940 році, як управління Вінницького облвиконкому по матеріально-технічному забезпеченню споживачів невиробничої сфери .

Згідно постанови Кабінету Міністрів №508 від 05.07.1993 року, шляхом корпоратизації з 01.01.1994 року було створене відкрите акціонерне товариство "Вінницяоблпостач".

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів товариства від 18.04.2012 року було прийняте рішення про зміну найменування на Публічне акціонерне товариство "Вінницяоблпостач"

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 27.04.2017 відбулася зміна типу товариства з "Публічного" на "приватне". Найменування товариства змінилося на Приватне акціонерне товариство "Вінницяоблпостач".

Важливих подій розвитку, в тому числі злиття, поділ, приєднання , перетворення , виділ у звітному періоді не відбувалось.

Основні види послуг, що надає товариство, це оренда приміщень та послуги з ремонту автомобілів.

Стратегії подальшої діяльності (розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану) емітент не має.

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

У звітному періоді укладання деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів не здійснювалося.

З часу свого виникнення підприємницька діяльність завжди зазнає впливу дії різних факторів або, так званих, - ризиків. Нині без ризикової підприємницької діяльності не існує.

Хеджування - діяльність, яка спрямована на створення захисту від можливих втрат у майбутньому, тобто це дії Товариства з мінімізації цінових ризиків. Хеджування є результатом функціонування та розвитку ринку похідних строкових контрактів. Такий метод управління ризиками на товаристві відсутній .

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

Аудитором підтверджується, що система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення

поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації.

При формуванні ефективної системи внутрішнього контролю адміністрація суб'єкта господарювання повинна забезпечити:

надійну інформацію, яка необхідна для успішного керівництва діяльністю суб'єкта господарювання;

збереження активів і документів - уникнення фактів крадіжок, псування та нецільового використання майна, знищення і розголошення інформації (в тому числі тієї, що міститься в облікових регістрах, комп'ютерних базах даних);

ефективність господарської діяльності - виключення шляхом контрольних процедур дублювання, невиробничих витрат, нераціонального використання всіх видів ресурсів; оптимізація податкових платежів, зміцнення розрахункової дисципліни;

відповідність визначеним обліковим принципам - обов'язкове виконання працівниками встановлених на підприємстві інструкцій і правил, а також вимог нормативних документів;

надійну систему бухгалтерського обліку.

Система внутрішнього контролю ПрАТ "Вінницяоблпостач" включає три основні елементи: середовище контролю, систему бухгалтерського обліку та незалежні процедури перевірки.

На ПрАТ "Вінницяоблпостач" система внутрішнього контролю реалізована шляхом:

контролю бухгалтерського фінансового обліку (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);

бухгалтерського управлінського обліку (розподіл обов'язків, нормування витрат);

аудиту, контролю, ревізії (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Відповідального працівника з внутрішнього контролю в акціонерному товаристві не призначено

Аудитором досліджено документи за проведені заходи ПрАТ "Вінницяоблпостач" щодо організації системи управління ризиками емітента, а саме:

накази та розпорядження управлінського персоналу щодо управління ризиками.

Політика ПрАТ "Вінницяоблпостач" щодо управління ризиками має першочергове значення для ведення бізнесу Товариства і є важливим елементом її діяльності. Політика управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності фінансових ринків і націлена на мінімізацію потенційного негативного впливу на фінансові показники Товариства. Оперативний і юридичний контроль ПрАТ "Вінницяоблпостач" має на меті забезпечувати належне функціонування внутрішньої політики та процедур з метою мінімізації операційних і юридичних ризиків.

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з фінансовими ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких фінансових ризиків ПрАТ "Вінницяоблпостач" віднесено ринковий ризик та ризик ліквідності.

Політика з управління ризиками ПрАТ "Вінницяоблпостач" орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постійний моніторинг за рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління ризиками.

Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

Система управління ризиками у 2019 році ПрАТ "Вінницяоблпостач" розкрита у внутрішніх положеннях ПрАТ "Вінницяоблпостач"

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

Фінансові інструменти Товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, торгіву та іншу дебіторську заборгованість, торгіву та іншу кредиторську заборгованість. Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик.

Ринковий та валютний ризики Товариства відносно зміни обмінних курсів іноземної валюти не складає суттєвого впливу на діяльність Товариства.

Ризик ліквідності являє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Потреби Товариства в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси.

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

також торгіву дебіторську заборгованість. Розрахунок цінового ризику товариства базується на врахуванні показників фінансової стійкості підприємства. У фінансовій діяльності найбільш значними ціновими ризиками є ризик зміни відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство немає заборгованості по кредитах, тому схильності до кредитного ризику немає. Валютних операцій не здійснює

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

В своїй роботі Товариство керується нормами Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", іншими нормативними документами, Статутом, затвердженим черговими Загальними зборами акціонерів від 27.04.2017 року, внутрішніми положеннями: "Про Загальні збори акціонерів", "Про Наглядову раду", "Про Ревізійну комісію", "Про виконавчий орган". Установчі документи та внутрішні Положення розміщені на власному сайті Товариства: <http://www.01880569.pat.ua>.

Власний кодекс корпоративного управління Товариством не затверджувався і не використовується.

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

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інших кодексів корпоративного управління Товариством не застосовується.

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

Практики корпоративного управління застосованої понад визначені законодавством вимоги немає, так як в своїй роботі Товариство не керується кодексом корпоративного управління.

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

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	18.04.2019	
Кворум зборів	100	
Опис	Порядок денний: 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку	

голосування на зборах.

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

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

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

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

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

8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

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

Прийняте рішення Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Флеркевич Ельвіра Валеріївна, члени лічильної комісії Мельник Світлана Афанасіївна, Садова Ніна Федорівна.

Припинити повноваження обраної лічильної комісії після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

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

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

- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради;

- голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція - один голос";

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Голядинця Адама Васильовича, секретарем зборів - Думанську Світлану Петрівну.

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

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

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

Прийняте рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за

	<p>результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.</p> <p>Питання 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.</p> <p>Питання 6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.</p> <p>Питання 7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2018 рік Прийняте рішення: У зв'язку із неотриманням прибутку, розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства.</p> <p>Питання 8. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Рішення не прийняте</p> <p>Зміни та доповнення до порядку денного Загальних зборів акціонерами не вносилися. Позачергові загальні збори у звітному періоді не скликалися.</p>
--	--

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

		Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X	
Акціонери			X
Депозитарна установа			X
Інше (вказати)	немає		

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

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

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

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

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 (вказати)	Позачергові збори акціонерів товариства не скликалися.		

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

У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються 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 (вказати)	Позачергові збори акціонерів не скликалися		

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів вказується причина їх не проведення: Скликаних, але не проведених чергових загальних зборів немає.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів вказується причина їх не проведення: Скликаних, але не проведених позачергових загальних зборів немає.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	3
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інше (вказати) немає		

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: У складі наглядової ради Стратегічного, Аудиторського, 3 питань призначень і винагород, Інвестиційного комітетів не створено

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: У складі наглядової ради Стратегічного, Аудиторського, 3 питань призначень і винагород, Інвестиційного комітетів не створено, оцінка їх роботи не проводилась

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Гавриленко Раїса Миколаївна	Голова Наглядової ради	X	
Опис:	<p>Голова Наглядової ради Гавриленко Раїса Миколаївна обрана на посаду члена Наглядової ради Загальними зборами акціонерів товариства (Протокол Загальних зборів від 27.04.2018 року) та Головою Наглядової ради на засіданні Наглядової ради Товариства(Протокол Наглядової ради від 27.04.2018 року).</p> <p>Голова Наглядової ради:</p> <p>"скликає засідання Наглядової ради;</p> <p>"годує на засіданнях Наглядової ради;</p> <p>" здійснює інші дії, необхідні для організації діяльності Наглядової ради в межах її повноважень.</p> <p>У разі неможливості виконання головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової Ради за її рішенням.</p> <p>Засідання Наглядової Ради проводяться в міру необхідності але</p>		

не рідше одного разу на квартал.

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше 1/2 її складу. На вимогу Наглядової Ради в її засіданні бере участь Директор.

Рішення Наглядової Ради приймається простою більшістю голосів. На засіданні Наглядової Ради кожний член Наглядової Ради має один голос. При рівному розподілу голосів голос Голови Наглядової ради надає перевагу.

Про наступне засідання Голова Наглядової ради повідомляє письмово членів ради та запрошених не пізніш як за один день до дати засідання. Повідомлення має містити відомості про дату, час і місце проведення засідання, а також порядок денний засідання.

На засіданні Наглядової ради можуть бути ухвалені рішення з питань, не внесених до порядку денного, якщо ніхто з присутніх на засіданні членів не заперечує проти винесення цих питань на голосування.

Позачергові засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради, а також на письмову вимогу будь-кого з членів Наглядової ради, Директора або Ревізійної комісії. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради повинна містити вказівку на питання, що вимагають обговорення Наглядової ради.

Позачергове засідання Наглядової ради повинно бути скликане не пізніше десяти днів з дня надходження вимоги на адресу Наглядової ради. Порядок повідомлення при підготовці позачергових засідань встановлюється такий же, як і чергових.

Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства строком на три роки.

Повноваження Наглядової ради (крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів Товариства) припиняються, якщо річні збори Товариства не були проведені у строк до 30 квітня третього року повноважень Наглядової ради, або не були прийняті рішення:

- про обрання членів наглядової ради;
- про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди;
- про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

- про прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або членом Ревізійної комісії Товариства.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

Під час обрання голови та членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів). Голосування на зборах, щодо виборів голови та членів Наглядової ради проводиться виключно з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування. Рішення про обрання членів Наглядової ради приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, та мають право голосу із зазначеного питання.

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

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

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

представником якого є відповідний член Наглядової ради.

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

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

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

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Кількісний склад Наглядової ради Товариства складає 5 осіб. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

Голова та члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження, дотримуючись умов договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту Товариства, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства, крім того, здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.

Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з головою та членами Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені

Товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Члени Наглядової Ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства.

Дія контракту з головою та кожним членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

Організаційно-технічний бік роботи Наглядової Ради забезпечується матеріально-технічною базою, коштами і персоналом Товариства.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", призначення голови та секретаря Загальних зборів Товариства;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 8) обрання та припинення повноважень Директора;
- 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства"; та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону;
- 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 16) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 17) Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним,

встановлення розміру оплати його послуг;

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

21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";

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

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

Наглядова Рада:

" звітує перед Загальними зборами Товариства;

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

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

" визначає способи управління Товариством;

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

" забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів.

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

" визначає організаційну структуру Товариства;

" затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує за поданням

Директора інші внутрішні нормативні акти Товариства та філій і представництв;

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

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

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

" уповноважує голову Наглядової ради підписувати попереднє погодження на укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, поруку, гарантію, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;

" погоджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;

" розглядає та затверджує звіти, які подають Директор та Ревізійна комісія;

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

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

" подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;

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

" скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням

	<p>його повноважень;</p> <p>" здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Директора Товариства.</p> <p>Наглядова Рада має право:</p> <p>" отримувати інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>" заслуховувати звіти Директора Товариства, інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності;</p> <p>" приймати рішення про укладення угод стосовно надання Наглядовій раді професійних консультаційних послуг (юридичних, аудиторських тощо).</p>		
Наконечна Віра Іванівна	Член наглядової ради	X	
Опис:	<p>Член Наглядової ради Наконечна Віра Іванівна обрана на посаду члена Наглядової ради Загальними зборами акціонерів товариства (Протокол Загальних зборів від 27.04.2018 року).</p> <p>Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства строком на три роки.</p> <p>КОМПЕТЕНЦІЯ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ</p> <p>До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.</p> <p>До виключної компетенції Наглядової Ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", призначення голови та секретаря Загальних зборів Товариства; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених 		

	<p>Товариством акцій;</p> <p>5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;</p> <p>6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</p> <p>7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";</p> <p>8) обрання та припинення повноважень Директора;</p> <p>9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;</p> <p>10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;</p> <p>11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";</p> <p>12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";</p> <p>14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства"; та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону;</p> <p>15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;</p> <p>16) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>17) Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p>
--	---

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

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

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

21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";

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

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

Наглядова Рада:

" звітує перед Загальними зборами Товариства;

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

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

" визначає способи управління Товариством;

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

" забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів.

" контролює дії Директора Товариства по виконанню

рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;

" визначає організаційну структуру Товариства;

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

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

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

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

" уповноважує голову Наглядової ради підписувати попереднє погодження на укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, поруку, гарантію, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;

" погоджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;

" розглядає та затверджує звіти, які подають Директор та Ревізійна комісія;

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

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

" подає вищому органу Товариства пропозиції з питань

	<p>діяльності Товариства;</p> <p>" розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;</p> <p>" скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням його повноважень;</p> <p>" здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Директора Товариства.</p> <p>Наглядова Рада має право:</p> <p>" отримувати інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>" заслуховувати звіти Директора Товариства, інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності;</p> <p>" приймати рішення про укладення угод стосовно надання Наглядовій раді професійних консультаційних послуг (юридичних, аудиторських тощо).</p>		
Захарчук Леонід Михайлович	Член наглядової ради	X	
Опис:	<p>Член Наглядової ради Захарчук Леонід Михайлович обраний на посаду члена Наглядової ради Загальними зборами акціонерів товариства (Протокол Загальних зборів від 27.04.2018 року).</p> <p>Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства строком на три роки.</p> <p>КОМПЕТЕНЦІЯ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ</p> <p>До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.</p> <p>До виключної компетенції Наглядової Ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка проекту порядку денного Загальних зборів, 		

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

3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", призначення голови та секретаря Загальних зборів Товариства;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

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

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";

8) обрання та припинення повноважень Директора;

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

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

11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";

12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства"; та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону;

15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

16) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

17) Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

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

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

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

21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";

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

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

Наглядова Рада:

" звітує перед Загальними зборами Товариства;

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

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

" визначає способи управління Товариством;

- " здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;
- " забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів.
- " контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;
- " визначає організаційну структуру Товариства;
- " затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує за поданням Директора інші внутрішні нормативні акти Товариства та філій і представництв;
- " затверджує за поданням Директора питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;
- " приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв),
- " надає Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;
- " уповноважує голову Наглядової ради підписувати попереднє погодження на укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, поруку, гарантію, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;
- " погоджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;
- " розглядає та затверджує звіти, які подають Директор та Ревізійна комісія;

	<p>" контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики;</p> <p>" приймає рішення про проведення Ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;</p> <p>" подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;</p> <p>" розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;</p> <p>" скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням його повноважень;</p> <p>" здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Директора Товариства.</p> <p>Наглядова Рада має право:</p> <p>" отримувати інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>" заслуховувати звіти Директора Товариства, інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності;</p> <p>" приймати рішення про укладення угод стосовно надання Наглядовій раді професійних консультаційних послуг (юридичних, аудиторських тощо).</p>
--	---

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити)): Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно	X	

Директором або членом Ревізійної комісії Товариства. Фізична особа має повну цивільну дієздатність. Член Наглядової ради повинен бути акціонером Товариства.		
--	--	--

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

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

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

У звітному періоді відбулося 3 засідання Наглядової ради Товариства.

Перше засідання Наглядової ради Товариства відбулося 22.02.2019 року на якому прийняли рішення про призначення річних Загальних зборів акціонерів товариства на 10 год. 00 хв. 18 квітня 2019 року. Провести річні Загальні збори акціонерів Товариства за адресою: місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе 114/2, адмінбудинок Товариства, 2-й поверх, зала засідань (зала засідань нумерації не має).

Затвердили проект порядку денного річних Загальних зборів акціонерів та проекти рішень з відповідних питань: Затвердили зміст повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Призначили робочі органи річних Загальних зборів акціонерів: голова Загальних зборів Голядинець Адам Васильович, секретар - Думанська Світлана Петрівна.

Призначили реєстраційну комісію у складі трьох осіб: голова реєстраційної комісії Флеркевич Ельвіра Валеріївна, члени реєстраційної комісії Мельник Світлана Афанасіївна, Садова Ніна Федорівна. Призначили тимчасову лічильну комісію у складі трьох осіб: голова реєстраційної комісії Флеркевич Ельвіра Валеріївна, члени реєстраційної комісії Мельник Світлана Афанасіївна, Садова Ніна Федорівна.

Рішенням Наглядової ради доручено директору отримати від Національного депозитарію України обліковий реєстр власників цінних паперів Товариства для поштової розсилки повідомлень акціонерам станом на 01.03.2019 року та для реєстрації акціонерів (представників) на зборах станом на 12.04.2019 року.

Друге засідання Наглядової ради Товариства відбулося 20.02.2019 року на якому прийняли рішення "Про затвердження річного звіту про результати фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства "Вінницяоблпостач" за звітний 2018 рік".

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

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	немає	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<p>Згідно п.9.4.3.Статуту - в Товаристві одноосібний виконавчий орган, а саме Директор, який призначений Наглядовою радою на не визначений термін до переобрання його Наглядовою радою відповідно до Статуту, затвердженого Загальними зборами акціонерів Товариства від 27.04.2017 року. Директором Товариства призначено Думанську Світлану Петрівну.</p>	<p>Виконавчий орган Товариства є одноосібний - Директор. Виконавчий орган здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що законодавством, цим Статутом або рішенням Загальних зборів акціонерів віднесені до Виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради</p> <p>Права та обов'язки Директора визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими законодавчими актами, цим Статутом та Положенням про Виконавчий орган. З Директором Товариства укладається трудовий договір (контракт). Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії. Директор обирається (призначається) Наглядовою радою на невизначений термін до припинення його повноважень за рішенням наглядової ради.</p> <p>Директор підзвітний Загальним Зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом та чинним законодавством України. Після прийняття Загальними зборами, Наглядовою радою, Головою Наглядової ради рішень, віднесених до їх компетенції, Директор має право від імені Товариства вчиняти відповідні дії, укладати договори (правочини), спрямовані на виконання цих рішень. Про виконання</p>

вищевказаних дій Директор Товариства звітує Голові Наглядової ради.

Для отримання згоди на вчинення дій, що потребують погодження Наглядової ради та/або Загальних Зборів Товариства відповідно до цього Статуту, Директор письмово повідомляє Голову Наглядової ради про питання, що потребує отримання такої згоди, та направляє проект договору чи іншого документу, укладення чи прийняття якого потребує погодження Наглядової ради та/або Загальних Зборів. Право на вчинення дій, що потребують погодження Наглядової ради та/або Загальних Зборів, Директор отримує після отримання відповідного протоколу засідання Наглядової ради або Загальних Зборів .

На вимогу органів Товариства та посадових осіб Товариства Директор зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства у межах, необхідних для виконання їх функцій, передбачених Статутом.

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів та Наглядової Ради. Зокрема, до компетенції Директора Товариства належить:

- прийняття рішення про укладення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину не перевищує 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів Товариства, крім тих, які затверджуються іншими органами Товариства;
- прийняття рішень про видачу довіреностей на укладання правочинів (договорів, контрактів) та здійснення інших дій від імені Товариства як працівникам Товариства, так і іншим особам;
- прийняття рішення про пред'явлення від імені Товариства претензій і позовів до юридичних і фізичних осіб в Україні, а також за її межами;
- щодо працівників Товариства, керівних працівників філій, представництв та інших

	<p>відокремлених структурних підрозділів Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, застосування стягнення і здійснення звільнення з роботи; - визначення умови оплати праці, встановлення посадових окладів, визначення порядку надання вихідних днів і відпусток;
<p>Опис</p>	<p>Директор діє без довіреності від імені Товариства і репрезентує його в Україні та за кордоном в межах своїх повноважень. Забезпечує виконання рішень Загальних зборів Акціонерів, Наглядової Ради Товариства.</p> <p>Має право першого підпису всіх фінансових документів Товариства.</p> <p>Призначає своїх заступників з покладенням на них виконання окремих організаційно-розпорядчих функцій без права діяти від імені Товариства без довіреності.</p> <p>Укладає договори, контракти, у тому числі, на виконання відповідного рішення Наглядової Ради або Загальних зборів Акціонерів;</p> <p>Підписує довіреності;</p> <p>Видає накази та розпорядження, обов'язкові для всіх працівників;</p> <p>Затверджує щорічний кошторис, штатний розпис і посадові оклади співробітників, за винятком тих, що затверджуються Наглядовою Радою Товариства, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання;</p> <p>Затверджує ціни на продукцію і тарифи на послуги Товариства;</p> <p>Затверджує нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами і філіями Товариства;</p> <p>Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення;</p> <p>Підписує позовні заяви, скарги, клопотання та інші процесуальні документи;</p> <p>Встановлює основні показники виробничо-господарської діяльності, економічні нормативи, інші нормативи та вимоги щодо структурних підрозділів Товариства, затверджує плани структурних підрозділів Товариства та звіти про їх виконання;</p> <p>Здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства</p>

	<p>згідно з чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства. Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової Ради у випадках:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; - в разі неможливості виконання своїх обов'язків за станом здоров'я; - в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що - виключає можливість виконання своїх обов'язків; - в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. - з інших підстав, визначених чинним законодавством та/або контрактом.
--	---

Примітки

немає

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

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, 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? 1

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)	ні	так	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	ні	так	ні	ні

та членів виконавчого органу				
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	так	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	так	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть) немає		

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерно	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонер

		даних Національ ної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюдн ення регульова ної інформації від імені учасників фондового ринку	му товаристві		ого товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	ні	ні

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

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

	Так	Ні
--	-----	----

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

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

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

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

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

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, 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	Думанська Світлана Петрівна		33,3806
2	Державна АК "Укрресурси"	00036044	30

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
52 180	34 762	<p>Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України "Про депозитарну систему" не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні. Загальна кількість голосуючих акцій станом на 31.12.2019 року, які мають право на участь у Загальних зборах складає - 17418 голосуючих акцій. На особовому рахунку Товариства цінні папери, як викуплені, не обліковуються.</p> <p>Будь-яких інших обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних зборах Товариства немає.</p>	

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

До посадових осіб Товариства згідно п.9.1. Статуту належать: голова та члени Наглядової ради, директор, Ревізійна комісія. Іншого органу управління Товариство не утворювало і утворення іншого органу Статутом Товариства не передбачено.

Згідно п.10.4.1. Статуту Директор призначається рішенням Наглядової Ради і здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Звільнення директора відбувається за рішенням Наглядової ради.

Згідно п.9.4.3. Члени Наглядової Ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси. Обрання членів Наглядової Ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Наглядова рада може бути відкликана достроково або переобрана після закінчення строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами акціонерів Товариства.

За Статутом (п.9.3.26) Товариства без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

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

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

Згідно п.9.3.5 Статуту Товариства Ревізійна комісія Товариства обирається Загальними зборами акціонерів Товариства. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії. Ревізійна комісія може бути відкликана достроково або переобрана після закінчення строку, на який вона обиралася, виключно загальними зборами Товариства.

За Статутом Товариства виплата будь-яких винагород чи компенсацій посадовим особам при звільненні не передбачена.

9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом і Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює діяльність Директора. До повноважень Наглядової ради Товариства за Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом (п.п. 9.3.2. - 9.3.5) та Положенням "Про Наглядову раду" належить: прийняття рішення про проведення та підготовка Загальних зборів акціонерів (річних та позачергових), затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій, обрання та припинення повноважень директора та затвердження умов контракту з ним, затвердження ринкової вартості майна, обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та чинним законодавством.

Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової Ради визначається чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом Наглядової ради, який затверджується рішенням Загальних зборів акціонерів.

Згідно п.п. 9.4.6. - 9.4.20 до компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені акціонерного Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом. Директор на вимогу

державних органів, посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства.

Права та обов'язки Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, Статутом (п.п.95.2. - 10.5.10) та Положенням про Ревізійну комісію . Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Відповідність Звіту про корпоративне управління за 2019 рік та зазначеної у ньому інформації чинному законодавству та внутрішнім положенням ПрАТ "Вінницяоблпостач "

Ми здійснили огляд щодо інформації Емітента - ПрАТ "Вінницяоблпостач" зазначеної у Звіті про корпоративне управління за період 2019 року за датою складання від 31.12.2019 р , а саме:

" щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПрАТ "Вінницяоблпостач" з організації корпоративного управління ;

" щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;

" щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ "Вінницяоблпостач" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;

" щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу ПрАТ "Вінницяоблпостач" , їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішеннях;

" щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

" щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

" щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

" щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;

" щодо визначених повноважень посадових осіб емітента ПрАТ "Вінницяоблпостач"

За результатами виконання аудиторських процедур встановлено наступне:

2.2.1 Аудитор перевіряв інформацію наведену у Звіті про корпоративне управління за період 2019 року за датою складання від 31.12.2019, а саме:

" щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПрАТ "Вінницяоблпостач" з організації корпоративного управління ;

" щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;

" щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ "Вінницяоблпостач" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;

" щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу ПрАТ "Вінницяоблпостач", їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішеннях.

Аудитор підтверджує достовірність наведеної інформації.

2.2.2 щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Аудитором підтверджується, що система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації.

При формуванні ефективної системи внутрішнього контролю адміністрація суб'єкта господарювання повинна забезпечити:

надійну інформацію, яка необхідна для успішного керівництва діяльністю суб'єкта господарювання;

збереження активів і документів - уникнення фактів крадіжок, псування та нецільового використання майна, знищення і розголошення інформації (в тому числі тієї, що міститься в

облікових реєстрах, комп'ютерних базах даних);

ефективність господарської діяльності - виключення шляхом контрольних процедур дублювання, невиробничих витрат, нераціонального використання всіх видів ресурсів; оптимізація податкових платежів, зміцнення розрахункової дисципліни;

відповідність визначеним обліковим принципам - обов'язкове виконання працівниками встановлених на підприємстві інструкцій і правил, а також вимог нормативних документів;

надійну систему бухгалтерського обліку.

Система внутрішнього контролю ПрАТ "Вінницяоблпостач" включає три основні елементи: середовище контролю, систему бухгалтерського обліку та незалежні процедури перевірки.

На ПрАТ "Вінницяоблпостач" система внутрішнього контролю реалізована шляхом:

контролю бухгалтерського фінансового обліку (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);

бухгалтерського управлінського обліку (розподіл обов'язків, нормування витрат);

аудиту, контролю, ревізії (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Відповідального працівника з внутрішнього контролю в акціонерному товаристві не призначено

Аудитором досліджено документи за проведені заходи ПрАТ "Вінницяоблпостач" щодо організації системи управління ризиками емітента, а саме:

накази та розпорядження управлінського персоналу щодо управління ризиками.

Політика ПрАТ "Вінницяоблпостач" щодо управління ризиками має першочергове значення для ведення бізнесу Товариства і є важливим елементом її діяльності. Політика управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності фінансових ринків і націлена на мінімізацію потенційного негативного впливу на фінансові показники Товариства. Оперативний і юридичний контроль ПрАТ "Вінницяоблпостач" має на меті забезпечувати належне функціонування внутрішньої політики та процедур з метою мінімізації операційних і юридичних ризиків.

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з фінансовими ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок

впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких фінансових ризиків ПрАТ "Вінницяоблпостач" віднесено ринковий ризик та ризик ліквідності.

Політика з управління ризиками ПрАТ "Вінницяоблпостач" орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постійний моніторинг за рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління ризиками.

Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

Система управління ризиками у 2019 році ПрАТ "Вінницяоблпостач" розкрита у внутрішніх положеннях ПрАТ "Вінницяоблпостач"

2.2.3 щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента:

Аудитор з метою висловлення думки до інформації наведеної щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента.

ПрАТ "Вінницяоблпостач" достовірно зазначив, щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій включено:

Думанська Світлана Петрівна власник значного пакета акцій, розмір якого складає 17418 штук простих іменних акцій, що становить 33,3806 % від статутного капіталу Товариства. Думанська Світлана Петрівна є власником пакета акцій на основах прямого володіння.

- Державна АК "Укрресурси" власник значного пакета акцій, розмір якого складає 15654 штуки простих іменних акцій, що становить 30% від статутного капіталу Товариства. Державна АК "Укрресурси" є власником пакета акцій на основах прямого володіння

2.2.4 щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента:

Аудитором отримано інформацію щодо власників цінних паперів які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Аудитор зазначає, що Товариство вірно відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового

ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховує при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Аудитор підтверджує, що інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає та інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є достовірною.

2.2.5 щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента:

Аудитором з метою висловлення думки щодо інформації зазначеної у розділі 4 та 5 Звіту про корпоративне управління було досліджено Статут Товариства за яким встановлено порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента.

До посадових осіб емітента належать:

" НАГЛЯДОВА РАДА

" ДИРЕКТОР

" РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

Аудитор підтверджує, що інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є достовірною.

Думка аудитора щодо інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління, окрім інформації, щодо якої сформовано параграф "Висновок із застереженням щодо огляду історичної фінансової звітності"

Ця думка складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8 , Рішення Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року "Про затвердження Рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему "Нові вимоги до аудиторського звіту" (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "Вінницяоблпостач" складеного на 31.грудня 2019 року за 2019 рік, а саме:

" щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПрАТ "Вінницяоблпостач" з організації корпоративного управління ;

" щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;

" щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ "Вінницяоблпостач" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;

" щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу ПрАТ "Вінницяоблпостач", їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Ми підтверджуємо зазначену інформацію, щодо вище вказаних питань.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки . На нашу думку інформація зазначена у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "Вінницяоблпостач" щодо таких питань, як:

- щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- щодо визначених повноважень посадових осіб емітента.

у всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та викладено емітентом згідно вимог ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями. На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ПрАТ "Вінницяоблпостач не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955.

Основні відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Скорочена назва підприємства АФ "НИВА-АУДИТ" ТОВ

Ознака особи Юридична

Код за ЄДРПОУ 21095329

Юридична адреса 33028, Рівненська обл., місто Рівне, вулиця Лермонтова, будинок 5А кв.1

Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 0146 від 26.01.2001 року, строк дії з 29.10.2015 року до 28.10.2020 року видане Аудиторською Палатою України

Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0575 видане Аудиторською Палатою України та чинне до 31.12.2020 р.

Прізвище(а), імя(імена), по батькові аудитора(ів), що проводив(ли) аудит;

Номер(и), серія(і), дата(и) видачі сертифікатів(ів) аудитора(ів), виданого(их) АПУ Давиденко Тетяна Михайлівна

Сертифікат аудитора №006583. Виданий рішенням АПУ від 2 липня 2009 року №203/1

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
Державна АК "Укрресурси"	13327990	01601, Київська обл., д/н р-н, м. Київ, пров Музейний, 10, пров.Музейний, 10	15 654	30	15 654	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
Думанська Світлана Петрівна			17 418	33,3806	17 418	0
Усього			33 072	63,3806	33 072	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста бездокументарна іменна	52 180	39 135,00	<p>Структура капіталу Товариства утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства. Товариством розміщено 52180 штук простих іменних акцій на загальну номінальну вартість 39135 грн.</p> <p>Емітент випустив прості іменні акції, інших цінних паперів не випускав. Цінні папери, які б надавали акціонерам інші додаткові права, окрім тих що надаються акціонерам, власника простих іменних акцій, Товариством не випускались.</p> <p style="text-align: center;">Акціонери Товариства мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на участь в управлінні акціонерним Товариством; <li style="padding-left: 40px;">- на отримання дивідендів; - на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; - на отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства, протоколи зборів; - брати участь у Загальних Зборах Акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників; - обирати та бути обраними до органів управління Товариства; - розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом; 	публічної пропозиції або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру немає

			<p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Власнику простих акцій надається переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.</p> <p>Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством або за рішенням Загальних зборів Акціонерів.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none">- додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів управління і контролю Товариства;- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі, що пов'язані з майновою участю;- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. У випадку порушення цієї умови Акціонери несуть відповідальність згідно з чинним законодавством, а також внутрішніми документами Товариства, які регулюють порядок відповідальності за розголошення або дії, що привели до розголошення комерційної таємниці та іншої інформації конфіденційного характеру;- сплатити вартість належних їм акцій у термін та згідно з порядком передбаченим установчими документами Товариства або договором купівлі-продажу;- всебічно сприяти Товариству в його діяльності;- виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України	
--	--	--	---	--

Примітки:				
немає				

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
23.05.2011	16/02/1/11	Вінницьке теруправління ДКЦПФР	UA4000135313	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,75	52 180	39 135	100
Опис	У звітному періоді обіг цінних паперів на організованих зовнішніх та внутрішніх фондових ринках не здійснювався. Заявки на влучення до лістингу/делістингу фондових бірж не було. Рішення про додатковий випуск акцій Товариством не приймалося. Протягом звітного періоду акції на рахунок Емітента не викуповувалися. На рахунку Емітента, як викупленні, акції не обліковуються. Щодо акцій товариства публічну пропозицію не здійснено .								

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Думанська Світлана Петрівна	17 418	33,3806	17 418	0
Усього	17 418	33,3806	17 418	0

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
23.05.2011	16/02/1/11	UA4000135313	52 180	39 135	17 418	0	0

Опис:

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України "Про депозитарну систему" не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні. Загальна кількість голосуючих акцій станом на 31.12.2019 року, які мають право на участь у Загальних зборах складає - 17418 голосуючих акцій. На особовому рахунку Товариства цінні папери, як викуплені, не обліковуються.

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

Загальна кількість голосуючих акцій 17418 штуки, голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі немає.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	2 728,4	2 625,9	0	0	2 728,4	2 625,9
будівлі та споруди	2 698,9	2 598	0	0	2 698,9	2 598
машини та обладнання	19,4	18,9	0	0	19,4	18,9
транспортні засоби	6,7	6	0	0	6,7	6
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	3,4	3	0	0	3,4	3
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	2 728,4	2 625,9	0	0	2 728,4	2 625,9
Опис	<p>Основні засоби товариства знаходяться за його місцем розташування; м.Вінниця, вул.Хмельницьке шосе 114/2.</p> <p>Володіння ОЗ здійснюється на правах власності на постійній основі.</p> <p>Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом відповідно до строків корисної служби, погодженим з технічним персоналом Підприємства наступним чином:</p> <p>Будівлі та споруди 45-50 років Машини та устаткування 5-20 років Комп'ютерне обладнання 2-8 років Транспортні засоби 4-7 років Інструмент, прилади та інвентар 5-20 років Незавершене будівництво Не амортизується</p> <p>Зміна вартості основних засобів відбулася за рахунок амортизації. Первісна вартість основних засобів на початок звітнього періоду становить 7414,2 тис. грн., на кінець звітнього періоду 7401,0 тис.грн.У звітньому періоді ступінь зносу основних засобів товариства склав 63,20%</p> <p>Залишкова вартість основних засобів на кінець звітнього періоду склала 2625,9 тис.грн.</p> <p>Частина основних засобів здається в оренду на які є обмеження на використання.</p> <p>У звітньому періоді фактів придбання чи відчуження основних засобів не було.</p>					

--	--

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	2 884,1	2 913,6
Статутний капітал (тис.грн)	39,1	39,1
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	39,1	39,1
Опис	<p>Вартість чистих активів Товариства визначена відповідно до рішення ДКЦПФР №485 від 17.11.2004 року, відповідає розміру власного капіталу.</p> <p>Розгорнутий алгоритм оцінки, що фактично відображається балансовою вартістю чистих активів підприємства виражається такою формулою:</p> $ЧАф = НАО + ЗВ + НК + НУ + З + (ФА - ФЗ),$ <p>де ЧАф - фактично відображена балансова вартість чистих активів підприємства;</p> <p>НАО - вартість основних засобів, відображених у балансі; ЗВ - залишкова вартість нематеріальних активів, відображених у балансі;</p> <p>НК - вартість незавершених капітальних вкладень;</p> <p>НУ - вартість устаткування, призначеного для монтажу;</p> <p>З - запаси товарно - матеріальних цінностей, що входять до складу оборотних активів, за фактично залишковою вартістю;</p> <p>ФА - фінансові активи (грошові активи, дебіторська заборгованість, довгострокові та короткострокові фінансові вкладення й інші їх види, відображені у звітному балансі);</p> <p>ФЗ - фінансові зобов'язання усіх видів (довгострокові та короткострокові фінансові кредити, товарний кредит, внутрішня кредиторська заборгованість).</p> <p>Даний метод оцінки активів, в умовах інфляційної економіки суттєво занижує реальну вартість чистих активів підприємства.</p>	

	<p>Це пов'язано з тим, що вартість основних засобів , запасів , усіх видів товарно матеріальних цінностей у звітному балансі відбита з урахуванням попередньої їх переоцінки і до моменту здійснення оцінки вона зросла під дією інфляції.</p> <p>Тому даний метод дозволяє одержати лише приблизне уявлення про мінімальну вартість чистих активів підприємства.</p> <p>Ча2018рік = 2970,5 - 56,9 = 2913,6 тис.грн</p> <p>Ча2019рік = 2946,5 - 62,4 = 2884,1 тис.грн.</p>
Висновок	<p>Розрахункова вартість чистих активів станом на 31.12.2018 року складає 2913,6 тис.грн, статутний капітал 39,1 тис.грн. Вартість чистих активів більша за розмір Статутного капіталу Товариства, що відповідає вимогам ч.3 ст.155 Цивільного кодексу України.</p> <p>Розрахункова вартість чистих активів станом на 31.12.2019 року становить 2884,1 тис. грн, Статутний капітал 39,1 тис. грн. Вартість чистих активів перевищує статутний капітал. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані.</p>

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

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

числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):				
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	27,1	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	35,3	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	62,4	X	X
Опис	<p>Станом на 31.12.2019 року Емітент не мав зобов'язань за:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Банківськими кредитами; -Цінними паперами; -Облігаціями; -Іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН; -Векселями; -Похідними та іншими цінними паперами; -Фінансовими інвестиціями в корпоративні права; -Фінансової допомоги на зворотній основі Емітент не надавав і не отримував. <p>Фактичні дані про зобов'язання Товариства вірно відображені у статті балансу - поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги в сумі 0 тис. грн., розрахунки з бюджетом станом на 31.12.2019 року - 27,1 тис .грн., розрахунки з оплати праці - 28,9 тис. грн. Інші поточні зобов'язання станом на 31.12.2019 року складають 6,4 тис.грн.</p>			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрекобудінвест"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	34355660
Місцезнаходження	04116, .., р-н, м.Київ, вул.Старокиївська 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263416
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 486-91-37
Факс	(044) 486-91-37
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому

	ринку -депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарної установи цінних паперів
Опис	Депозитарна установа надає послуги щодо зберігання цінних паперів незалежно від форми їх випуску, відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, обслуговування операцій на цих рахунках та обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів. У звітному періоді Депозитарної установи Емітент не змінював.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство Національний депозитарій України
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04170, ., . р-н, м.Київ, вул.Тропініна 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	.
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	.
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 5910404
Факс	(044) 5910404
Вид діяльності	депозитарна діяльність депозитарія цінних паперів
Опис	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" здійснює послуги із зберігання глобального сертифіката цінних паперів і здійснює послуги з обліку переходу прав власності на цінні папери. Діяльність Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" не підлягає ліцензуванню та здійснюється відповідно до Правил Центрального депозитарію та Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	21095329

Місцезнаходження	33028, ., Рівненська обл., . р-н, м.Рівне, вулиця Лермонтова, будинок 5А кв.1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0146
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	0965791355
Факс	0965791355
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	Огляд фінансової звітності ПрАТ "Вінницяоблпостач" що складається з Балансу (Форма № 1 м) складеного станом на 31.12.2019 року; Звіту про фінансові результати (Форма № 2 м) складеного станом на 31.12.2019 року за рік, стислого викладу значущих облікових політик, та іншої пояснювальної інформації. Також висловлення думки щодо інформації зазначеної ПрАТ "Вінницяоблпостач" у Звіті про корпоративне управління за рік, що закінчився зазначеною датою.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

		КОДИ
	Дата (рік, місяць, число)	2020.01.01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Вінницяоблпостач"	за ЄДРПОУ 01880569
Територія	Вінницька область, Ленінський р-н	за КОАТУУ 0510136600
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності	Неспеціалізована оптова торгівля	за КВЕД 46.90

Середня кількість працівників, осіб: 4

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 21029, Вінницька обл., Ленінський р-н, Вінниця, вул.Хмельницьке шосе 114/2, 0432511244

1. Баланс
на 31.12.2019 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
-------	-----------	--------------------------	----------------------------

1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1,3	1,3
Основні засоби	1010	2728,4	2625,9
первісна вартість	1011	7414,2	7401
знос	1012	(4685,8)	(4775,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	2729,7	2627,2
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	43	40,3
у тому числі готова продукція	1103	22,1	22,1
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	52	85,9
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	145,8	193,1
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	240,8	319,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	2970,5	2946,5

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	39,1	39,1
Додатковий капітал	1410	3229,1	3229,1
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-354,6	-384,1
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	2913,6	2884,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	0	0
розрахунками з бюджетом	1620	24,4	27,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	6,1	0
розрахунками з оплати праці	1630	22,2	28,9
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	4,2	6,4
Усього за розділом III	1695	56,9	62,4

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	2970,5	2946,5

Примітки: Облік необоротних активів Товариства, відповідає чинному законодавству України, а саме згідно обраній концептуальній основі, Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.1999 року № 291.

За перевірений період незалежною аудиторською перевіркою встановлено, що необоротні активи ПрАТ "Вінницяоблпостач" станом на 31.12.2019 року складають 2627,2 тис. грн.

Облік дебіторської заборгованості, ведеться згідно чинного законодавства, а саме "Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій" від 30.11.1999 року № 291 з наступними змінами та доповненнями. Облік дебіторської заборгованості вівся згідно з обраною концептуальною основою. Проведена Товариством інвентаризація була проведена вірно згідно з чинним законодавством "Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань" від 02.09.2014 року № 879 з наступними змінами та доповненнями. Таким чином аудитор підтверджує, що станом на 31.12.2019 року дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги становить 0 тис. грн., дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2019 року відсутня, інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2019 року складає 85,9 тис. грн.

Облік касових та банківських операцій Товариства, відповідає чинному законодавству України.

Станом на 31.12.2019 року в балансі Товариства сума грошових коштів та їх еквівалентів вірно відображена в сумі 193,1 тис. грн. Поточні фінансові інвестиції Товариства станом на 31.12.2019 року відсутні

Витрати майбутніх періодів станом на 31.12.2019 року відсутні.

Оборотні активи Товариства станом на 31.12.2019 року складають 319,3 тис. грн. Облік оборотних активів ведеться вірно, згідно чинного законодавства, а саме "Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій" від 30.11.1999 року № 291. Інші оборотні активи Товариства станом на 31.12.2019 року відсутні.

Облік та оцінка зобов'язань здійснюється відповідно до НП (С)БО та Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку від 30.11.99 року № 291. Реальність розміру всіх статей пасиву балансу в частині зобов'язань станом на 31.12.2019 року, а саме в III розділі "Поточні зобов'язання і забезпечення" підтверджуються актами звірки з кредиторами та даними інвентаризації, яка проведена згідно з вимогами чинного законодавства. Фактичні дані про зобов'язання Товариства вірно відображені у статті балансу - поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги в сумі 0 тис. грн., розрахунки з бюджетом станом на 31.12.2019 року - 27,1 тис. грн., розрахунки з оплати праці - 28,9 тис. грн. Інші поточні зобов'язання станом на 31.12.2019 року складають 6,4 тис. грн.

Відповідно до Статуту ПрАТ "Вінницяоблпостач", станом на 31.12.2019 року статутний капітал сформовано повністю, що становить 39135 (тридцять дев'ять тисяч сто тридцять п'ять грн.00 коп), який поділений на 52180 шт. штук простих іменних акцій однакової номінальної вартості 0.75 грн. кожна. Статутний капітал Товариства формується включно грошовими коштами.

2. Звіт про фінансові результати

за 2019 р.
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	903,3	728,7
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	1,2	0,5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	904,5	729,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1,4)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(932,6)	(743,5)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(934)	(743,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-29,5	-14,3
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-29,5	-14,3

Примітки: Аналіз фінансового стану

Для проведення аналізу фінансових показників Товариства використано фінансову звітність станом на 31.12.2018 р. у складі: Баланс Форма №1-м, Звіт про фінансові результати Форма №2-м.

Економічна оцінка фінансового стану Товариства на 01.01.2019 року та на 31.12.2019 року проводилась на підставі розрахунків наступних показників:

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (К абс.л.) обчислюється як відношення грошових засобів, їхніх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів Товариства може бути сплачена негайно. Орієнтовне оптимальне значення показника (0,25-0,5):

$$\text{К абс.л. 01.01.2019 р.} = 145,8/56,9 = 2,56$$

$$\text{К абс.л. 31.12.2019 р.} = 193,1/62,4 = 3,09$$

2. Загальний коефіцієнт ліквідності характеризує достатність обігових коштів без урахування матеріальних запасів та затрат для погашення боргів:

$$\text{К заг.лікв. 01.01.2019 р.} = 240,8/56,9 = 4,23$$

$$\text{К заг.лікв. 31.12.2019 р.} = 319,3/62,4 = 5,12$$

3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) характеризує відношення власних та прирівняних до них коштів до сукупних активів Товариства:

$$\text{К авт. 01.01.2019 р.} = 2913,6/2970,5 = 0,98$$

$$\text{К авт. 31.12.2019 р.} = 2884,1/2946,5 = 0,98$$

4. Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом розраховується як відношення залучених коштів до власних. Оптимальне значення показника: 0,5:1,0:

К покр. 01.01.2019 р. = $56,9/2913,6 = 0,02$

К покр. 31.12.2019 р. = $62,4/2884,1 = 0,02$

5. Коефіцієнт рентабельності активів розраховується як відношення чистого прибутку до середньорічної вартості активів Товариства:

Крент. 31.12.2019 р. = $-29,5/((2970,5+2946,5):2) = -0,01$

Чистий дохід від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг) -903,3 тис.грн;

-Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) відсутня

-Інші операційні витрати - 932,6 тис.грн;

За результатами діяльності за звітний період товариство отримало чистий збиток в сумі 29,5 тис. грн.

Керівник Думанська С.П.

Головний бухгалтер немає

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	21095329
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	33028, Рівненська обл., місто Рівне, вулиця Лермонтова, будинок 5А кв.1
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	0146
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: 0575, дата:
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2019 по 31.12.2019
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	немає
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: № 05/03-32, дата: 17.03.2020
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 05.03.2020, дата закінчення: 17.03.2020
11	Дата аудиторського звіту	17.03.2020
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	8 000,00
13	Текст аудиторського звіту	

АУДИТОРСЬКА ФІРМА

"НИВА-АУДТТ"

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"17" березня 2020 р.

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

ЩОДО ОГЛЯДУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

станом на 31 грудня 2019 року

ЗМІСТ

Розділ I. ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО ОГЛЯДУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
станом на 31 грудня 2019 року

3

Висновок із застереженням щодо огляду історичної фінансової звітності

6

РОЗДІЛ II. ЗВІТ ПРО ІНШІ ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ

7

2.1 Додаткова інформація, що розкривається аудитором до розділу "Звіт незалежного аудитора з огляду історичної фінансової звітності"

7

2.2 Відповідність Звіту про корпоративне управління за 2019 рік та зазначеної у ньому інформації чинному законодавству та внутрішнім положенням

ПрАТ "Вінницяоблпостач"

9

Думка аудитора щодо інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління, окрім інформації, щодо якої сформовано параграф "Висновок із застереженням щодо огляду історичної фінансової звітності"

12

РОЗДІЛ I.

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

ЩОДО ОГЛЯДУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

станом на 31 грудня 2019 року

Учасникам ПрАТ "Вінницяоблпостач", НКЦПФР

Ми провели огляд фінансової звітності ПрАТ "Вінницяоблпостач" (додається), що складається з Балансу (Форма № 1 м) складеного станом на 31.12.2019 року; Звіту про фінансові результати (Форма № 2 м) складеного станом на 31.12.2019 року за рік, закінчився зазначеною датою, стислого викладу значущих облікових політик, та іншої пояснювальної інформації. Також в цьому Звіті додатково ми висловлюємо думку щодо інформації зазначеної ПрАТ "Вінницяоблпостач" у Звіті про корпоративне управління за рік, що закінчився зазначеною датою.

Інформація про Емітента:

Повна назва Товариства Приватне акціонерне товариство "Вінницяоблпостач"

Скорочена назва Товариства ПрАТ "Вінницяоблпостач"

Організаційно-правова форма Товариства Акціонерне товариство

Ознака особи Юридична особа

Форма власності приватна

Код за ЄДРПОУ 01880569

Місцезнаходження: вул. Хмельницьке шосе буд.114/2, м. Вінниця Вінницької обл.

Дата державної реєстрації 01.04.1994 р.

Номер запису в ЄДР Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії АА№145226

Основні види діяльності КВЕД: 46.90 неспеціалізована оптова торгівля;

46.20 технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

Дата внесення останніх змін до Статуту (установчих документів) -

Керівник, головний бухгалтер, кількість працівників Думанська С.П., 4

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал ПрАТ "Вінницяоблпостач" в особі відповідальних посадових осіб,

несе відповідальність, зазначену відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ) при виконанні завдання з огляду:

- за складання і достовірне подання фінансової звітності за 2019 рік відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року № 996-XIV з наступними змінами та доповненнями та відповідно до обраної концептуальної основи - Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

- за внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки;

- за наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала огляду, та іншою інформацією, що розкривається ПрАТ "Вінницяоблпостач" та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю;

- за невідповідне використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності ПрАТ "Вінницяоблпостач" на основі проведеного фінансового аналізу діяльності ПрАТ "Вінницяоблпостач" у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ).

Відповідальна особа несе відповідальність також за:

- початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку;

- правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів;

- доказовість, повноту та юридичну силу первинних облікових документів;

- методологію та організацію бухгалтерського обліку;

- управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва ПрАТ "Вінницяоблпостач" розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

Управлінський персонал несе відповідальність щодо зобов'язання із складання фінансової звітності, зокрема відповідальність за складання фінансової звітності до застосовної концептуальної основи фінансової звітності відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", а також за внутрішній контроль, необхідний для складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це

застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування компанії.

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення інформації з корпоративного управління у відповідності до нормативних актів України. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення корпоративної інформації, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної корпоративної політики, а також методів корпоративного управління, які відповідають обставинам.

Управлінський персонал несе відповідальність за наявність суттєвих невідповідностей між інформацією з корпоративного управління зазначеної у Звіті про корпоративне управління, щодо якої проводиться цей огляд, та іншою інформацією, що розкривається ПрАТ "Вінницяоблпостач" та подається до НКЦПФР.

Відповідальна особа по Звіту з корпоративного управління несе відповідальність також за:

- правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів щодо цього Звіту по якому проводився огляд;
- доказовість, повноту та юридичну силу внутрішніх документів, що є основою для складання Звіту з корпоративного управління та його огляду;
- організацію корпоративного управління з питань щодо яких проводився огляд;
- управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію щодо якої проводився огляд.

Підготовка Звіту з корпоративного управління вимагає від керівництва ПрАТ "Вінницяоблпостач" припущень, що впливають на управлінські рішення щодо корпоративного управління протягом звітного періоду.

Управлінський персонал несе відповідальність за виконання та достовірне подання інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити таке управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом організації та виконання корпоративного управління.

Відповідальність аудитора

Звіт незалежного аудитора було підготовлено відповідно до Міжнародних стандартів

контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8 та Принципів корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 №955 із наступними змінами та доповненнями, діючих до такого Звіту незалежного аудитора станом на дату його формування та інших стандартів, що стосуються підготовки цього Звіту незалежного аудитора.

Огляд проводився відповідно до статті 10 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 року № 2258-VIII з наступними змінами та доповненнями, Законів України "Про цінні папери та Фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР, з наступними змінами та доповненнями, Перевірка проводилась відповідно до вимог ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8 (надалі - МСА), Рішення Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року "Про затвердження Рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему "Нові вимоги до аудиторського звіту" (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо огляду цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами огляду, та щодо проведеного нами огляду Звіту про корпоративне управління. Ми провели огляд відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8 зокрема, до МСЗО 2400 (переглянутий) "Завдання з огляду історичної фінансової звітності".

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську роботу з метою одержання об'єктивної впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

МСЗО 2400 (переглянутий) вимагає від нас дійти висновку, чи привернуло нашу увагу щось, дало би нам підстави вважати, що фінансова звітність в цілому не складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосовної концептуальної основи фінансового звітування.

Огляд фінансової звітності відповідно до МСЗО 2400 (переглянутий) є завданням з надання обмеженої впевненості. Аудитором було застосовано процедури, що переважно полягають у розпитуванні управлінського персоналу та інших осіб суб'єкта господарювання, а також аналітичні процедури в результаті чого отримав необхідні докази.

Огляд включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах, а також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом ПрАТ "Вінницяоблпостач", а також оцінку загального подання фінансових звітів. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.

Огляд включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор в рамках цього огляду розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання.

Огляд історичної фінансової звітності включає оцінку застосовуваної ПрАТ "Вінницяоблпостач" концептуальної основи та суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом ПрАТ "Вінницяоблпостач" також оцінку загального подання фінансових звітів в цілому. В рамках огляду історичної фінансової звітності не розглядалося питання правильності сплати податків, зборів, обов'язкових платежів.

Обсяг процедур, що виконуються під час огляду, є значно меншим за обсяг процедур, які виконуються під час аудиту, що проводиться відповідно до МСА. Відповідно ми не висловлюємо аудиторську думку щодо цієї фінансової звітності.

Нашими цілями є отримання об'рунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки на випуск звіту аудитора. Виконуючи огляд відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з огляду. Також нашими цілями є отримання об'рунтованої впевненості, що інформація щодо розглянутих нами питань щодо корпоративного управління ПрАТ "Вінницяоблпостач" у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки.

Крім того ми:

- оцінюємо ризики правомочності (легітимності, законності) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів щодо предмету до якого здійснюється завдання огляду;
- ідентифікуємо доказовість, повноту та юридичну силу внутрішніх документів, що є основою для надання впевненості до предмету перевірки;
- доходимо висновку щодо організації корпоративного управління з питань щодо яких надається впевненість та робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість продовжити безперервну діяльність суб'єкта перевірки.;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються виконання завдання з огляду, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- досліджуємо управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію щодо якої надається цей Звіт;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації щодо якої здійснюється завдання з огляду, а також те, чи показує Звіт з корпоративного управління інформацію що покладена в

основу його складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час виконання завдання з огляду та суттєві результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час виконання цього завдання. Аудиторська фірма дотримується вимог МСКЯ1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час надання впевненості поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями такого огляду.

Основа для висновку із застереженням

У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналізу якості ведення податкового обліку, аудитори не виключають, що подальшою податковою перевіркою можуть бути виявлені незначні викривлення.

В Україні відбуваються політичні і економічні зміни, які надавали і можуть продовжувати впливати на діяльність підприємств, що працюють в даних умовах. Негативні явища, які відбуваються в Україні, а саме політична нестабільність, падіння ВВП та високий рівень інфляції, коливання, погіршення інвестиційного клімату безумовно впливають на діяльність Товариства та його прибутковість. Дана історична фінансова звітність не включає коригування (додаткову інформацію користувачам), які б могли мати місце, якби Товариство не в змозі продовжувати свою діяльність в майбутньому.

Внаслідок цього ми не змогли виконати процедури, що ми вважаємо за необхідне.

Висновок із застереженням щодо огляду історичної фінансової звітності

У результаті нашого огляду, за винятком впливу питання, описаного у параграфі "Основа для висновку із застереженням", ніщо не привернуло нашої уваги, що дало би нам підстави вважати, що фінансова звітність не відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПрАТ "Вінницяоблпостач" на 31 грудня 2019 року, та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

РОЗДІЛ II.

ЗВІТ ПРО ІНШІ ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ

2.1 Додаткова інформація, що розкривається аудитором до розділу "Звіт незалежного аудитора з огляду історичної фінансової звітності":

Розкриття інформації щодо обліку необоротних активів

На думку аудиторів, облік необоротних активів Товариства, відповідає чинному законодавству України, а саме згідно обраній концептуальній основі, Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.1999 року № 291, порушень в обліку необоротних активів не виявлено. За перевірений період незалежною аудиторською перевіркою встановлено, що необоротні активи ПрАТ "Вінницяоблпостач" станом на 31.12.2019 року складають 2627,2 тис. грн. Зауважень до обліку не виявлено.

Розкриття інформації щодо обліку дебіторської заборгованості

Огляд даних дебіторської заборгованої Товариства станом на 31.12.2019 р. свідчить, що облік дебіторської заборгованості, ведеться згідно чинного законодавства, а саме "Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій" від 30.11.1999 року № 291 з наступними змінами та доповненнями. Облік дебіторської заборгованості вівся згідно з обраною концептуальною основою. Проведена Товариством інвентаризація була проведена вірно згідно з чинним законодавством "Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань" від 02.09.2014 року № 879 з наступними змінами та доповненнями. Таким чином аудитор підтверджує, що станом на 31.12.2019 року дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги становить 0 тис. грн., дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2019 року відсутня, інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2019 року складає 85,9 тис. грн. Зауважень до обліку не виявлено.

Грошові кошти. Касові та банківські операції. Облік розрахунків

Облік касових та банківських операцій Товариства, відповідає чинному законодавству України. Порушень в обліку валютних цінностей не виявлено. За перевірений період облік розрахунків вівся з дотриманням діючих вимог. Залишки коштів готівки в касі та залишки на розрахунковому рахунку відповідають даним аналітичного обліку, даним касової книги, та даним банківських виписок.

Станом на 31.12.2019 року в балансі Товариства сума грошових коштів та їх еквівалентів вірно відображена в сумі 193,1 тис. грн.

Поточні фінансові інвестиції Товариства станом на 31.12.2019 року відсутні

Витрати майбутніх періодів станом на 31.12.2019 року відсутні.

Розкриття інформації про класифікацію та оцінку витрат діяльності.

Облік витрат на ПрАТ "Вінницяоблпостач" ведеться вірно, згідно чинного законодавства, а саме згідно обраної концептуальної основи. У Товаристві в 2019 році загальногосподарські витрати відносяться безпосередньо на результат діяльності. Зауважень до обліку не виявлено.

Інші оборотні активи.

Оборотні активи Товариства станом на 31.12.2019 року складають 319,3 тис. грн. Облік оборотних активів ведеться вірно, згідно чинного законодавства, а саме "Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій" від 30.11.1999 року № 291. Інші оборотні активи Товариства станом на 31.12.2019 року відсутні. Зауважень до обліку оборотних активів не виявлено.

Розкриття інформації про відображення зобов'язань у фінансовій звітності

Бухгалтерський облік та оцінка зобов'язань здійснюється відповідно до НП (С)БО та Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку від 30.11.99 року № 291. Реальність розміру всіх статей пасиву балансу в частині зобов'язань станом на 31.12.2019 року, а саме в III розділі "Поточні зобов'язання і забезпечення" підтверджуються актами звірки з кредиторами та даними інвентаризації, яка проведена згідно з вимогами чинного законодавства. Фактичні дані про зобов'язання Товариства вірно відображені у статті балансу - поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги в сумі 0 тис. грн., розрахунки з бюджетом станом на 31.12.2019 року - 27,1 тис. грн., розрахунки з оплати праці-28,9 тис. грн. Інші поточні зобов'язання станом на 31.12.2019 року складають 6,4 тис.грн.

Інформація про відсутність у заявника прострочених зобов'язань щодо сплати податків (наявність/відсутність податкового боргу) та зборів

Прострочені зобов'язання щодо сплати податків та зборів не виявлено.

Розкриття інформації про статутний та власний капітал

Аудиторами підтверджується дотримання вимог порядку формування Статутного капіталу; правильність відображення в обліку внесків до Статутного капіталу; порядок ведення аналітичного обліку рахунку 40 " Зареєстрований (Статутний) капітал ".

Відповідно до Статуту ПрАТ "Вінницяоблпостач", станом на 31.12.2019 року статутний капітал сформовано повністю, що становить 39135 (тридцять дев'ять тисяч сто тридцять п'ять грн.00 коп), який поділений на 52180 шт. штук простих іменних акцій однакової номінальної вартості 0.75 грн. кожна. Статутний капітал Товариства формується включно грошовими коштами.

Структура власного капіталу Товариства:

Стаття Балансу Код рядка На початок звітного року, тис грн. На кінець звітного року, тис грн.

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 39,1 39,1

Капітал у дооцінках 1405 - -

Додатковий капітал 1410 3229,1 3229,1

Резервний капітал 1415 - -

Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) 1420 (354,6)(384,1)

Неоплачений капітал 1425 - -

Усього 1495 2913,6 2884,1

Аналіз фінансового стану

Для проведення аналізу фінансових показників Товариства використано фінансову звітність станом на 31.12.2018 р. у складі: Баланс Форма №1-м, Звіт про фінансові результати Форма №2-м.

Економічна оцінка фінансового стану Товариства на 01.01.2019 року та на 31.12.2019 року проводилась на підставі розрахунків наступних показників:

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (К абс.л.) обчислюється як відношення грошових засобів, їхніх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів Товариства може бути сплачена негайно. Орієнтовне оптимальне значення показника (0,25-0,5):

К абс.л 01.01.2019 р. = $145,8/56,9 = 2,56$

К абс.л 31.12.2019 р. = $193,1/62,4 = 3,09$

2. Загальний коефіцієнт ліквідності характеризує достатність обігових коштів без урахування матеріальних запасів та затрат для погашення боргів:

$$\text{Кзаг.лікв. 01.01.2019 р.} = 240,8/56,9 = 4,23$$

$$\text{Кзаг.лікв. 31.12.2019 р.} = 319,3/62,4 = 5,12$$

3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) характеризує відношення власних та прорівняних до них коштів до сукупних активів Товариства:

$$\text{К авт. 01.01.2019 р.} = 2913,6/2970,5 = 0,98$$

$$\text{К авт. 31.12.2019 р.} = 2884,1/2946,5 = 0,98$$

4. Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом розраховується як відношення залучених коштів до власних. Оптимальне значення показника: 0,5:1,0:

$$\text{К покр. 01.01.2019 р.} = 56,9/2913,6 = 0,02$$

$$\text{К покр. 31.12.2019 р.} = 62,4/2884,1 = 0,02$$

5. Коефіцієнт рентабельності активів розраховується як відношення чистого прибутку до середньорічної вартості активів Товариства:

$$\text{Крент. 31.12.2019 р.} = -29,5/((2970,5+2946,5):2) = -0,01$$

Основні показники фінансового стану ПрАТ "Вінницяоблпостач" станом на 01.01.2019 року та на 31.12.2019 року наведені в таблиці.

Таблиця

ПОКАЗНИК	Оптимальне значення		ФАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ	
	На 01.01.2019 р.	На 31.12.2019 р.		
1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності	0,25:0,5	2,56	3,09	
2. Коефіцієнт загальної ліквідності	>1	4,23	5,12	
3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)			>0,5	0,98 0,98
4. Коефіцієнт структури капіталу	<1	0,02	0,02	
5. Коефіцієнт рентабельності активів		Якнайбільше -		(0,01)

2.2 Відповідність Звіту про корпоративне управління за 2019 рік та зазначеної у ньому інформації чинному законодавству та внутрішнім положенням ПрАТ "Вінницяоблпостач "

Ми здійснили огляд щодо інформації Емітента - ПрАТ "Вінницяоблпостач" зазначеної у Звіті про корпоративне управління за період 2019 року за датою складання від 31.12.2019 р , а саме:

" щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПрАТ "Вінницяоблпостач" з організації корпоративного управління ;

" щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;

" щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ "Вінницяоблпостач" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;

" щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу ПрАТ "Вінницяоблпостач" , їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішеннях;

" щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

" щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

" щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

" щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;

" щодо визначених повноважень посадових осіб емітента ПрАТ "Вінницяоблпостач"

За результатами виконання аудиторських процедур встановлено наступне:

2.2.1 Аудитор перевірів інформацію наведену у Звіті про корпоративне управління за період 2019 року за датою складання від 31.12.2019, а саме:

" щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПрАТ "Вінницяоблпостач" з організації корпоративного управління ;

" щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу

корпоративного управління;

" щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ "Вінницяоблпостач" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;

" щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу ПрАТ "Вінницяоблпостач", їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Аудитор підтверджує достовірність наведеної інформації.

2.2.2 щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Аудитором підтверджується, що система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації.

При формуванні ефективної системи внутрішнього контролю адміністрація суб'єкта господарювання повинна забезпечити:

надійну інформацію, яка необхідна для успішного керівництва діяльністю суб'єкта господарювання;

збереження активів і документів - уникнення фактів крадіжок, псування та нецільового використання майна, знищення і розголошення інформації (в тому числі тієї, що міститься в облікових регістрах, комп'ютерних базах даних);

ефективність господарської діяльності - виключення шляхом контрольних процедур дублювання, невиробничих витрат, нераціонального використання всіх видів ресурсів; оптимізація податкових платежів, зміцнення розрахункової дисципліни;

відповідність визначеним обліковим принципам - обов'язкове виконання працівниками встановлених на підприємстві інструкцій і правил, а також вимог нормативних документів;

надійну систему бухгалтерського обліку.

Система внутрішнього контролю ПрАТ "Вінницяоблпостач" включає три основні елементи: середовище контролю, систему бухгалтерського обліку та незалежні процедури перевірки.

На ПрАТ "Вінницяоблпостач" система внутрішнього контролю реалізована шляхом:

контролю бухгалтерського фінансового обліку (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);

бухгалтерського управлінського обліку (розподіл обов'язків, нормування витрат);

аудиту, контролю, ревізії (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Відповідального працівника з внутрішнього контролю в акціонерному товаристві не призначено

Аудитором досліджено документи за проведені заходи ПрАТ "Вінницяоблпостач" щодо організації системи управління ризиками емітента, а саме:

накази та розпорядження управлінського персоналу щодо управління ризиками.

Політика ПрАТ "Вінницяоблпостач" щодо управління ризиками має першочергове значення для ведення бізнесу Товариства і є важливим елементом її діяльності. Політика управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності фінансових ринків і націлена на мінімізацію потенційного негативного впливу на фінансові показники Товариства. Оперативний і юридичний контроль ПрАТ "Вінницяоблпостач" має на меті забезпечувати належне функціонування внутрішньої політики та процедур з метою мінімізації операційних і юридичних ризиків.

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з фінансовими ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких фінансових ризиків ПрАТ "Вінницяоблпостач" віднесено ринковий ризик та ризик ліквідності.

Політика з управління ризиками ПрАТ "Вінницяоблпостач" орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постійний моніторинг за рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління ризиками.

Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

Система управління ризиками у 2019 році ПрАТ "Вінницяоблпостач" розкрита у внутрішніх положеннях ПрАТ "Вінницяоблпостач"

2.2.3 щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента:

Аудитор з метою висловлення думки до інформації наведеної щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента.

ПрАТ "Вінницяоблпостач" достовірно зазначив, щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій включено:

Думанська Світлана Петрівна власник значного пакета акцій, розмір якого складає 17418 штук простих іменних акцій, що становить 33,3806 % від статутного капіталу Товариства.
Думанська Світлана Петрівна є власником пакета акцій на основах прямого володіння.

- Державна АК "Укрресурси" власник значного пакета акцій, розмір якого складає 15654 штуки простих іменних акцій, що становить 30% від статутного капіталу Товариства.
Державна АК "Укрресурси" є власником пакета акцій на основах прямого володіння.

2.2.4 щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента:

Аудитором отримано інформацію щодо власників цінних паперів які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Аудитор зазначає, що Товариство вірно відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховує при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Аудитор підтверджує, що інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає та інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є достовірною.

2.2.5 щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента:

Аудитором з метою висловлення думки щодо інформації зазначеної у розділі 4 та 5 Звіту про корпоративне управління було досліджено Статут Товариства за яким встановлено порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента.

До посадових осіб емітента належать:

" НАГЛЯДОВА РАДА

" ДИРЕКТОР

" РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

Аудитор підтверджує, що інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є достовірною.

Думка аудитора щодо інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління, окрім інформації, щодо якої сформовано параграф "Висновок із застереженням щодо огляду історичної фінансової звітності"

Ця думка складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8 , Рішення Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року "Про затвердження Рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему "Нові вимоги до аудиторського звіту" (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "Вінницяоблпостач" складеного на 31.грудня 2019 року за 2019 рік, а саме:

" щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПрАТ "Вінницяоблпостач" з організації корпоративного управління ;

" щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;

" щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ "Вінницяоблпостач" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;

" щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу ПрАТ "Вінницяоблпостач", їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішеннях.

Ми підтверджуємо зазначену інформацію, щодо вище вказаних питань.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки . На нашу думку інформація зазначена у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "Вінницяоблпостач" щодо таких питань, як:

- щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

- щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій

емітента;

- щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- щодо визначених повноважень посадових осіб емітента.

у всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та викладено емітентом згідно вимог ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями. На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ПрАТ "Вінницяоблпостач не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955.

Основні відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Скорочена назва підприємства АФ "НИВА-АУДИТ" ТОВ

Ознака особи Юридична

Код за ЄДРПОУ 21095329

Юридична адреса 33028, Рівненська обл., місто Рівне, вулиця Лермонтова, будинок 5А кв.1

Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 0146 від 26.01.2001 року, строк дії з 29.10.2015 року до 28.10.2020 року видане Аудиторською Палатою України

Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0575 видане Аудиторською Палатою України та чинне до 31.12.2020 р.

Прізвище(а), ім'я(імена), по батькові аудитора(ів), що проводив(ли) аудит;

Номер(и), серія(і), дата(и) видачі сертифіката(ів) аудитора(ів), виданого(их) АПУ Давиденко Тетяна Михайлівна

Сертифікат аудитора №006583. Виданий рішенням АПУ від 2 липня 2009 року №203/1

Основні відомості про умови договору на виконання завдання з надання впевненості:

- дата та номер договору № 05/03-32 від 05.03.2020 р.

- дата початку та дата закінчення виконання завдання з 05.03.2020 по 17.03.2020

р. _____

АФ "НИВА-АУДИТ" ТОВ

Директор

_____ Т.М. Давиденко

м.п.

АФ "НИВА-АУДИТ" ТОВ

(сертифікат №006583)

17 березня 2020 року

Дата висновку з надання впевненості: "17" березня 2020 року.

XVI. Твердження щодо річної інформації

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

Посилаючись на основні фактори діяльності Товариства, а саме:

-Товариство не здійснило публічну пропозицію акцій, акції не допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру, але "Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік подається за результатами перевірки фінансової звітності

Ревізійною комісією та з підтвердженням річного балансу і фінзвітності Емітента аудитором Аудиторська фірма "НИВА-АУДИТ" ТОВ.

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

За Твердженням Аудитора "НИВА-АУДИТ" :

"Ми провели огляд фінансової звітності ПрАТ "Вінницяоблпостач" (додається), що складається з Балансу (Форма № 1 м) складеного станом на 31.12.2019 року; Звіту про фінансові результати (Форма № 2 м) складеного станом на 31.12.2019 року за рік, закінчився зазначеною датою, стисло викладу значущих облікових політик, та іншої пояснювальної інформації.

У результаті нашого огляду, за винятком впливу питання, описаного у параграфі "Основа для висновку із застереженням", ніщо не привернуло нашої уваги, що дало би нам підстави вважати, що фінансова звітність не відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПрАТ "Вінницяоблпостач" на 31 грудня 2019 року, та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку".

Також в своєму звіті Аудитор додатково висловив думку щодо інформації зазначеної ПрАТ "Вінницяоблпостач" у Звіті про корпоративне управління за 2019 рік.

Думка аудитора щодо інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління, окрім інформації, щодо якої сформовано параграф "Висновок із застереженням щодо огляду історичної фінансової звітності"

Ця думка складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8 , Рішення Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року "Про затвердження Рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему "Нові вимоги до аудиторського звіту" (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "Вінницяоблпостач" складеного на 31.грудня 2019 року за 2019 рік, а саме:

"щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПрАТ "Вінницяоблпостач" з організації корпоративного управління ;

"щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;

"щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ "Вінницяоблпостач" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;

"щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу ПрАТ "Вінницяоблпостач", їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішеннях.

Ми підтверджуємо зазначену інформацію, щодо вище вказаних питань.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки. На нашу думку інформація зазначена у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "Вінницяоблпостач" щодо таких питань, як:

-щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

-щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

-щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

-щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;

-щодо визначених повноважень посадових осіб емітента.

у всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та викладено емітентом згідно вимог ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями. На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ПрАТ "Вінницяоблпостач не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955.

Інформація Аудитора включена до складу Річного звіту Емітента цінних паперів Товариства".

На засіданні Наглядової ради товариства 18.03.2020 року був розглянутий та затверджений річний звіт товариства за 2019 рік і погоджений для його оприлюднення.