

# Титульний аркуш

19.04.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 53

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Думанська Світлана Петрівна

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 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: [rag@01880569.pat.ua](mailto:rag@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 14.04.2022, Затвердити річний звіт Емітента цінних паперів за 2021 рік та погодити його оприлюднення на власному сайті, на сайті НКЦПФР та подати його на затвердження наступним річним Загальним зборам акціонерів Товариства
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 діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.01880569.pat.ua>

(URL-адреса сторінки)

19.04.2022

(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 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 щодо 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 мають бути 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 емітента	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 облигації 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 облигацій 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 такого емітента	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. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
1. Діяльність товариства не вимагає ліцензування, інформація про видані ліцензії відсутня.
2. Товариство не приймало участі у створенні інших юридичних осіб, інформація не надається
3. Посада корпоративного секретаря в товаристві відсутня, інформація не надається.
4. 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 звітного 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.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, тому що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

18. Філій або інших відокремлених 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. 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.

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

28. Відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", Розділ

IX "Розкриття інформації на ринках капіталу та організованих товарних ринках" ст.127 - приватні акціонерні товариства не зобов'язані залучати суб'єкта Аудиторської діяльності для підтвердження звіту керівництва та звіту про корпоративне управління Емітента - відомості про Аудиторський звіт та висловлення думки Аудитора у Звіті керівництва - не надаються

### **III. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІННИЦЯОБЛПОСТАЧ"

**2. Скорочене найменування (за наявності)**

ПРАТ "ВІННИЦЯОБЛПОСТАЧ"

**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)**

5

**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", МФО 300346

2) IBAN

UA173003460000026000023554801

3) поточний рахунок

UA173003460000026000023554801

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

немає, МФО немає

5) IBAN

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 5 осіб;

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

Фонд оплати праці 2020 рік - 484,5 тис.грн;

Фонд оплати праці 2021 рік - 606,1 тис.грн

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-ХІУта інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку.

Річна фінансова звітність за 2020 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 31.12.2021 року.

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 вигід 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.

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:

придбано активів на суму 20,4 тис.грн

продано (відчужено або списано) активів на суму 174,7 тис. грн.

**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 7403,6 тис. грн., на кінець звітного періоду 7250,9 тис.грн. У звітному періоді ступінь зносу основних засобів товариства склав 68,5%

Залишкова вартість основних засобів на кінець звітного періоду склала 2283,8 тис.грн.

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

У звітному періоді від здавання в оренду приміщень отримано 1038,4 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 самокупності та самофінансування.

Робочого капіталу для поточних потреб недостатньо.

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

У 2021 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 2019 року чистий збиток товариства становить 29,5 тис. грн. На кінець 2020 року чистий збиток становить 169,7 тис.грн. Непокритий збиток станом на 31.12.2020 року склав 553,8 тис.грн. На кінець звітного періоду чистий збиток складає 297,6 тис.грн.

#### **IV. Інформація про органи управління**

<b>Орган управління</b>	<b>Структура</b>	<b>Персональний склад</b>
Наглядова рада	3 особи: Голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради	Голова Наглядової ради Гавриленко Раїса Миколаївна, обрана на посаду члена Наглядової ради Загальними зборами від 27.04.2021 року (Протокол Загальних зборів від 27.04.2021 року) та головою Наглядової ради рішенням наглядової ради (Протокол Наглядової ради від 27.04.2021 року). Член Наглядової ради Нижник-Оскольський Станіслав Владиславович ( акціями Товариства не володіє - є представником акціонера ДАК "Укрресурси", розмір пакета акцій якого в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 30%., обраний на посаду члена Наглядової ради Загальними зборами від 27.04.2021 року (Протокол Загальних зборів від 27.04.2021 року). Член Наглядової ради Захарчук Леонід Михайлович обраний на посаду члена Наглядової ради Загальними зборами від 27.04.2021 року (Протокол Загальних зборів від 27.04.2021 року).
Директор	Одноосібний виконавчий орган - директор	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)
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	Голова Ревізійної комісії Шевчук Лідія Василівна, обрана членом Ревізійної комісії Загальними зборами акціонерів (Протокол Загальних зборів від 27.04.2021 року) та Головою ревізійної комісії обрана на засіданні Ревізійної комісії(Протокол Ревізійної комісії від 27.04.2021 року). Член Ревізійної комісії Бондар Ніна Данилівна обрана членом Ревізійної комісії Загальними зборами акціонерів (Протокол Загальних зборів від 27.04.2021 року). Член ревізійної комісії Петрова Долорес Михайлівна обрана членом Ревізійної комісії Загальними зборами акціонерів (Протокол Загальних зборів від 27.04.2021 року).

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	Думанська Світлана Петрівна	1945	Вища, Харківський інженерно-економічний інститут.	55	голова правління ПАТ "Вінницяоблпостач"; директор ПрАТ "Вінницяоблпостач", .., голова правління ПАТ "Вінницяоблпостач"; директор ПрАТ "Вінницяоблпостач"	27.04.2017, невизначений до припинення повноважень Наглядовою радою
1	<p><b>Опис:</b> Протягом звітнього періоду змін на посаді не відбувалось.</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 рішення Загальних зборів акціонерів віднесені до Виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради</p> <p>Права та обов'язки Директора визначаються Законом України &lt;Про акціонерні товариства&gt;, 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.</p> <p>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 вищевказаних дій Директор Товариства звітує Голові Наглядової ради.</p> <p>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 .</p> <p>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.</p>						

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 отримал авинагороду у вигляді заробітної плати згідно штатного розпису. Винагороди в натуральному вигляді не отримувала. Загальний стаж роботи 55 років. 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.

	Член Ревізійної комісії	Бондар Ніна Данилівна	1948	Вища	42	пенсіонер, ,, Голова ревізійної комісії ПрАТ "Вінницяпостач", пенсіонер	27.04.2021, Обрано терміном на 3 роки
2	<p><b>Опис:</b></p> <p>Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 27.04.2021 року у зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинені повноваження - Голови ревізійної комісії Савчук Таїсії Андріївни, на посаді була 14 років, розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0,1591%.</p> <p>Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 27.04.2021 року, обрані строком на 3 роки член Ревізійної комісії Бондар Ніна Данилівна, протягом останніх 5 років - тимчасово не працююча, розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0,0268%.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Ревізійна комісія обирається у складі 3 осіб, строком на 3 (три) роки.</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>Ревізійна комісія має право брати участь у засіданнях Наглядової ради, передбачених Положенням та чинним законодавством України.</p> <p>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..</p> <p>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.</p> <p>Спеціальна, з ініціативи Ревізійної комісії, перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією за</p>						

<p>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.</p> <p>Винагороди за виконання обов'язків члена ревізійної комісії винагороди не отримувала. Загальний стаж роботи 42 роки. Протягом останніх 5 років займала посади : пенсіонер. На інших товариствах посади не займає. непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.</p>						
Голова наглядової ради	Гавриленко Раїса Миколаївна	1941	Вища, Київський інститут народного господарства	48	Голова наглядової ради ПрАТ "Вінницяоблпостач", пенсіонер, ,, Голова наглядової ради ПрАТ "Вінницяоблпостач", пенсіонер	27.04.2021, Обрано терміном на 3 роки
3	<p><b>Опис:</b></p> <p>Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 27.04.2021 року у зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинені повноваження - голови Наглядової ради Гавриленко Раїси Миколаївни, на посаді була 26 років, розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0,0268%;</p> <p>Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 27.04.2021 року, обрана строком на 3 роки - член Наглядової ради Гавриленко Раїса Миколаївна, протягом останніх 5 років займала посади Голова Наглядової ради ПрАТ "Вінницяоблпостач", пенсіонер, розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0,0268%.</p> <p>Згідно рішення засідання Наглядової ради від 27.04.2021 року, щодо голови Наглядової ради, обраний строком на 3 роки: голова Наглядової ради Гавриленко Раїса Миколаївна, протягом останніх 5 років займала посаду Голови Наглядової ради ПрАТ "Вінницяоблпостач", тимчасово не працююча, розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0,0268%</p> <p>До виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;</li> <li>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;</li> <li>3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом;</li> <li>4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</li> <li>5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;</li> <li>6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</li> <li>7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";</li> <li>8) обрання та припинення повноважень Виконавчого органу;</li> <li>9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;</li> <li>10) прийняття рішення про відсторонення Виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Виконавчого органу;</li> <li>11) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства;</li> <li>12) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";</li> <li>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;</li> <li>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";</li> <li>15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;</li> <li>16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;</li> <li>17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України "Про акціонерні товариства", у разі</li> </ol>					



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.

<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом Товариства, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду.</p> <p>У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.</p> <p>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 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.</p> <p>Винагороди за виконання обов'язків голови Наглядової ради не отримувала. Загальний стаж роботи 48 років. Протягом останніх 5 років займала посади: Голова наглядової ради ПрАТ "Вінницяоблпостач", пенсіонер.</p> <p>На інших підприємствах посади не займає. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Є акціонером товариства.</p>						
Член наглядової ради	Захарчук Леонід Михайлович	1969	вища	28	головний механік СТО ПрАТ "Вінницяоблпостач", Член наглядової ради ПрАТ "Вінницяоблпостач", ., головний механік СТО ПрАТ "Вінницяоблпостач", Член наглядової ради ПрАТ "Вінницяоблпостач".	27.04.2021, Обрано терміном на 3 роки
4	<p><b>Опис:</b></p> <p>Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 27.04.2021 року у зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинені повноваження - члена Наглядової ради Захарчука Леоніда Михайловича, на посаді був 9 років, розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0,0268%.</p> <p>Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 27.04.2021 року, обрані строком на 3 роки - член Наглядової ради Захарчук Леонід Михайлович, протягом останніх 5 років займав посади член наглядової ради ПрАТ "Вінницяоблпостач", тимчасово не працюючий, розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0,0268%.</p> <p>До виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <p>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</p>					

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

	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 винагороди не отримував. Загальний стаж роботи 28 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.</p>						
	Член наглядової ради	Нижник-Оскольський Станіслав Владиславович	1972	Вища	25	приватний підприсмець, .	27.04.2021, Обрано терміном на 3 роки
5	<p><b>Опис:</b></p> <p>Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 27.04.2021 року у зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинені повноваження - члена Наглядової ради Наконечної Віри Іванівни, на посаді була 3 роки, розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 1,4967%.</p> <p>Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 27.04.2021 року, обрані строком на 3 роки - член Наглядової ради Нижник-Оскольський Станіслав Владиславович, протягом останніх 5 років - фізична особа підприсмець, акціями Товариства не володіє - є представником акціонера ДАК "Укрресурси", розмір пакета акцій якого в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 30%. непогашеної судимості за поадові та корисливі злочини не має.</p> <p>До виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;</li> <li>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;</li> <li>3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом;</li> <li>4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</li> <li>5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;</li> <li>6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</li> <li>7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";</li> <li>8) обрання та припинення повноважень Виконавчого органу;</li> <li>9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;</li> <li>10) прийняття рішення про відсторонення Виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Виконавчого органу;</li> <li>11) обрання та</li> </ol>						

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 у звітному періоді винагороди не отримував. Загальний стаж роботи \_\_\_ роки. Протягом останніх 5 років займав посади: приватний підприємець. На інших підприємствах посади в органах управління не займає. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Голова ревізійної комісії	Шевчук Лідія Василівна	1951	середня-спеціальна	40	Член ревізійної комісії ПрАТ "Вінницяоблпостач", пенсіонер, ., Член ревізійної комісії ПрАТ "Вінницяоблпостач", пенсіонер	27.04.2021, Обрано терміном на 3 роки
---------------------------	------------------------	------	--------------------	----	---	---------------------------------------

**Опис:**

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 27.04.2021 року у зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинені повноваження - Члена Ревізійної комісії Шевчук Лідії Василівни, на посаді була 14 років, розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0,3641%.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 27.04.2021 року, обрано строком на 3 роки член Ревізійної комісії Шевчук Лідія Василівна, протягом останніх 5 років займала посади - член Ревізійної комісії ПрАТ "Вінницяоблпостач", тимчасово не працююча, розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0,1591%.

Згідно рішення засідання Ревізійної комісії від 27.04.2021 року щодо Голови Ревізійної комісії, обрана строком на 3 роки Голова Ревізійної комісії Шевчук Лідія Василівна, протягом останніх 5 років займала посади - член Ревізійної комісії ПрАТ "Вінницяоблпостач", пенсіонер, розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0,1591%.

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

6

(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 40 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.

Член ревізійної комісії	Петрова Долорес Михайлівна	1938	Вища	44	пенсіонер, , пенсіонер	27.04.2021, Обрано терміном на 3 роки
-------------------------	----------------------------	------	------	----	------------------------	--

**Опис:**

7 Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 27.04.2021 року у зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинені повноваження - Члена Ревізійної комісії Флеркевич Єльвіри Валеріївни, на посаді була 3 роки, розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0,1207%.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 27.04.2021 року, обрана строком на 3 роки член Ревізійної комісії Петрова Долорес Михайлівна, протягом останніх 5 років - пенсіонер, розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0,546%.

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.

Винагороду за виконання обов'язків члена ревізійної комісії не отримує. Загальний стаж роботи \_\_\_ роки. Протягом останніх 5 років займала посади: 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	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Директор	Думанська Світлана Петрівна	17 418	33,3806	17 418	0
Член Ревізійної комісії	Бондар Ніна Данилівна	0	0	0	0
Голова наглядової ради	Гавриленко Раїса Миколаївна	64	0,12	64	0
Член наглядової ради	Захарчук Леонід Михайлович	14	0,026	14	0
Член наглядової ради	Нижник-Оскольський Станіслав Владиславович	0	0	0	0
Голова ревізійної комісії	Шевчук Лідія Василівна	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Петрова Долорес Михайлівна	0	0	0	0

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

### **1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Звітний 2021 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 році не було укладання деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітента, що могло би вплинути на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

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

В зв'язку з непередбачуваністю та неефективністю фінансового ринку України, загальна програма управлінського персоналу щодо управління фінансовими ризиками зосереджена і спрямована на зменшення їх потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.

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

Фінансові інструменти Товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, торгіву та іншу дебіторську заборгованість, торгіву та іншу кредиторську заборгованість. Товариство не брало участь в операціях із використанням похідних фінансових інструментів. В зв'язку з

непередбачуваністю та неефективністю фінансового ринку України, загальна програма управління ризиками зосереджена і спрямована на зменшення його потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків, основні принципи якої викладені нижче.

**Ринковий ризик** - Для діяльності Товариства не характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну валют та відсоткових ставок.

**Валютний ризик** - Валютний ризик являє собою ризик того, що справедлива вартість майбутніх потоків грошових коштів від фінансового інструмента коливатиметься у результаті змін курсів обміну валют. Для діяльності Товариства, не характерні валютні ризики обумовлені коливаннями курсів обміну гривні щодо долара США та інших валют.

**Ризик зміни відсоткових ставок** - Ризик зміни відсоткових ставок являє собою ризик того, що справедлива вартість або потоки грошових коштів від фінансових інструментів коливатимуться у результаті ринкових змін відсоткових ставок. Для діяльності Товариства, не характерні ринкові ризики щодо змін відсоткових ставок.

**Ризик ліквідності** - Ризик ліквідності являє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керівництва є підтримання балансу між безперервним фінансуванням і гнучкістю у використанні умов кредитування, які надаються постачальниками. Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Товариство не залучає кредитні ресурси. Операційної діяльності товариство не здійснює.

**Кредитний ризик** - Кредитний ризик являє собою ризик того, 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.

Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів.

#### **4. Звіт про корпоративне управління:**

##### **1) посилення 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 27.04.2021 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	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	27.04.2021	
Кворум зборів	64,5208	
Опис	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.</li><li>2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.</li><li>3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019-2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.</li><li>4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019-2020 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії.</li><li>5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.</li><li>6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2019-2020 рік.</li><li>7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2019-2020 рік.</li><li>8. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту</li><li>9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду".</li><li>10. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.</li><li>11. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.</li><li>12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.</li><li>13. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.</li><li>14. Затвердження кількісного складу Ревізійної комісії та строку її повноважень.</li><li>15. Обрання Ревізійної комісії Товариства.</li><li>16. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.</li></ol>	

17. Затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.

18. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії

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

Результат голосування:

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

"за" - 33667 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

Прийняте рішення Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Бондар Ніна Данилівна, член лічильної комісії Мельник Світлана Афанасіївна. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

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

Результат голосування:

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

"за" - 33667 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

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

- голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція - один голос", окрім питань 12 та 15, по яких провести кумулятивне голосування;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Думанську Світлану Петрівну, секретарем зборів - Петрову Долорес Михайлівну.

Питання 3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019-2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Результат голосування:

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

"за" - 18013 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

"утримались" - 15654 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

Більшістю голосів рішення прийняте.

Прийняте рішення: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019-2020 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Питання 4. СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019-2020 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання

порядку денного, винесеного на голосування  
"за" - 18013 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);  
"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);  
"утримались" - 15654 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);  
Більшістю голосів рішення прийняте.  
Прийняте рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019-2020 році. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.  
Питання 5. СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту  
Результат голосування:  
кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування  
"за" - 17949 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);  
"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);  
"утримались" - 15718 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);  
Більшістю голосів рішення прийняте.  
Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.  
Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2019-2020 рік  
Результат голосування:  
кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування  
"за" - 18013 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);  
"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);  
"утримались" - 15654 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);  
Більшістю голосів рішення прийняте.  
Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2019-2020 рік.  
Питання 7. СЛУХАЛИ: Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2019-2020 рік  
Результат голосування:  
кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування  
"за" - 18013 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);  
Більшістю голосів рішення прийняте.  
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.  
Питання 8. СЛУХАЛИ: Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту  
Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування  
"за" - 33667 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);  
Прийняте рішення: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції.  
Доручити голові зборів Думанській Світлані Петрівні від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства "Вінницяоблпостач" в новій редакції.  
Уповноважити директора Товариства Думанську Світлану Петрівну (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "Вінницяоблпостач" і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства

Питання 9. СЛУХАЛИ: Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду"  
Результат голосування:  
кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування  
"за" - 33667 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);  
Прийняте рішення: Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства, а саме: "Про Загальні збори"; "Про Наглядову раду" та викласти їх в новій редакції.

Питання 10. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради  
Результат голосування:  
кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування  
"за" - 33667 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);  
Прийняте рішення: Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: голови Наглядової ради Гавриленко Раїси Миколаївни, членів Наглядової ради Захарчука Леоніда Михайловича, Наконечної Віри Іванівни.

Питання 11. СЛУХАЛИ: Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень  
Результат голосування:  
кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування  
"за" - 33667 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);  
Прийняте рішення: Обрати Наглядову раду у складі трьох осіб строком на 3 роки.

Питання 12. СЛУХАЛИ: Обрання членів Наглядової ради Товариства  
Результат голосування:  
1) кількість голосів, відданих за кожного кандидата:  
- за кандидата в члени Наглядової ради Гавриленко Раїсу Миколаївну  
Результат кумулятивного голосування: "за" - 41712 голосів. Рішення прийняте.  
- за кандидата в члени Наглядової ради Наконечну Віру Іванівну  
Результат кумулятивного голосування: "за" - 28 голосів. Рішення не прийняте.  
- за кандидата в члени Наглядової ради Захарчука Леоніда Михайловича  
Результат кумулятивного голосування: "за" - 30312 голосів. Рішення прийняте.  
- за кандидата в члени Наглядової ради Нижник-Оскольського Станіслава Владиславовича, як представник ДАК "Укрресурси"

Результат кумулятивного голосування: "за" - 62616 голосів. Рішення прийняте.

2) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: - 0

3) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: - 0

Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради Гавриленко Раїсу Миколаївну, Захарчука Леоніда Михайловича, Нижник-Оскольського Станіслава Владиславовича.

Питання 13. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства

Результат голосування:  
кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування  
"за" - 33667 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

Прийняте рішення: Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства, а саме: голови Ревізійної комісії Савчук Таїсії Андріївни, членів Ревізійної комісії Шевчук Лідії Василівни, Флеркевич Єльвіри Валеріївни.

Питання 14. СЛУХАЛИ: Затвердження кількісного складу Ревізійної комісії та строку її повноважень

Результат голосування:  
кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування  
"за" - 33667 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

Прийняте рішення: Обрати Ревізійну комісію у складі трьох осіб строком на 3 роки.

Питання 15. СЛУХАЛИ: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства

Результат голосування:  
1) кількість голосів, відданих за кожного кандидата:  
- за кандидата в члени Ревізійної комісії Шевчук Лідію Василівну  
Результат кумулятивного голосування: "за" - 33667 голосів. Рішення прийняте.  
- за кандидата в члени Ревізійної комісії Бондар Ніну Данилівну  
Результат кумулятивного голосування: "за" - 33667 голосів. Рішення прийняте.  
- за кандидата в члени Ревізійної комісії Петрову Долорес Михайлівну  
Результат кумулятивного голосування: "за" - 33667- голосів. Рішення прийняте.

2) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: - 0

3) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: - 0

Прийняте рішення: Обрати членами Ревізійної комісії Шевчук Лідію Василівну, Бондар Ніну Данилівну, Петрову Долорес Михайлівну.

Питання 16. СЛУХАЛИ: Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди

Результат голосування:  
кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування  
"за" - 33667 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

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

Питання 17. СЛУХАЛИ: Затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди

Результат голосування:  
кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування  
"за" - 33667 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);



	<p>Прийняте рішення: Затвердити умови договорів з членами Ревізійної комісії. Встановити, що члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі.</p> <p>Питання 18.СЛУХАЛИ: Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії Результат голосування:</p> <p>кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування</p> <p>"за" - 33667 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);</p> <p>Прийняте рішення: Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії.</p> <p>Позачергові збори акціонерів не скликалися</p>
--	--

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

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

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

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

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

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

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?**

		Так	Ні
Реорганізація			X
Додатковий випуск акцій			X
Унесення змін до статуту			X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства			X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства			X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради			X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	Позачергові збори акціонерів товариства не скликалися.	

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?**

	Так	Ні
		X

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

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства		
Інше (зазначити)	Позачергові збори акціонерів не скликалися	

<b>У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b>	Скликаних, але не проведених чергових загальних зборів немає.
--	---

<b>У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b>	Скликаних, але не проведених позачергових загальних зборів немає.
--	---

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

**Склад наглядової ради (за наявності)**

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Гавриленко Раїса Миколаївна	X		Голова Наглядової ради Гавриленко Раїса Миколаївна обрана на посаду члена Наглядової ради Загальними зборами акціонерів товариства (Протокол Загальних зборів від 27.04.2021 року) та Головою Наглядової ради на засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол Наглядової ради від 27.04.2021 року). Голова Наглядової ради: "скликає засідання Наглядової ради; "годує на засіданнях Наглядової ради; "здійснює інші дії, необхідні для

		<p>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 не рідше одного разу на квартал.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Про наступне засідання Голова Наглядової ради повідомляє письмово членів ради та запрошених не пізніше 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства строком на три роки.</p> <p>Повноваження Наглядової ради (крім повноважень з підготовки, скликання і</p>
--	--	---

		<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- про обрання членів наглядової ради;</li><li>- про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди;</li><li>- про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;</li><li>- про прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.</li></ul> <p>Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.</p> <p>Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або членом Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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</p>
--	--	--

		<p>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.</p> <p>Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.</p> <p>Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих акціонерному Товариству таким членом Наглядової ради.</p> <p>Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.</p> <p>Кількісний склад Наглядової ради Товариства складає 5 осіб. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її</p>
--	--	---

			<p>кількісного складу, обраного загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.</p> <p>Голова 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.</p> <p>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.</p> <p>Організаційно-технічний бік роботи Наглядової Ради забезпечується матеріально-технічною базою, коштами і персоналом Товариства.</p> <p><b>3. КОМПЕТЕНЦІЯ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ</b></p> <p>До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства, а</p>
--	--	--	---

		<p>також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.</p> <p>До виключної компетенції Наглядової Ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;</li><li>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;</li><li>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;</li><li>4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</li><li>5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;</li><li>6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</li><li>7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";</li><li>8) обрання та припинення повноважень Директора;</li><li>9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;</li><li>10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;</li><li>11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";</li><li>12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</li><li>13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного</li></ol>
--	--	--

			<p>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> <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;</p> <p>19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>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;</p> <p>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";</p> <p>22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства.</p> <p>Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства, не</p>
--	--	--	--



		<p>можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.</p> <p>Наглядова Рада:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>" звітує перед Загальними зборами Товариства;</li><li>" визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;</li><li>" забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;</li><li>" визначає способи управління Товариством;</li><li>" 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;</li><li>" забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів.</li><li>" 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;</li><li>" визначає організаційну структуру Товариства;</li><li>" 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;</li><li>" 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;</li><li>" 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),</li><li>" надає Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих</li></ul>
--	--	---

		<p>зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;</p> <p>" 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;</p> <p>" погоджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;</p> <p>" розглядає та затверджує звіти, які подають Директор та Ревізійна комісія;</p> <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 консультативних послуг (юридичних, аудиторських тощо).</p>
--	--	--

<p>Нижник-Оскольський Станіслав Владиславович</p>		<p>Х</p>	<p>Член Наглядової ради Нижник-Оскольський Станіслав Владиславович обраний на посаду члена Наглядової ради Загальними зборами акціонерів товариства (Протокол Загальних зборів від 27.04.2021 року).</p> <p>Акціями Товариства не володіє - є представником акціонера ДАК "Укрресурси", розмір пакета акцій якого в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 30%.</p> <p>Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства строком на три роки.</p> <p><b>КОМПЕТЕНЦІЯ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ</b></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"> <li>1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;</li> <li>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;</li> <li>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;</li> <li>4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</li> <li>5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;</li> <li>6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</li> <li>7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";</li> <li>8) обрання та припинення повноважень</li> </ol>
---	--	----------	--

			<p>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> <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;</p> <p>19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що</p>
--	--	--	--

		<p>укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>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;</p> <p>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";</p> <p>22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства.</p> <p>Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.</p> <p>Наглядова Рада:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>" звітує перед Загальними зборами Товариства;</li><li>" визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;</li><li>" забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;</li><li>" визначає способи управління Товариством;</li><li>" 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;</li><li>" забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів.</li><li>" 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;</li><li>" визначає організаційну структуру Товариства;</li></ul>
--	--	---

		<p>" 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;</p> <p>" 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;</p> <p>" 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),</p> <p>" надає Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;</p> <p>" 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;</p> <p>" погоджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;</p> <p>" розглядає та затверджує звіти, які подають Директор та Ревізійна комісія;</p> <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</p>
--	--	--

			<p>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	X		<p>Член Наглядової ради Захарчук Леонід Михайлович обраний на посаду члена Наглядової ради Загальними зборами акціонерів товариства (Протокол Загальних зборів від 27.04.2021 року).</p> <p>Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства строком на три роки.</p> <p><b>КОМПЕТЕНЦІЯ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ</b></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"> <li>1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;</li> <li>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;</li> <li>3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", призначення</li> </ol>

		<p>голови та секретаря Загальних зборів Товариства;</p> <p>4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених 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> <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;</p> <p>19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>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;</p> <p>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";</p> <p>22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства.</p> <p>Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.</p> <p>Наглядова Рада:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>" звітує перед Загальними зборами Товариства;</li> <li>" визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;</li> <li>" забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;</li> <li>" визначає способи управління Товариством;</li> <li>" здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує</li> </ul>
--	--	---

		<p>цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;</p> <p>" забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів.</p> <p>" 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;</p> <p>" визначає організаційну структуру Товариства;</p> <p>" 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;</p> <p>" 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;</p> <p>" 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),</p> <p>" надає Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;</p> <p>" 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;</p> <p>" погоджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;</p>
--	--	--

			<p>" розглядає та затверджує звіти, які подають Директор та Ревізійна комісія;</p> <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>
--	--	--	--

<p><b>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b></p>	<p>У звітному 2021 році Наглядова рада провела 8 засідань, на яких приймалися відповідні рішення.</p> <p>1. Прийняття рішення про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та про затвердження планів фінансово-господарської діяльності Товариства на 2021 рік.</p> <p>2. Прийняття рішення "Про затвердження річного звіту про результати фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства "Вінницяоблпостач" за звітний 2020 рік".</p> <p>3. Прийняття рішення про залучення аудитора (аудиторської фірми) для надання послуг з перевірки інформації та висловлення думки аудитора щодо звіту керівництва та звіту з корпоративного управління Товариства ).</p> <p>4. Прийняття рішення про Затвердження річної звітної інформації про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.</p>
--	---

	<p>5. Прийняття рішення про порядок скликання і проведення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Вінницяоблпостач" (надалі - ПрАТ "Вінницяоблпостач" або Товариство), зокрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- визначення дати, часу і місця проведення річних Загальних зборів акціонерів;</li> <li>- встановлення дат складання переліків акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;</li> <li>- призначення реєстраційної комісії;</li> <li>- призначення тимчасової лічильної комісії;</li> <li>- визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів;</li> <li>- затвердження змісту повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів;</li> <li>- затвердження проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів;</li> <li>- затвердження проектів рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів;</li> <li>- призначення робочих органів річних Загальних зборів акціонерів (голова, секретар) та винесення їх кандидатур на затвердження зборами.</li> </ul> <p>6. Прийняття рішення про затвердження порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Вінницяоблпостач" (надалі - ПрАТ "Вінницяоблпостач" або Товариство) ; про затвердження проектів рішень і змісту бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Вінницяоблпостач"; про затвердження форми і тексту та порядку і способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Вінницяоблпостач".; про проведення Загальних зборів акціонерів в умовах карантину.</p> <p>7. Прийняття рішення про затвердження, форми і змісту бюлетенів для кумулятивного голосування на річних Загальних зборах та внесення в них кандидатів на посади членів Наглядової ради та членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства "Вінницяоблпостач".</p> <p>8. Прийняття рішення про обрання голови Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Вінницяоблпостач".</p>
--	--

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

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	У складі Наглядової ради комітету з питань аудиту немає.
З питань призначень		X	У складі Наглядової ради комітету з питань

			призначень немає
З винагород		X	У складі Наглядової ради комітету з винагород немає
Інше (зазначити)	немає		

<b>Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень</b>	У складі наглядової ради комітетів не створено, оцінка їх роботи не проводилась
<b>У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності</b>	У складі наглядової ради комітетів не створено, оцінка їх роботи не проводилась

### Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

<b>Оцінка роботи наглядової ради</b>	На річних загальних зборах акціонерів товариства, які відбулися 27.04.2021 року було заслухано звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік, та прийнято рішення визнати роботу Наглядової ради у 2020 році задовільною. Оцінка роботи Наглядової ради Товариства у звітному 2021 році буде проведена на наступних річних Загальних Зборах акціонерів.
--------------------------------------	---

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

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

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити)	немає	

### 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	

### Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Думанська Світлана Петрівна	<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 рішення 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.</p> <p>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</p>

	<p>до їх компетенції, Директор має право від імені Товариства вчиняти відповідні дії, укласти договори (правочини), спрямовані на виконання цих рішень. Про виконання вищевказаних дій Директор Товариства звітує Голові Наглядової ради.</p> <p>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 .</p> <p>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.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів Товариства, крім тих, які затверджуються іншими органами Товариства;</li> <li>- прийняття рішень про видачу довіреностей на укладання правочинів (договорів, контрактів) та здійснення інших дій від імені Товариства як працівникам Товариства, так і іншим особам;</li> <li>- прийняття рішення про пред'явлення від імені Товариства претензій і позовів до юридичних і фізичних осіб в Україні, а також за її межами;</li> <li>- щодо працівників Товариства, керівних працівників філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів Товариства:</li> <li>- прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, застосування стягнення і здійснення звільнення з роботи;</li> <li>- визначення умови оплати праці, встановлення посадових окладів, визначення порядку надання вихідних днів і відпусток;</li> </ul>
--	--

<p><b>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про</b></p>	<p>Виконавчий орган Товариства є одноосібний - Директор. Засідання Виконавчого органу не скликалися. Діяльність Директора не зумовила значних змін у фінансово-господарській діяльності товариства</p>
---	--

<b>результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b>	
--	--

<b>Оцінка роботи виконавчого органу</b>	<p>На річних загальних зборах акціонерів товариства, які відбулися 27.04.2021 року був заслуханий звіт Директора Товариства за 2020 рік, та прийнято рішення визнати роботу директора у 2020 році задовільною.</p> <p>Звіт про роботу директора у звітному 2021 році буде заслуханий на наступних річних загальних зборах акціонерів та прийняті відповідні рішення.</p>
---	--

### Примітки

немає

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

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 Товариства включає три основні елементи: середовище контролю, систему бухгалтерського обліку та незалежні процедури перевірки.

На Товаристві 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.



На Товаристві запроваджено систему наказів про заохочення дотримання працівниками трудової дисципліни, щодо стахування від недобросовісності клієнтів в процесі грошових розрахунків - повноваження покладені на директора, який, до укладення договорів вивчає ринок, потенційних клієнтів їх кредитну історію, їх відповідальне ставлення до взятих на себе зобов'язань, рекомендації та стабільність в розрахунках за попередні договори.

Наглядова рада проводить детальний аналіз партнерів по бізнесу. З метою мінімізації ризиків виробництва, на директора Товариства покладені повноваження по введенню нових технологій, залученню висококваліфікованих спеціалістів, розширенню торгівельної мережі та заключення договорів з виробниками продукції без участі посередників, захисту своєї ін-сайд інформації від конкурентів, вивчення позитивного досвіду в управлінні ризиками.

Контроль та перевірку щодо достовірного і правильного ведення бухгалтерського обліку Товариства здійснює Ревізійна комісія Товариства. Ревізійна комісія провела перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 та 2021 рік. Висновок за результатами перевірки: Фінансова звітність Товариства за 2020 рік складена у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні із змінами та доповненнями" на підставі фактичних облікових даних і дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства станом на 31.12.2021 та 31.12.2022 року  
Окремого Положення про "Системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" Товариство немає

**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?**

	Загальн і збори акціоне рів	Наглядов а рада	Виконав чий 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 та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови	ні	так	ні	ні

та членів виконавчого органу				
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 додаткову емісію 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 порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	немає	

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

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
---	---	---	--	---	---

		регульованої інформації від імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	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 проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

	Так	Ні
Не проводились взагалі		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	
Інше (зазначити)	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 та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)	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 31.12.2021 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</p>	

		Товариства немає.	
Опис	д/н		

### **8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

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) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту**

Відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", Розділ IX "Розкриття інформації на ринках капіталу та організованих товарних ринках" ст.127 - приватні акціонерні товариства не зобов'язані залучати суб'єкта Аудиторської діяльності для підтвердження звіту керівництва та звіту про корпоративне управління Емітента - відомості про Аудиторський звіт та висловлення думки Аудитора у Звіті керівництва - не надаються

**11) 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, д/н р-н, м. Київ, пров. Музейний, 10, пров. Музейний, 10	15 654	30	15 654	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Думанська Світлана Петрівна			17 418	33,3806	17 418	0
<b>Усього</b>			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>Акціонери Товариства мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на участь в управлінні акціонерним Товариством;</li> <li>- на отримання дивідендів;</li> <li>- на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;</li> <li>- на отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства, протоколи зборів;</li> <li>- брати участь у Загальних Зборах Акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників;</li> <li>- обирати та бути обраними до органів управління Товариства;</li> <li>- розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом;</li> </ul> <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 розміщені 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>	Публічної пропозиції або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру немає



			<p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів управління і контролю Товариства;</li><li>- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі, що пов'язані з майновою участю;</li><li>- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</li></ul> <p>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;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- сплатити вартість належних їм акцій у термін та згідно з порядком передбаченим установчими документами Товариства або договором купівлі-продажу;</li><li>- всебічно сприяти Товариству в його діяльності;</li><li>- виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України</li></ul>	
<b>Примітки:</b>				
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	Електронні 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 включення до лістингу/делістингу фондових бірж не було. Рішення про додатковий випуск акцій Товариством не приймалося. Протягом звітної періоду акції на рахунок Емітента не викупувалися. 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 розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу 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:**

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено немає.

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі немає.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України "Про депозитарну систему" не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні. Загальна кількість голосуючих акцій станом на 31.12.2021 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:	2 542,2	2 283,8	0	0	2 542,2	2 283,8
будівлі та споруди	2 514,9	2 262,5	0	0	2 514,9	2 262,5
машини та обладнання	18,5	15,1	0	0	18,5	15,1
транспортні засоби	5,9	4,2	0	0	5,9	4,2
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	2,9	2	0	0	2,9	2
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	2 542,2	2 283,8	0	0	2 542,2	2 283,8
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.</p> <p>Первісна вартість основних засобів на початок звітної періоду становить 7403,6 тис. грн., на кінець звітної періоду 7250,9 тис.грн. У звітному періоді ступінь зносу основних засобів товариства склав 68,5%</p> <p>Залишкова вартість основних засобів на кінець звітної періоду склала 2283,8 тис.грн.</p> <p>Частина основних засобів здається в оренду на які є обмеження на використання.</p> <p>У звітному періоді фактів придбання чи відчуження основних засобів не було.</p> <p>За надання в оренду приміщень за 2021 рік отримано доходу 1038,1 тис.грн.</p>					

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

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

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	2 416,8	2 714,4
Статутний капітал (тис.грн)	39,1	39,1
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	39,1	39,1
<b>Опис</b>	<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:  <math>ЧАф = НАо + 3В + НК + НУ + 3 + (ФА - ФЗ)</math>, де ЧАф - фактично відображена балансова вартість чистих активів підприємства;</p> <p>НАо - вартість основних засобів, відображених у балансі; 3В - залишкова вартість нематеріальних активів, відображених у балансі;  НК - вартість незавершених капітальних вкладень;  НУ - вартість устаткування, призначеного для монтажу;  3 - запаси товарно - матеріальних цінностей, що входять до складу оборотних активів, за фактично залишковою вартістю;  ФА - фінансові активи ( грошові активи, дебіторська заборгованість, довгострокові та короткострокові фінансові вкладення й інші їх види, відображені у звітному балансі );  ФЗ - фінансові зобов'язання усіх видів (довгострокові та короткострокові фінансові кредити, товарний кредит, внутрішня кредиторська заборгованість).</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><math>Ча_{2020 рік} = 2798,5 - 84,1 = 2714,4</math> тис.грн</p> <p><math>Ча_{2021 рік} = 2530,3 - 113,5 = 2416,8</math> тис.грн.</p>	
<b>Висновок</b>	<p>Розрахункова вартість чистих активів станом на 31.12.2020 року складає 2714,4 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 31.12.2021 року становить 2416,8 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 вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	42,7	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	70,8	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	113,5	X	X
Опис	<p>Станом на 31.12.2021 року Емітент не мав зобов'язань за:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Банківськими кредитами;</li> <li>-Цінними паперами;</li> <li>-Облігаціями;</li> <li>-Іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН;</li> <li>-Вексями;</li> <li>-Похідними та іншими цінними паперами;</li> <li>-Фінансовими інвестиціями в корпоративні права;</li> <li>-Фінансової допомоги на зворотній основі Емітент не надавав і не отримував.</li> </ul> <p>Фактичні дані про зобов'язання Товариства вірно відображені у статті балансу</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги в сумі 0 тис. грн.,</li> <li>-розрахунки з бюджетом станом на 31.12.2021 року - 42,7 тис. грн.,</li> <li>-розрахунки з оплати праці - 49,5 тис. грн.</li> </ul> <p>Інші поточні зобов'язання станом на 31.12.2021 року складають 8,9 тис.грн.</p>			

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

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

	Депозитарна діяльність депозитарної установи паперів
<b>Опис</b>	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.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство Національний депозитарій України
<b>Організаційно-правова форма</b>	Акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04170, ., . р-н, м.Київ, вул.Тропініна 7Г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	.
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	.
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 5910404
<b>Факс</b>	(044) 5910404
<b>Вид діяльності</b>	депозитарна діяльність депозитарія цінних паперів
<b>Опис</b>	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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державна організація (установа, заклад)
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03680, ., . р-н, м. Київ, вул. Антоновича



	51
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044)287-56-70
Факс	(044)287-56-73
Вид діяльності	Діяльність оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
Опис	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" це особа уповноважена надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03680, .. р-н, м. Київ, вул. Антоновича 51
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044)287-56-70
Факс	(044)287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з подання звітності та/ або адміністративних даних до НКЦПФР
Опис	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" це особа уповноважена надавати інформаційні послуги на фондовому ринку з подання звітності та/ або адміністративних даних до НКЦПФР

**Фінансова звітність  
малого підприємництва**

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ВІННИЦЯОБЛПОСТАЧ"

Дата (рік, місяць,  
число)

за ЄДРПОУ

<b>КОДИ</b>
2022.01.01
01880569

Територія

за КАТОТТГ

UA0502003  
001006385

Організаційно-пра  
вова форма  
господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної  
діяльності

Неспеціалізована оптова торгівля

за КВЕД

46.90

Середня кількість працівників, осіб: 5

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

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

**1. Баланс**  
на 31.12.2021 р.  
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	0	0
Первісна вартість	1001	0	0
Накопичена амортизація	1002	(0)	(0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1,3	1,3
Основні засоби	1010	2542,2	2283,8
первісна вартість	1011	7403,6	7250,9
знос	1012	(4861,4)	(4967,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	1095	2543,5	2285,1
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	40	36,8
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	92,1	140,4
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	122,9	68
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	1195	255	245,2
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	0	0
<b>Баланс</b>	1300	2798,5	2530,3

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			

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	-553,8	-851,4
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
<b>Усього за розділом I</b>	1495	2714,4	2416,8
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	0	0
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
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	36,2	42,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	8,9	12,4
розрахунками з оплати праці	1630	32,5	49,5
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	6,5	8,9
<b>Усього за розділом III</b>	1695	84,1	113,5
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	1700	0	0
<b>Баланс</b>	1900	2798,5	2530,3

Примітки: немає

## 2. Звіт про фінансові результати

за 2021 рік  
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	1123,7	840,6
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	0	1,1
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	2280	1123,7	841,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1,2)	(1,3)
Інші операційні витрати	2180	(1420,1)	(1010,1)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	2285	(1421,3)	(1011,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-297,6	-169,7
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	2350	-297,6	-169,7

Примітки: немає

Керівник

Думанська С.П.

Головний бухгалтер

немає

## XVI. Твердження щодо річної інформації

Я, Думанська Світлана Петрівна, директор Товариства, висловлюю свою офіційну позицію про те, що, наскільки це мені відомо, 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 емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан Товариства, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

Директор несе відповідальність за підготовку окремої фінансової звітності, яка достовірно відображає фінансовий стан Приватного акціонерного товариства "Вінницяоблпостач" станом на 31 грудня 2021 року, а також результати його діяльності, рух грошових коштів та зміни у власному капіталі за рік, що закінчився цією датою у відповідності до Національних стандартів фінансової звітності (надалі - "ПСБО").

При підготовці окремої фінансової звітності керівництво несе відповідальність за:

- забезпечення правильного вибору та застосування принципів облікової політики;
- представлення інформації, у т.ч. даних про облікову політику, у формі, що забезпечує прийнятність, достовірність, співставність та зрозумілість такої інформації;
- розкриття додаткової інформації у випадках, коли виконання вимог ПСБО, є недостатнім для розуміння користувачами впливу конкретних операцій, інших подій чи умов на фінансовий стан та фінансові результати діяльності Товариства;
- оцінку спроможності Товариства продовжувати свою діяльність у найближчому майбутньому.

Керівництво також несе відповідальність за:

- створення, організацію та підтримання ефективної та надійної системи внутрішнього контролю у Товариства;
  - ведення бухгалтерського обліку у відповідності до законодавства та принципів бухгалтерського обліку України;
  - застосування обґрунтовано доступних заходів щодо збереження активів Товариства;
  - виявлення і запобігання випадкам шахрайства та інших порушень.

Звіт про корпоративне управління ПрАТ "Вінницяоблпостач" складений на 31 грудня 2021 року за 2021 рік містить посилання на:

- внутрішні документи ПрАТ "Вінницяоблпостач" з організації корпоративного управління;
- наведену інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ "Вінницяоблпостач" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;
- зазначену інформацію про персональний склад наглядової ради та виконавчого органу ПрАТ "Вінницяоблпостач", інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Як директор, я підтверджую, що наведена інформація 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 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями.

## XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній	Вид інформації
-----------------------	--	----------------

	<b>інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку</b>	
1	2	3
27.04.2021	27.04.2021	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
27.04.2021	25.03.2021	Відомості про проведення загальних зборів