

Титульний аркуш

15.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 88

(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).

Генеральний директор

(посада)

Ярмолук Микола Васильович

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Вінницяоблпаливо"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01880670
4. Місцезнаходження: 21021, Україна, Вінницька обл., Ленінський р-н, Вінниця, Хмельницьке шосе, 122
5. Міжміський код, телефон та факс: (0432) 433223, (0432) 433223
6. Адреса електронної пошти: rag@01880670.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 09.04.2020, Затвердити річний звіт Емітента цінних паперів за 2019 рік та погодити його оприлюднення на власному сайті, на загальнодоступній базі даних НКЦПФР та подати річну інформацію до НКЦПФР не пізніше 30 квітня 2020 року.
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.018806>

[70.pat.ua](http://www.01880670.pat.ua)

15.04.2020

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

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

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

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 кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
1. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності - у звіті не надається - діяльність емітента не потребує ліцензування.
2. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах - у звіті не надаються - емітент участі у інших юридичних особах не приймав.
3. Інформація щодо посади корпоративного секретаря - у звіті не надається - корпоративного секретаря не обирали.
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. ПрАТ засноване у ході приватизації державного підприємства. Засновником товариства на момент створення була держава в особі регіонального відділення по Вінницькій області Фонду державного майна України та організація орендарів Вінницького орендного підприємства
9. 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
10. Товариство не випускало інших цінних паперів крім акцій, тому інформація про них відсутня.
11. Емітент у звітному періоді не здійснював викупу власних акцій, інформація відсутня
12. Товариство не випускало цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості, тому звіт про стан об'єктів нерухомості не надається.
13. У власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента немає, інформація не надається.
14. У звітному періоді товариство дивіденди не виплачувало, інформація не надається.
15. Річна фінансова звітність Товариства за рішенням Наглядової ради подається за результатами перевірки Ревізора без підтвердження річного балансу і звітності Емітента аудитором. Розділ Аудиторський звіт незалежного аудитора за результатами аудиту фінзвітності емітента у звіті не заповнюється.
16. Товариство не випускало боргових цінних паперів, річна фінансова звітність поручителя відсутня
17. Товариством не приймалося рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, інформація не надається.
18. Товариством не приймалося рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, інформація не надається.
19. Товариство не проводило випуску боргових цінних паперів, тому інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових ЦП не подається
20. Інформації про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) емітента, в наявності емітента немає- інформація не надається.
21. Інформації про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль на Емітентом немає, інформація не надається.

22. 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.

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

24. Філій або інших відокремлених підрозділів Емітент не має - інформація у звіті не надається.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Вінницяоблпаливо"

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

АО1 643364

3. Дата проведення державної реєстрації

13.08.2004

4. Територія (область)

Вінницька обл.

5. Статутний капітал (грн)

8361000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

86

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

46.71 - Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами

49.41 - Вантажний автомобільний транспорт

16.23 - Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів

10. Банки, що обслуговують емітента

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

філія Вінницького обласного управління АТ "Ощадбанк"

2) МФО банку

302076

3) Поточний рахунок

UA27302076000000001301763

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

5) МФО банку

6) Поточний рахунок

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

В складі ПрАТ "Вінницяоблпаливо" 29 паливних складів, цех по розфасуванню цементу, пасіка.

Основними видами діяльності ПрАТ є:

49.41 Вантажний автомобільний транспорт

46.71 Оптова торгівля твердим рідким паливом і подібними продуктами

49.20 Вантажний залізничний транспорт.

У звітному періоді змін в організаційній структурі товариства не відбувалося. Підприємство не має дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів

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 - 86 осіб;

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 2 особа;

чисельність осіб, які працюють на умовах неповного робочого дня - 3 осіб;

Фонд зарплати 2019 рік - 5135 тис.грн.;

Фонд зарплати 2018 рік - 4734,6 тис.грн.

Фонд заробітної плати збільшився зв'язку із збільшенням мінімальної заробітної плати.

Кадрова програма, спрямована на забезпечення кваліфікації працівників операційним потребам Емітента не розробляється.

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, установами Емітент не здійснював.

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

У 2019 році пропозиції щодо реорганізації товариства з боку третіх осіб не висувалися.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального, взаємопов'язаного їх відображення.

Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах ордерах та аналітичних відомостях.

Бухгалтерський облік ведеться в автоматизованому режимі за допомогою бухгалтерської комп'ютерної програми.

Положенням про облікову політику обумовлено порядок обліку активів, зобов'язань та власного капіталу Товариства, а також його доходів та витрат.

Фінансова звітність Товариства за період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року складена на підставі облікових реєстрів, дані в яких відображені на підставі первинних документів.

Бухгалтерський облік в цілому ведеться Товариством у відповідності до вимог Закону України <Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні> від 16.07.1999 року № 996-XIV (зі змінами і доповненнями), затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших законодавчих та нормативно - правових документів з питань організації бухгалтерського обліку та звітності.

В Товаристві створена постійно діюча інвентаризаційна комісія для вирішення організаційних питань та проведення інвентаризаційної роботи.

Склад фінансової звітності.

Повний пакет фінансової звітності включає: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.

Організація бухгалтерського обліку в Товаристві.

Ведення бухгалтерського обліку і контролю покладається на бухгалтерію Товариства, очолювану головним бухгалтером. В своїй роботі головний бухгалтер і співробітники бухгалтерії керуються Положенням про бухгалтерію і затвердженими посадовими інструкціями, що визначають розділ обов'язків і встановлюють ступінь відповідальності кожного співробітника.

Бухгалтерський облік Товариства ведеться відповідно до Закону України <Про бухгалтерський облік і фінансову звітність>, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативних актів, регламентуючих ведення бухгалтерського обліку в Україні.

Основні засоби.

Основні засоби обліковуються за первісною вартістю відповідно до вимог П(С)БО 7. Така вартість включає:

- суми, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);
- реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються в зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів;
- суми ввізного мита;
- суми непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються підприємству/установі);
- витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів;
- витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів;
- інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою;
- вартість заміни частин обладнання і витрати по позиках у разі довгострокових будівельних проектів, якщо виконуються критерії їх капіталізації.

Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що

призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта. Залишкова вартість основних засобів зменшується у зв'язку з ліквідацією об'єкта основних засобів.

Балансова вартість складової частини об'єкта основних засобів, яка була замінена, списується на витрати. Інші витрати, в тому числі витрати на поточний ремонт і технічне обслуговування, відображаються в звіті про фінансові результати по мірі їх понесення.

Амортизація основних засобів відображається у звіті про сукупний дохід і нараховується прямолінійним методом протягом строку корисного використання окремих активів.

Основні засоби, придбані на умовах фінансової оренди, амортизуються протягом очікуваного терміну корисного використання на тих же умовах, як власні основні засоби, протягом терміну дії відповідного договору оренди.

Основними засобами признаються матеріальні активи Товариства, очікуваний термін корисного використання яких більше одного року, первинна вартість яких визначається залежно від класу більше 2500 грн., а з вересня 2015 року - більше 6 роїв, які використовуються в процесі виробництва, надання послуг, здачі в оренду іншим сторонам, для здійснення адміністративних або соціальних функцій.

Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється Підприємством (у розпорядчому акті) при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації.

Строк корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів переглядається у разі зміни очікуваних економічних вигод від його використання.

Амортизація об'єкта основних засобів нараховується, виходячи з строку корисного використання, починаючи з місяця, наступного за місяцем зміни строку корисного використання.

Основні засоби, призначені для продажу, і відповідають критеріям визнання, відображаються відповідно до вимог П(С)БО 27.

Списання раніше визнаних основних засобів або їх істотного компонента з балансу відбувається при їх вибутті або у випадку, якщо в майбутньому не очікується отримання економічних вигод від використання або вибуття даного активу. Дохід або витрати, що виникають в результаті списання активу (розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю активу), включаються до складу інших доходів/(витрат) звіту про сукупний дохід за той звітний рік, в якому визнання активу було припинено.

Нематеріальні активи. Нематеріальні активи обліковуються за первісною вартістю відповідно до вимог П(С)БО 8. Така вартість складається з:

- ціни (вартості) придбання (крім отриманих торговельних знижок);
- мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню;
- інших витрат, безпосередньо пов'язаних з його придбанням та доведенням до стану, у якому він придатний для використання за призначенням.

Первісна вартість нематеріального активу, придбаного в результаті обміну на подібний об'єкт, дорівнює залишковій вартості переданого нематеріального активу. Якщо залишкова вартість переданого об'єкта перевищує його справедливу вартість, то первісною вартістю нематеріального активу, отриманого в обмін на подібний об'єкт, є його справедлива вартість із включенням різниці до фінансових результатів (витрат) звітної періоду.

Оренда. Оренда класифікується як фінансова оренда, коли за умов оренди передаються всі ризики і вигоди, пов'язані з правом користування та володіння активом, експлуатацією активу, і оренда відповідає одному з критеріїв визнання визначеному в П(С)БО 14 <Оренда>.

Всі інші види оренди класифікуються як операційна оренда.

Активи, які отримуються на умовах фінансової оренди, признаються активами Товариства за найменшою на початок строку оренди оцінкою: справедливою вартістю активу або теперішньою вартістю суми мінімальних орендних платежів. Різниця між сумою мінімальних орендних

платежів та вартістю об'єкта фінансової оренди, за якою він був відображений у бухгалтерському обліку орендаря на початку строку фінансової оренди, є фінансовими витратами орендаря і відображається у бухгалтерському обліку і звітності лише в сумі, що відноситься до звітного періоду. Розподіл фінансових витрат між звітними періодами протягом строку оренди здійснюється із застосуванням орендної ставки відсотка на залишок зобов'язань на початок звітного періоду.

У разі надання в операційну оренду майна Товариства дохід від операційної оренди визнається іншим операційним доходом відповідного звітного періоду на прямолінійній основі протягом строку оренди або з урахуванням способу одержання економічних вигод, пов'язаних з використанням об'єкта операційної оренди.

Фінансові активи. Фінансові активи, що знаходяться у сфері дії П(С)БО 13, включають:

- грошові кошти, не обмежені для використання, та їх еквіваленти;
- дебіторську заборгованість, не призначену для перепродажу;
- фінансові інвестиції, що утримуються до погашення;
- фінансові активи, призначені для перепродажу;
- інші фінансові активи.

Фінансові активи первісно оцінюються та відображаються в балансі за їх фактичною собівартістю. Собівартість фінансових активів складається з: справедливої вартості активів (ціни придбання), витрат, які безпосередньо пов'язані з придбанням фінансового інструмента (комісійні, обов'язкові збори та платежі при передачі цінних паперів тощо).

Керуючись П(С)БО 10 Підприємство визнає активом дебіторську заборгованість, якщо існує ймовірність отримання Підприємством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума.

Дебіторська заборгованість класифікується як поточна дебіторська заборгованість (яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу) і довгострокова дебіторська заборгованість. У фінансовій звітності дебіторська заборгованість оцінюється і відображається по чистій вартості реалізації. Чиста вартість реалізації дебіторської заборгованості оцінюється з урахуванням наданих знижок повернень товарів і безнадійної заборгованості. Для відображення безнадійної дебіторської заборгованості Товариство створює резерв сумнівних боргів. Резерв створюється з використанням методу класифікації дебіторів за термінами непогашення. Дебіторська заборгованість, по якій термін погашення прострочено більш ніж на 12 місяців, вважається сумнівною.

Запаси. Собівартість придбаних у третіх осіб запасів складається з вартості придбання і інших витрат, безпосередньо пов'язаних з їх придбанням.

Собівартість послуг, товарів і готової продукції складається з прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат.

Вартість послуг та готової продукції відображаються у фінансовій звітності за фактичною собівартістю.

Запаси відображаються у фінансовій звітності по найменшій з двох оцінок: первісній вартості або чистій вартості реалізації.

Чиста собівартість реалізації для незавершеного виробництва і готової продукції на складі визначається по окремих найменуваннях.

У тому випадку, коли чиста вартість реалізації сировини і матеріалів нижче собівартості, а ціна реалізації готової продукції не змінилася, зниження вартості сировини і матеріалів в звітності не відображається.

Грошові кошти і їх еквіваленти. Грошові кошти Товариства включають грошові кошти в банках, наявні грошові кошти в касах, грошові документи і еквіваленти грошових коштів, не обмежені у використанні, а також грошові кошти в дорозі.

Зобов'язання і резерви. Облік і визнання зобов'язань і резервів в Товаристві здійснюється відповідно до П(С)БО 11 <Зобов'язання>, класифікуються на:

- довгострокові;

- поточні;
- забезпечення;
- непередбачені зобов'язання;
- доходи майбутніх періодів.

Поточні зобов'язання (термін погашення до 12 місяців) включають:

- короткострокові кредити банків;
- поточну заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями;
- короткострокові векселі видані;
- кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги;
- поточну заборгованість за розрахунками з одержаних авансів, за розрахунками з бюджетом, за розрахунками з позабюджетних платежів, за розрахунками зі страхування, за розрахунками з оплати праці, за розрахунками з учасниками, за розрахунками із внутрішніх розрахунків;
- інші поточні зобов'язання.

Визнання доходів і витрат.

Доходи Товариства признаються на основі принципу нарахування, коли існує впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод, а сума доходу може бути достовірно визначена.

Дохід від реалізації продукції признається, тоді, коли фактично здійснений перехід від продавця до покупця значних ризиків, переваг і контроль над активами (товар відвантажений і право власності передано) і дохід відповідає всім критеріям визнання відповідно до П(С)БО 15.

Особливих умов визнання доходу від реалізації готової продукції відповідно до політики Товариства не передбачено.

У разі надання Товариством послуг з виконання робіт, обумовлених контрактом, протягом встановленого періоду, дохід признається в тому звітному періоді, в якому надані послуги і розраховується на основі загальної вартості контракту і відсотка виконання.

Процентний дохід признається в тому періоді, до якого він відноситься виходячи з принципу нарахування.

Дохід від дивідендів визнається, коли виникає право акціонерів на отримання платежу.

Витрати, пов'язані з отриманням доходу, визнаються одночасно з відповідним доходом.

Витрати по податку на прибуток. Витрати по податку на прибуток визначаються і відображаються у фінансовій звітності Товариства відповідно до ПСБО 17.

Витрати по податку на прибуток, відображені в звіті про фінансові результати, складаються з сум поточного і відстроченого податку на прибуток.

Поточний податок на прибуток визначається виходячи з податкового прибутку за рік, розрахованого за правилами податкового законодавства України.

Відстрочений податок визнається в сумі, яка, як очікується, буде сплачена або відшкодована у зв'язку з наявністю різниці між балансовою вартістю активів і зобов'язань, відображених у фінансовій звітності і відповідними податковими базами активів і зобов'язань. Відстрочені податки на прибуток розраховуються по тимчасових різницях з використанням балансового методу обліку зобов'язань.

Відстрочені податкові активи і зобов'язання розраховуються по податкових ставках, які, як очікуються, будуть застосовані в періоді, коли будуть реалізовані активи або погашені на основі податкових ставок, що діяли на звітну дату або про введення яких в дію в найближчому майбутньому було достовірно відомо за станом на звітну дату.

Відстрочені податкові активи відображаються тільки в тому випадку, якщо існує вірогідність того, що наявність майбутнього податкового прибутку дозволить реалізувати відстрочені податкові активи або якщо вони зможуть бути зараховані в рахунок існуючих відкладених податкових зобов'язань.

Зареєстрований капітал.

Статутний капітал, включає внески засновників.

Сума перевищення справедливої вартості вилучених коштів над номінальною вартістю частки

засновника відображається як емісійний дохід.

Товариство визнає резервний капітал у складі власного капіталу, сформованого відповідно до Статуту Підприємства.

Товариство нараховує дивіденди засновникам, і визнає їх як зобов'язання на звітну дату тільки в тому випадку, якщо вони були оголошені до звітної дати включно.

Порядок розподілу накопиченого прибутку встановлюється Зборами акціонерів.

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

ПрАТ "Вінницяоблпаливо" має постійні довгострокові ділові стосунки з виробниками вугільної промисловості, що дає можливість прогнозувати надходження вугілля на паливні склади, хоча б за 3 місяці. В ресурсній роботі ПрАТ "Вінницяоблпаливо" склався відповідний механізм, стратегія і тактика. Робота будується на основі річної програми, фінансових можливостей товариства і споживачів, від яких залежить впровадження нормальної ресурсної роботи.

До ринків збуту товариства можна віднести комунально-побутових споживачів і населення Вінницької та сусідніх областей.

Основними постачальниками палива ПрАТ "Вінницяоблпаливо" є:

-ДП "Волиньвугілля",

-ПП <Енерго-Вік>;

ТОВ Укрексімтранс".

-ТОВ ПК <Збагачувач>;

- ТОВ ЦЗФ <Селідовська>;

ТОВ <Полімпрофсервіс>;

-ТОВ ПЕК Газ-Енерго>;

-ТОВ ДП "Облпаливо";

-ТОВ "Артис Капітал";

-ТОВ "Віват 09";

-ТОВ "Тіріан Мега";

-ТОВ "Поліпромсервіс".

Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання - 1 юридична особа. Реалізація твердого палива здійснюється згідно заключених договорів та реєстрів цін. До ризиків в діяльності підприємства відносять: - політичні - страйки шахтарів; фінансово-економічні - зміна політики оплати вугілля; виробничо-технологічні - відсутність твердого палива у вуглепостачальних організаціях, газифікація; соціальні - зубожіння населення та слабка платоспроможність бюджетних організацій. Нових технологій, товарів товариство не впроваджує. До конкурентів можна віднести приватних підприємців. Діяльність товариства перспективна, від сезонних змін не залежить

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

Надходження основних засобів з 01.01.2015 р. по 31.12.2019 р.- 16137,9 тис. грн.

Вибуття(продаж, списання основних засобів за останні 5 років) 2685,7 тис. грн.

Значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю на найближчий термін товариство не планує.

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

Володіння основними засобами товариства здійснюється на правах власності на постійній основі.

До складу основних засобів підприємством віднесені матеріальні активи, очікуваний корисного використання яких більше 1 року та первісна вартість яких складає більше 6000 грн.

Облік наявних у Товариства основних засобів ведеться у відповідності з вимогами П(с)БО 7 <Основні засоби> зі змінами та доповненнями.

Згідно прийнятої облікової політики Товариства до основних засобів відносяться матеріальні активи, строк корисного використання(експлуатації) яких більше одного року та первісна вартість яких більша за 6,0 тис.грн.

До малоцінних необоротних активів відносяться активи, відмінні від основних засобів, вартісна оцінка яких менша 6,0 тис.грн. з терміном корисного використання(експлуатації) понад один рік (згідно п.5 П(с)БО №7 <Основні засоби>). Амортизація по малоцінним необоротним активам в бухгалтерському обліку нараховується у першому місяці використання об'єкта в розмірі 100% його вартості, яка амортизується.

Станом на 31.12.2019 року вартість основних засобів складає:

за первісною вартістю - 42895,6 тис.грн.,

залишкова вартість - 22253,4 тис.грн.

Ступінь зносу основних засобів: 48,12%.

Ступінь використання основних засобів: 96%.

За звітний період надійшло основних засобів на суму 6492 тис.грн,

За рік вибуло основних засобів на суму 461 тис.грн за первісною вартістю.

Володіння основними засобами товариства здійснюється на правах власності на постійній основі.

Обмеження на користування основними засобами розповсюджуються лише на ті ОЗ(приміщення і території), які здаються в оренду.

Від здавання в оренду за 2019 рік отримано доходу 2666,4 тис. грн.

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

На стабільність роботи ПрАТ "Вінницяоблпаливо" впливають різного роду фактори:

- фінансово-економічні - зміна політики оплати вугілля;
- виробничо-технологічні - відсутність твердого палива у вуглепостачальних організаціях, газифікація;
- соціальні - зuboжіння населення та слабка платоспроможність бюджетних організацій;

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

ПрАТ "Вінницяоблпаливо" працює за принципом госпрозрахунку, самофінансування і самокупності.

Робочого капіталу для поточних потреб достатньо.

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

У 2019 році було укладено 330 договорів на постачання вугілля. З них зпрацювали 280. Додаткові договори заключаються у разі потреби. Укладених, але невиконаних договорів на кінець звітного періоду у товариства немає.

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

В подальших планах Товариство має наміри продовжувати виконання своїх основних статутних завдань направлених на отримання та зростання прибутку. Перспективи подальшого розвитку пов'язані з розширенням ринку збуту палива і товарів, залученню нових споживачів.

В 2020 році планується модернізувати котельню в апараті управління; замінити покрівлю на Жмеринському паливному складі; відремонтувати ваги на Томашпільському паливному складі; провести викуп земель Оратівського і шпиківського паливних складів;

Планом реалізації передбачено реалізувати в 2020 році:

- твердого палива всього - 20,0 тис. тонн на- 80,0 млн.грн.
- реалізація товарів - 33,0 млн. грн.;
- послуги автомобілів та навантажувачів - 1,1 млн. грн.;
- оренда - 3,4 млн. грн.

При виконанні планів очікується отримати балансовий прибуток:

- від реалізації твердого палива - 4,0 млн. грн.;
- від реалізації товарів - 0,4 млн. грн.;
- від надання послуг - 0,4 млн. грн.;
- від оренди - 2,2 млн. грн.;

ВСЬОГО: - 7,0 млн. грн.

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

В звітному періоді досліджень та розробок не проводилось.

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

Товариство ліквідне та незалежне від зовнішніх джерел фінансування.

У 2016 році чистий прибуток товариства склав 5766 тис.грн. У 2017 році товариство отримало 7124,3 тис.грн чистого прибутку. За результатами діяльності за 2018 рік товариство отримало чистий прибуток в сумі 5586,1 тис. грн. Станом на 31.12.2019 року чистий прибуток Товариства складає 5326 тис.грн.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Голова Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Килимнюк Павло Вікторович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1976
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
24
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
З 04.09.2013 року перший заступник генерального директора ПрАТ "Вінницяоблпаливо", Протягом останніх 5 років займав посаду
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.10.2019, обрано Обрано терміном на 3 роки
- 9) Опис
У звітному періоді відбувались зміни на посаді.

Відповідно до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 15.10.2019 року у зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинені повноваження: - голови Наглядової ради Килимнюка Віктора Йосиповича, паспорт АА 797595, виданий 23.06.1998 року Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді був 9 років, розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0%.

Відповідно до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 15.10.2019 року обраний строком на 3 роки член Наглядової ради Килимнюк Павло Вікторович, паспорт АВ 390067, виданий 27.05.2002 року Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5-ти років займав посаду Першого заступника генерального директора ПрАТ "Вінницяоблпаливо", розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках)- 51,6805%.

Відповідно до Рішення засідання Наглядової ради від 15.10.2019 року обраний на посаду голови Наглядової ради строком на 3 роки Килимнюк Павло Вікторович, паспорт АВ 390067, виданий 27.05.2002 року Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5-ти років займав посаду Першого заступника генерального директора ПрАТ "Вінницяоблпаливо",

розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках)- 51,6805%.

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.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову Раду.

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

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 Генерального директора.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, призначення голови та секретаря Загальних зборів Товариства;
- 3) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акціонерні товариства>;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України <Про акціонерні товариства>;
- 8) обрання та припинення повноважень Генерального директора;
- 9) затвердження умов договору, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
- 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;
- 14) 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>;
- 15) 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;
- 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 розділом XVI Закону України <Про акціонерні товариства>, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону 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 акціонерному 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 статті 65 Закону України <Про акціонерні товариства>;
- 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства.

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

Наглядова рада:

- звітує перед Загальними зборами Товариства;
- визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;
- забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;
- визначає 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 Генерального директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради, здійснює контроль за належним виконанням Генеральним директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;
- виносить рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства (крім членів Наглядової ради);
- визначає організаційну структуру Товариства;
- затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує за поданням Генерального Директора інші внутрішні нормативні акти Товариства;
- затверджує за поданням Генерального 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 Генеральному Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;
- надає письмове погодження на укладання Генеральним 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 Генеральний директор та Ревізор за квартал та за рік;
- контролює дії Генерального 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 Генерального директора, які прийняті з перевищенням її повноважень;
- здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Генерального директора Товариства.

Наглядова рада має право:

- отримувати інформацію про діяльність Товариства;
- заслуховувати звіти Генерального директора, інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності;

Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства строком на три роки. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором або Ревізором Товариства.

За звітний період за виконання обов'язків голови наглядової ради винагороди у грошовому та натуральному виразі не отримував. Загальний стаж роботи 47 років. Протягом останніх 5 років займав посаду голови Наглядової ради ПрАТ "Вінницяоблпаливо". На інших підприємствах посади в органах управління не займає. Є акціонером товариства. непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Распутіна Леся Вікторівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1974

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

23

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав професора Вінницького національного медичного університету, Протягом останніх 5 років займала посади:

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

15.10.2019, обрано Обрано терміном на 3 роки

9) Опис

У звітному періоді відбувались зміни на посаді.

Відповідно до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 15.10.2019 року у зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинені повноваження члена Наглядової ради Коваль Жанетти Костянтинівни, паспорт АВ 074681, виданий 11.04.2002 року Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді була 3 роки, розмір пакета акцій в

статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 3,134%.

Відповідно до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 15.10.2019 року, обрана строком на 3 роки член Наглядової ради Распутіна Леся Вікторівна, паспорт серія АА №125915, виданий 04.01.1996 р. Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій обл., протягом останніх 5-ти років займала посаду професора Вінницького національного медичного університету, розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках)- 34,6825%.

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 Генерального директора.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, призначення голови та секретаря Загальних зборів Товариства;
- 3) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акціонерні товариства>;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України <Про акціонерні товариства>;
- 8) обрання та припинення повноважень Генерального директора;
- 9) затвердження умов договору, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
- 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;
- 14) 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>;
- 15) 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;
- 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 розділом XVI Закону України <Про акціонерні товариства>, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону 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 акціонерному 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 статті 65 Закону України <Про акціонерні товариства>;

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

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

Наглядова рада:

- звітує перед Загальними зборами Товариства;
- визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;
- забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;
- визначає 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 Генерального директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради, здійснює контроль за належним виконанням Генеральним директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;
- виносить рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства (крім членів Наглядової ради);
- визначає організаційну структуру Товариства;
- затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує за поданням Генерального Директора інші внутрішні нормативні акти Товариства;
- затверджує за поданням Генерального 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 Генеральному Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;
- надає письмове погодження на укладання Генеральним 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 Генеральний директор та Ревізор за квартал та за рік;
- контролює дії Генерального 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 Генерального директора, які прийняті з перевищенням її повноважень;
- здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Генерального директора Товариства.

Наглядова рада має право:

- отримувати інформацію про діяльність Товариства;
- заслуховувати звіти Генерального директора, інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності;

Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства строком на три роки. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором або Ревізором Товариства.

За виконання обов'язків Члена Наглядової ради винагороди у грошовому та натуральному виразі не отримувала. Протягом останніх 5 років займала посади: Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, професор. Загальний стаж роботи 23 роки. На інших підприємствах посади в органах управління не займає. Є акціонером товариства. непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Адамович Ольга Олександрівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1951

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

45

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав член Наглядової ради ПрАТ "Вінницяоблпаливо"; начальник відділу ФеіК, бухгалтер-економіст ПрАТ "Вінницяоблпаливо", Протягом останніх 5 років займала посади: начальник відділу ФеіК, Член Наглядової ради ПрАТ "Вінницяоблпаливо".

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

15.10.2019, обрано Обрано терміном на 3 роки

9) Опис

У звітному періоді відбувались зміни на посаді.

Відповідно до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 15.10.2019 року у зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинені повноваження члена Наглядової ради Адамович Ольги Олександрівни, паспорт АТ 053814, виданий 01.10.2013 року Ленінським РВ УДМС України у Вінницькій області, на посаді була 6 років, розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0%.

Відповідно до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 15.10.2019 року, обрана

строком на 3 роки член Наглядової ради Адамович Ольга Олександрівна, паспорт АТ 053814, виданий 01.10.2013 року Ленінським РВ УДМС України у Вінницькій області, протягом останніх 5-ти років займала посади: член Наглядової ради ПрАТ "Вінницяоблпаливо"; начальник відділу ФеіК, бухгалтер-економіст ПрАТ "Вінницяоблпаливо", розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) 0%. Адамович Ольга Олександрівна є представником акціонера Товариства Мітюкова Анатолія Миколайовича, розмір пакета акцій якого в статутному капіталі Товариства (у відсотках) становить - 0,231%.

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 Генерального директора.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, призначення голови та секретаря Загальних зборів Товариства;
- 3) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акціонерні товариства>;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України <Про акціонерні товариства>;
- 8) обрання та припинення повноважень Генерального директора;
- 9) затвердження умов договору, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
- 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;
- 14) 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>;
- 15) 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;
- 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 розділом XVI Закону України <Про акціонерні товариства>, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону 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 акціонерному 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 статті 65 Закону України <Про акціонерні товариства>;

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

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

Наглядова рада:

- звітує перед Загальними зборами Товариства;
- визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;
- забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;
- визначає 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 Генерального директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради, здійснює контроль за належним виконанням Генеральним директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;
- вносить рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства (крім членів Наглядової ради);
- визначає організаційну структуру Товариства;
- затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує за поданням Генерального Директора інші внутрішні нормативні акти Товариства;
- затверджує за поданням Генерального 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 Генеральному Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;
- надає письмове погодження на укладання Генеральним 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 Генеральний директор та Ревізор за квартал та за рік;
- контролює дії Генерального 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 Генерального директора, які прийняті з перевищенням її повноважень;
- здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Генерального директора Товариства.

Наглядова рада має право:

- отримувати інформацію про діяльність Товариства;
- заслуховувати звіти Генерального директора, інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності;

Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства строком на три роки. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором або Ревізором Товариства.

За виконання обов'язків члена Наглядової ради винагороди у натуральному та грошовому виразі не отримувала. Загальний стаж роботи 45 років. Протягом останніх 5 років займала посади: начальник відділу ФЕІК, . Акціями товариства не володіє. На інших підприємствах посади в органах управління не займає. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

1) Посада

Генеральний директор

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

Ярмолюк Микола Васильович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1958

5) Освіта

вища, Вінницький державний аграрний університет, факультет менеджмент організації

6) Стаж роботи (років)

45

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

Генеральний директор ПрАТ "Вінницяоблпаливо", Протягом останніх 5 років займав посаду Генерального директора ПрАТ "Вінницяоблпаливо".

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

08.04.2016, обрано не визначений

9) Опис

У звітному періоді змін на посаді не відбувалося.

Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізором Товариства.

Генеральний директор призначається Наглядовою Радою на невизначений строк до припинення

його повноважень за рішенням Наглядової ради.

Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень.

Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом Товариства і чинним законодавством. Генеральний директор на вимогу державних органів, посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язана надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми Положеннями Товариства.

Права та обов'язки Генерального директора визначаються чинним законодавством, цим статутом та Положенням про Генерального директора, а також трудовим договором чи контрактом, який з ним від імені Товариства підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке Наглядовою Радою.

Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення іншого Генерального директора.

Генеральний Директор за умови погодження своїх дій з Наглядовою Радою:

- від імені Товариства укладає договори та інші угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії, оренди тощо;
- приймає рішення про одержання банківського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, відсоткової ставки, прав та обов'язків сторін, передачу під заставу майна для забезпечення кредиту, підписання кредитного договору, договору застави та інших документів, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;
- приймає рішення по призначенню і звільненню з посади головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів, по створенню інших органів, необхідних для виконання функцій Товариства;

Генеральний директор:

- несе повну відповідальність за фінансово-господарську діяльність Товариства в цілому, а також по окремих напрямках;
- веде справи у всіх судових установах за всіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду;
- вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства;

- розпоряджається майном Товариства, включаючи фінансові кошти, згідно з діючим законодавством та цим Статутом;
- організовує і забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;
- представляє інтереси Товариства на підприємствах, в організаціях, установах та відповідних державних і громадських органах, як в Україні, так і за кордоном;
- відкриває рахунки в банках;
- організовує господарську, комерційну та інвестиційну діяльність Товариства, наймає працівників Товариства;
- визначає та затверджує штатний розпис, посадові оклади, тарифи та ставки працівників Товариства, філій та представництв;
- подає на затвердження Наглядовій Раді проекти планів роботи Товариства, а також звіти про їх виконання, здійснює підготовку матеріалів для розгляду Загальними зборами акціонерів;
- призначає та звільняє з посади працівників Товариства, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення;
- забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;
- розподіляє обов'язки між керівним складом Товариства, керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження в забезпеченні діяльності Товариства;
- вирішує інші питання діяльності Товариства згідно з чинним законодавством.

Генеральний директор видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства, які є обов'язковими для виконання усім персоналом Товариства.

Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Генерального директора Товариства.

За виконання обов'язків Генерального директора за 2019 рік отримав заробітну плату в сумі 172778 грн. В натуральному виразі винагороди не отримував. Загальний стаж роботи 45 . Протягом останніх 5 років займав посаду Генерального директора ПрАТ "Вінницяоблпаливо" . Не займає посад в органах управління в інших підприємствах. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

- 1) Посада
Ревізор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шевчук Віктор Миколайович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи

- 4) Рік народження
1984
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
14
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Ревізор ПрАТ "Вінницяоблпаливо", начальник відділу "Електромаш" ПрАТ "Вінницяоблпаливо", начальник відділу будівельних матеріалів ПрАТ "Вінницяоблпаливо, Протягом останніх 5 років займав посади:

- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.10.2019, обрано Обрано терміном на 3 роки

9) Опис
У звітному періоді відбувались зміни на посаді.

Відповідно до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 15.10.2019 року у зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинені повноваження Ревізора Шевчука Віктора Миколайовича, паспорт АВ 714274, виданий 12.07.2006 року Немирівським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді був 6 років, розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0%.

Відповідно до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 15.10.2019 року, обраний строком на 3 роки ревізор Шевчук Віктор Миколайович, паспорт АВ 714274, виданий 12.07.2006 року Немирівським РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5-ти років займав посади: Ревізор ПрАТ "Вінницяоблпаливо", начальник відділу "Електромаш" ПрАТ "Вінницяоблпаливо", начальник відділу будівельних матеріалів ПрАТ "Вінницяоблпаливо", розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0%.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізора. Строк повноважень Ревізора становить три роки.

Ревізор обирається шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, або з числа юридичних осіб - акціонерів. Ревізор може бути відкликаним достроково або переобраним після закінчення строку, на який він обирався, виключно Загальними зборами Товариства. Ревізор не може бути членом Наглядової ради або Генеральним директором, входити до складу лічильної комісії. Права та обов'язки Ревізора визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів, а також бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрішніми Положеннями Товариства.

Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, за рішенням Загальних зборів або Наглядової ради. Генеральний директор забезпечує Ревізору доступ до інформації в межах, передбачених Положенням про Ревізора, затвердженим Загальними зборами.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор 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.

За виконання обов'язків ревізора винагороди в тому числі в натуральному вигляді не отримував. Загальний стаж роботи 14 років. Протягом останніх 5 років займав посади: начальник віділу; Ревізор ПрАТ "Вінницяоблпаливо". На інших підприємствах посади в органах управління не займає. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

1) Посада

Головний бухгалтер

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

Дзись Людмила Василівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1972

5) Освіта

вища, Вінницький аграрний університет

6) Стаж роботи (років)

20

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

бухгалтер, головний бухгалтер ПрАТ" Вінницяоблпаливо", Протягом останніх 5 років займала посади: бухгалтер, головний бухгалтер ПрАТ" Вінницяоблпаливо"

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

15.03.2016, обрано не визначений

9) Опис

У звітному періоді змін на посаді не відбувалося.

Як головний бухгалтер товариства здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів фінансово-господарської діяльності, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсязі державним органам.

За звітний період як головний бухгалтер отримала винагороду у вигляді заробітної плати в сумі 125937 грн. В натуральному виразі винагороди не отримувала. Загальний стаж роботи 20

років. Протягом останніх 5 років займала посади: бухгалтер, головний бухгалтер ПрАТ "Вінницяоблпаливо". На інших підприємствах посади не займає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента немає.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова Наглядової ради	Килимнюк Павло Вікторович		17 284 270	51,6805	17 284 270	0
Член Наглядової ради	Распутіна Леся Вікторівна		11 599 388	34,6825	11 599 388	0
Член Наглядової ради	Адамович Ольга Олександрівна		0	0	0	0
Генеральний директор	Ярмолюк Микола Васильович		0	0	0	0
Ревізор	Шевчук Віктор Миколайович		0	0	0	0
Головний бухгалтер	Дзись Людмила Василівна		0	0	0	0
Усього			28 883 658	86,363	28 883 658	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Звітний 2019 рік відзначався роботою в складних економічних умовах. Керівництво Товариства, незважаючи на значну конкуренцію на ринку товарів та послуг, затримку з оплатою за надані замовникам послуги, провело велику роботу по виконанню доведених завдань. За підсумками фінансового року Товариство отримало прибуток.

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

В подальших планах Товариство має наміри продовжувати виконання своїх основних статутних завдань направлених на отримання та зростання прибутку. Перспективи подальшого розвитку пов'язані з розширенням ринку збуту палива і товарів, залученню нових споживачів.

В 2020 році планується зміцнити і розширити матеріальну базу товариства:- провести ремонт складських приміщень, залізничних колій та складського обладнання.

Планом реалізації передбачено реалізувати в 2020 році:

- твердого палива всього - 20,0 тис. тонн на- 80,0 млн.грн.
- реалізація товарів - 33,0 млн. грн.;
- послуги автомобілів та навантажувачів - 1,1 млн. грн.;
- оренда - 3,4 млн. грн.

При виконанні планів очікується отримати балансовий прибуток:

- від реалізації твердого палива - 4,0 млн. грн.;
- від реалізації товарів - 0,4 млн. грн.;
- від надання послуг - 0,4 млн. грн.;
- від оренди - 2,2 млн. грн.;

ВСЬОГО: - 7,0 млн. грн.

За останні роки були генеровані і впроваджені нові ідеї виробничо-комерційної діяльності, мінімізація ризику, забезпечення прибутковості. Був введений в дію цех фасування цементу.

На даний час значне місце займає реалізація будівельних матеріалів. Як наслідок, останні 10 років ПрАТ "Вінницяоблпаливо" працює стабільно, з високою нормою прибутків та рентабельності.

Товариство планує отримання прибутків за рахунок максимального задоволення очікувань споживача, ефективного використання та управління обіговими коштами, покращення забезпеченості виробництва новітніми технологіями і устаткуванням, створення беззбиткового механізму управління виробництвом, зниження собівартості продукції.

2. Інформація про розвиток емітента

ПрАТ "Вінницяоблпаливо" зареєстровано 06.05.1997р. управлінням економіки Вінницького міськвиконкому за № 1279. Засновниками ВАТ "Вінницяоблпаливо" були організація орендарів Вінницького орендного підприємства "Облпаливо" та регіональне відділення ФДМУ у Вінницькій області. 15.09.2010 року відбулася зміна найменування товариства на Приватне акціонерне товариство "Вінницяоблпаливо".

Основні види послуг, що надає Товариство, це купівля-продаж палива і товарів.

За останні роки Товариство укріпило себе і зарекомендувало як одне з найкращих на ринку з продажу твердого палива. Товариство надає послуги як фізичним так і юридичним особам, успішно приймає участь у тендерах з надання цих послуг. Крім торгівлі твердим паливом, Товариство постійно розширює асортимент товарів народного споживання, будівельних матеріалів, який реалізується через відкриту мережу магазинів. Окрім того Товариство ввело в дію цех фасування цементу, що значно збільшило прибутки.

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

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

Хеджування - діяльність, яка спрямована на створення захисту від можливих втрат у майбутньому, тобто це дії Товариства з мінімізації цінових ризиків

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.

Фінансові ризики підприємства включають вплив сукупності фінансових показників, що визначають особливості здійснення фінансової діяльності, зокрема: зміна кредитних ставок, особливості залучення, обслуговування та погашення зобов'язань суб'єкта господарювання, що визначає абсолютний рівень та структуру вихідних грошових потоків по фінансовій діяльності та їх вплив на формування фінансових результатів суб'єкта господарювання, добробуту власників та ринкової вартості підприємства, крім того, у структурі фінансових ризиків можна виокремити ризик, пов'язаний із загрозою втрати контролю над підприємством (загроза ворожого поглинання), отже, втратою контролю за його грошовими потоками.

Фінансові ризики завжди пов'язані з небезпекою втрати грошових коштів. Необхідною умовою досягнення успіхів у сфері діяльності, яка характеризується підвищеною ризиковістю, є створення та вдосконалення систем управління ризиками, що дозволяють виявити, оцінити та проконтролювати ризик. До основних ризиків у реалізації продукції Товариством відносяться недобросовісність потенційних клієнтів в процесі грошових розрахунків, недостатня кваліфікованість та добросовісність працівників, залучених до виробництва, тощо.

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.

З метою попередження оголошених вище ризиків діяльності Товариство створило систему наказів про заохочення дотримання працівниками трудової дисципліни, щодо страхування від недобросовісності клієнтів в процесі грошових розрахунків. Ці повноваження покладені на Генерального директора та Наглядову раду, які, до укладення договорів вивчають ринок, потенційних клієнтів їх кредитну історію, їх відповідальне ставлення до взятих на себе зобов'язань, рекомендації та стабільність в розрахунках за попередні договори.

Операційні ризики підприємства формуються під впливом наступних факторів, зокрема: тривалість операційного, виробничого та фінансового циклів та взаємозв'язок між ними; особливості постачання сировини, конкурентна позиція підприємства на ринку ресурсів; модель грошових розрахунків; особливості формування та обігу дебіторської та кредиторської заборгованості суб'єкта господарювання та ряд інших, негативний вплив визначених факторів як форма ризику в операційній діяльності визначає, перш за все, формування фінансових результатів діяльності підприємства, оскільки безпосередньо впливає на формування абсолютної величини та структури затрат підприємства, а також розподіл у часі та просторі формування його доходів (наприклад, узгодження таких факторів як створення готової

продукції, її відвантаження та оплата покупцями).

Так підприємство формує Резерв сумнівних боргів після аналізу заборгованості по Договорах згідно статуту.

Діюча у Товаристві система контролю за його фінансово-господарською діяльністю сприяє збереженню та раціональному використанню фінансових і матеріальних ресурсів Товариства, забезпеченню точності та повноти бухгалтерських записів, підтриманню прозорості та достовірності фінансових звітів, запобіганню та викриттю фальсифікацій та помилок, забезпеченню стабільного та ефективного функціонування Товариства.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється як через залучення незалежного зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), так і через механізми внутрішнього контролю

Товариство розкриває інформацію про істотні фактори ризику, які можуть вплинути на фінансовий стан та результати господарської діяльності Товариства в майбутньому і які можна з достатньою мірою впевненості спрогнозувати, про наявну в Товаристві систему управління такими ризиками, а також про основні характеристики системи внутрішнього контролю. Керівництво Товариства приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси. На нашу думку, опис надає правдиву та неупереджену інформацію щодо основних характеристик системи внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства.

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 використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності. 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, в основному, характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну валют та відсоткових ставок. Ринкові ризики оцінюються із використанням аналізу чутливості, які враховують вплив обґрунтовано можливих змін відсоткових ставок або курсів обміну валют протягом року.

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. Валютний ризик в основному, обумовлений коливаннями курсів обміну гривні щодо долара США. Ризик відносно зміни обмінних курсів іноземної валюти не складає суттєвого впливу на діяльність Товариства. Це обумовлено тим, що станом на 31.12.2019 року торгова та інша дебіторська заборгованість в іноземній валюті відсутні.

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

Станом на 31 грудня 2019 року короткострокові активи Товариства перевищують його короткострокові зобов'язання на 54 777,7 тис. грн.

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

Товариство переважно розміщує свої грошові кошти у банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти. Кредитний ризик Товариства пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів.

Товариство здійснює торгівлі операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами. Політика Товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується і підлягає формальному затвердженню. Окрім того, проводиться додаткова процедура моніторингу фінансової інформації про клієнтів.

З методів управління ризиками на рівні підприємства використовуються такі методи:

- детальний аналіз партнерів по бізнесу (повноваження покладені на Наглядову раду Товариства);
- захист своєї інсайд інформації від конкурентів (повноваження покладені на Генерального директора Товариства);
- введення нових технологій;
- залучення висококваліфікованих спеціалістів;
- максимальне використання минулого досвіду та практики у прийнятті бізнес-рішень;
- розширення торгівельної мережі та заключення договорів з виробниками продукції без участі посередників;
- вивчення позитивного досвіду конкурентів в управлінні ризиками.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

В своїй роботі Товариство керується нормами Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", іншими нормативними документами, Статутом, затвердженим позачерговими Загальними зборами акціонерів від 15.10.2019 року, внутрішніми положеннями: "Про Загальні збори акціонерів", "Про Наглядову раду", "Про Ревізора", "Про виконавчий орган", "Про виплату дивідендів". Установчі документи та внутрішні Положення розміщені на власному сайті Товариства - <http://www.01880670.pat.ua>.

Власний кодекс корпоративного управління Товариством не затверджувався і не використовується.

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

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

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

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

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,

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

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	15.10.2019	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>За рішенням Наглядової ради у звітному періоді скликалися позачергові загальні збори акціонерів з таким порядком денним.</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах. 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 Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду". Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства. Обрання Ревізора Товариства. Затвердження умов договору з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором Товариства. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. <p>Питання 1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень</p> <p>Результат голосування: кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" - 28883658 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</p>	

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

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Зеленько Олена Володимирівна, член лічильної комісії Стрельчук Марія Іванівна.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів.

Питання 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових 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" - 28883658 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" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

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

- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом, уповноваженої Наглядовою радою, особи. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція - один голос" окрім питань 6 та 9, по яких провести кумулятивне голосування;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою позачергових Загальних зборів Килимнюка Павла Вікторовича, секретарем - Адамович Ольгу Олександрівну.

Питання 3. 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" - 28883658 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" - 0 голосів (0% 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 Килимнюку Павлу Вікторовичу від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства "Вінницяоблпаливо" в новій редакції.

Уповноважити Генерального директора Товариства Ярмолюка Миколу Васильовича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "Вінницяоблпаливо" 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 4. 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" - 28883658 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" - 0 голосів (0% 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 5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

Результат голосування:

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

"за" - 28883658 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" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: У зв'язку із закінченням терміну повноважень членів Наглядової ради, припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: Голови Наглядової ради Килимнюка Віктора Йосиповича, членів Наглядової рад - Адамович Ольги Олександрівни, Коваль Жанетти Костянтинівни.

Питання 6. Обрання членів Наглядової ради Товариства

Результат голосування:

- за кандидата в члени Наглядової ради Адамович Ольгу Олександрівну

Результат кумулятивного голосування: "за" - 28883658 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Килимнюка Павла Вікторовича
Результат кумулятивного голосування: "за" - 28883658 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Распутіну Лесю Вікторівну
Результат кумулятивного голосування: "за" - 28883658 голосів. Рішення прийняте.

Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради ПрАТ "Вінницяоблпаливо" Адамович Ольгу Олександрівну, Килимнюка Павла Вікторовича, Распутіну Лесю Вікторівну терміном повноважень на три роки.

Питання 7. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх

Результат голосування:

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

"за" - 28883658 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" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Питання 8. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства

Результат голосування:

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

"за" - 28883658 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" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: У зв'язку із закінченням терміну повноважень, припинити повноваження Ревізора Товариства, а саме Шевчука Віктора Миколайовича

Питання 9. Обрання Ревізора Товариства (

Результат голосування:

- за кандидата на посаду Ревізора Товариства Шевчука Віктора Миколайовича

Результат кумулятивного голосування: "за" - 28883658 голосів. Рішення прийняте.

Прийняте рішення: Обрати Ревізором Товариства Шевчука Віктора Миколайовича терміном повноважень на три роки.

Питання 10. Затвердження умов договору з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди.

Результат голосування:

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

"за" - 28883658 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" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правового договору (контракту) з Ревізором Товариства. Встановити, що Ревізор Товариства виконує свої обов'язки на безоплатній основі.

Питання 11. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором Товариства

Результат голосування:

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

"за" - 28883658 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" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Уповноважити Генерального директора Товариства від імені Загальних зборів акціонерів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором Товариства.

Питання 12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення

Результат голосування:

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

"за" - 28883658 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" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Загальні збори акціонерів приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 15.10.2019 року по 15.10.2020 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших

	<p>банківських продуктів/послуг банківських установах; - передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; - інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких Загальними зборами акціонерів надана попередня згода не може перевищувати 20 000 000,00 грн (Двадцять мільйонів гривень 00 копійок). Доповнень до порядку денного не надходило. Всі питання затверджувалися.</p>
--	---

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

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

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)	X	
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)		

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: У звітному періоді річні загальні збори не скликалися.

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: У звітному періоді скликалися і відбулися позачергові загальні збори акціонерів 15.10.2019 року

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

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

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	У складі Наглядової ради комітетів не створено	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: У складі Наглядової ради комітетів не створено, оцінка ефективності їх роботи не проводилася.

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: У складі Наглядової ради комітетів не створено, оцінка ефективності їх роботи не проводилася -

засідання не скликалися.

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Килимнюк Павло Вікторович	Голова Наглядової ради	X	
Опис:	<p>Згідно п.10.3.6 Статуту, Наглядова рада Товариства складається із трьох осіб обраних Загальними зборами акціонерів строком на три роки.</p> <p>Голова Наглядової ради Килимнюк Павло Вікторович, обраний на посаду члена Наглядової ради Товариства позачерговими Загальними зборами акціонерів від 15.10.2019 року. Головою Наглядової ради на засіданні членів Наглядової ради (Протокол НР від 15.10.2019 року)</p> <p>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 Генерального директора. До повноважень Наглядової ради Товариства за Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом (п.п. 10.3.2 - 10.3.5) 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 Генерального 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.</p> <p>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.</p>		
Распутіна Леся Вікторівна	Член Наглядової ради	X	
Опис:	<p>Згідно п.10.3.6 Статуту, Наглядова рада Товариства складається із трьох осіб обраних Загальними зборами акціонерів строком на три роки.</p> <p>Член наглядової ради Распутіна Леся Вікторівна обрана членом Наглядової ради позачерговими Загальними зборами акціонерів товариства від 15.10.2019 року.</p> <p>Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів</p>		

	<p>Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом і Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює діяльність Генерального директора. До повноважень Наглядової ради Товариства за Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом (п.п. 10.3.2 - 10.3.5) 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 Генерального 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.</p> <p>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.</p>		
Адамович Ольга Олександрівна	Член Наглядової ради		X
Опис:	<p>Згідно п.10.3.6 Статуту, Наглядова рада Товариства складається із трьох осіб обраних Загальними зборами акціонерів строком на три роки.</p> <p>Член наглядової ради Адамович Ольга Олександрівна обрана членом Наглядової ради позачерговими Загальними зборами акціонерів товариства від 15.10.2019 року.</p> <p>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 Генерального директора. До повноважень Наглядової ради Товариства за Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом (п.п. 10.3.2 - 10.3.5) 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 Генерального 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</p>		

	<p>Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та чинним законодавством.</p> <p>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.</p>
--	---

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити) Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором або Ревізором Товариства. До складу Наглядової ради обираються акціонери або представники акціонерів. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.	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	

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

У звітному 2019 році Наглядова рада провела 6 засідань, на яких приймалися відповідні рішення.

Перше засідання Наглядової ради Товариства відбулося 01.02.2019 року на якому прийняли рішення, що у зв'язку із неможливістю забезпечення кворуму, річні Загальні збори акціонерів Товариства не скликати.

Друге засідання Наглядової ради Товариства відбулося 16.04.2019 року на якому прийняли рішення "Про затвердження річного звіту про результати фінансово-господарської діяльності

Приватного акціонерного товариства "Вінницяоблпаливо" за звітний 2018 рік".

Третє засідання Наглядової ради Товариства відбулося 02.09.2019 року на якому прийняли рішення про призначення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на 10 год. 00 хв. 15 жовтня 2019 року за адресою: 21021, місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе 122, адмін.будинок товариства, зала засідань (зала засідань нумерації не має). На засіданні Наглядової ради затвердили проект порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів та проекти рішень з відповідних питань: Затвердили зміст повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Призначили робочі органи позачергових Загальних зборів акціонерів: голова Загальних зборів Килимнюк Павло Вікторович, секретар - Адамович Ольга Олександрівна. Призначили реєстраційну комісію у складі двох осіб: Зеленько Олена Володимирівна, Стрельчук Марія Іванівна. Призначили тимчасову лічильну комісію у складі двох осіб: голова тимчасової лічильної комісії Зеленько Олена Володимирівна, член тимчасової лічильної комісії Стрельчук Марія Іванівна.

Рішенням Наглядової ради доручено Генеральному директору отримати від Національного депозитарію України обліковий реєстр власників цінних паперів Товариства для поштової розсилки повідомлень акціонерам станом на 02.09.2019 року та для реєстрації акціонерів (представників) на зборах станом на 08.10.2019 року.

Четверте засідання Наглядової ради Товариства відбулося 04.10.2019 року на якому затвердили: порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, проекти рішень і зміст бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, форми і текст та порядок і спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів .

П'яте засідання Наглядової ради Товариства відбулося 10.10.2019 року на якому затвердили форму і зміст бюлетенів для кумулятивного голосування на позачергових Загальних зборах та внесення в них кандидатів на посади членів Наглядової ради та Ревізора ПрАТ "Вінницяоблпаливо".

Шосте засідання Наглядової ради Товариства відбулося 15.10.2019 року на якому був обраний головою Наглядової ради Килимнюк Павло Вікторович.

Інших нагайних питань, які б вимагали скликання засідання Наглядової ради Товариства, у звітному періоді не виникало.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Згідно п.10.1. Статуту в Товаристві одноосібний виконавчий орган, а саме Генеральний директор, який призначається Наглядовою радою на не визначений термін	Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з

до переобрання його Наглядовою радою. Генеральним директором Товариства за рішенням Наглядової ради від 12.03.2010 року призначено Ярмолюка Миколу Васильовича, а рішенням Наглядової ради від 08.04.2016 року подовжені його повноваження на не визначений термін до переобрання його Наглядовою радою.

поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства. Генеральний 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 Генерального директора Товариства визначаються Законом, іншими актами законодавства, Статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Генеральним директором. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою. Порядок прийняття рішень встановлюється Статутом Товариства. Генеральний директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової Ради. Підстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються законодавством, а також контрактом, укладеним з ним. Генеральний директор за погодженням з Наглядовою Радою:

- " від імені Товариства укладає договори та інші угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії, оренди тощо;
- " вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- " приймає рішення про одержання банківського кредиту, визначення умов

	<p>кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, відсоткової ставки, прав та обов'язків сторін, передачу під заставу майна для забезпечення кредиту, підписання кредитного договору, договору застави та інших документів, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;</p> <p>" приймає рішення по призначенню і звільненню з посади головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів, по створенню інших органів, необхідних для виконання функцій Товариства;</p>
<p>Опис</p>	<p>Генеральний директор:</p> <p>" несе повну відповідальність за фінансово-господарську діяльність Товариства в цілому, а також по окремих напрямках;</p> <p>" веде справи у всіх судових установах за всіма правами, наданими законодавством позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду;</p> <p>" розпоряджається майном Товариства, включаючи фінансові кошти, згідно з діючим законодавством та цим Статутом;</p> <p>" організовує і забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради;</p> <p>" представляє інтереси Товариства на підприємствах, в організаціях, установах та відповідних державних і громадських органах, як в Україні, так і за кордоном;</p> <p>" відкриває рахунки в банках;</p> <p>" організовує господарську, комерційну та інвестиційну діяльність Товариства, наймає працівників Товариства;</p> <p>" визначає та затверджує штатний розпис, посадові оклади, тарифи та ставки працівників Товариства, філій та представництв;</p> <p>" подає на затвердження Наглядовій Раді проекти планів роботи Товариства, а також звіти про їх виконання, здійснює підготовку матеріалів для розгляду Загальними зборами акціонерів;</p> <p>" призначає та звільняє з посади працівників Товариства, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, накладає</p>

	<p>дисциплінарні стягнення;</p> <p>" забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;</p> <p>" розподіляє обов'язки між керівним складом Товариства, керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження в забезпеченні діяльності Товариства;</p> <p>" вирішує інші питання діяльності Товариства згідно з чинним законодавством. Генеральний директор видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства, які є обов'язковими для виконання усім персоналом Товариства.</p>
--	--

Примітки

немає

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	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	так	ні	ні	ні

та членів наглядової ради				
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

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

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

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

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

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

Частіше ніж раз на рік		X
------------------------	--	---

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

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

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

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

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Распутіна Леся Вікторівна		34,6825
2	Килимнюк Павло Вікторович		51,6805

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
33 444 483	4 560 825	Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України "Про депозитарну систему" не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні. Загальна кількість голосуючих акцій станом на 31.12.2019 року, які мають право на участь у Загальних зборах складає - 28883658 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.	

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

До посадових осіб Товариства згідно п.10.1. Статуту належать: голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор, Ревізор. Іншого органу управління Товариство не утворювало і утворення іншого органу Статутом Товариства не передбачено.

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

Згідно п. 10.3.6 Статуту, 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 Товариства, згідно п.10.3.14, 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, згідно п.10.3.10 Статуту 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.

Ревізор Товариства, згідно п.10.5.1 Статуту Товариства, обираються Загальними зборами акціонерів Товариства. Ревізор може бути відкликаний достроково або переобраний після закінчення строку, на який він обирався, виключно Загальними зборами акціонерів Товариства. Виплата винагород та компенсацій в разі звільнення посадових осіб товариства не передбачені.

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 Генерального директора. До повноважень Наглядової ради Товариства за Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом (п.п. 10.3.2 - 10.3.5) 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 Генерального 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.

До компетенції Генерального директора, згідно п.п. 10.4.2 - 10.4.6. Статуту, належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені акціонерного Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом. Генеральний 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 Ревізора визначаються чинним законодавством, Статутом (п.п. 10.5.2 - 10.5.4) та Положенням про Ревізора. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTI

Інформація про предмет завдання

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, зазначеної у

пунктах 5-9 звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО" (ідентифікаційний код юридичної особи: 01880670, місцезнаходження: 21021, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, будинок 122, далі - Товариство) станом на 31 грудня 2019 року, складеного у відповідності до вимог статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480-IV (далі - Закон № 3480-IV).

Крім того, ми перевірили інформацію, зазначену в пунктах 1-4 звіту про корпоративне управління Товариства станом на 31 грудня 2019 року.

Предметом перевірки щодо надання об'рунтованої впевненості щодо інформації у звіті про корпоративне управління є документи та відомості, що розкривають або підтверджують інформацію:

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; повноваження посадових осіб емітента.

Застосовні критерії

Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480-IV.

Закон України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI.

Властиві обмеження

Ми звертаємо увагу, що оцінка ефективності внутрішнього контролю не стосується майбутніх періодів внаслідок ризику, що внутрішній контроль може стати неадекватним через зміни в обставинах або через недотримання або неповне дотримання його політик та процедур.

Конкретна мета

Цей незалежний звіт з надання впевненості може бути включений до звіту керівництва в складі річної регулярної інформації, що розкривається Товариством на фондовому ринку відповідно до вимог Закону № 3480-IV, та не може використовуватись для інших цілей.

Відносна відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення інформації у звіті про корпоративне управління станом на 31 грудня 2019 року, складеного відповідно до вимог статті 40-1 Закону № 3480-IV. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для забезпечення розкриття інформації, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відносна відповідальність практикуючого фахівця

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо інформації зазначеної у пунктах 5-9 звіту про корпоративне управління Товариства, складеного станом на 31 грудня 2019 року відповідно до вимог статті 40-1 Закону № 3480-IV на основі отриманих нами доказів.

Ми виконали наше завдання з надання впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації". Цей стандарт вимагає від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання завдання для отримання достатніх і прийнятних доказів для того, щоб надати висновок, призначений підвищити ступінь довіри користувачів, інших ніж відповідальна сторона, щодо інформації емітента з корпоративного управління за відповідними критеріями.

Ми отримали розуміння предмета перевірки та інших обставин завдання, в мірі, достатній для можливості ідентифікувати та оцінити ризики суттєвого викривлення інформації з предмета завдання, та отримання таким чином основи для розробки й виконання процедур у відповідь на

оцінені ризики і достатньої впевненості на підтримку свого висновку.

Отримуючи розуміння предмета завдання та інших обставин завдання ми також отримали розуміння внутрішнього контролю за підготовкою інформації з предмета завдання доречного до завдання. Це включає оцінку конструкції тих заходів контролю, що є доречними до завдання та визначення, чи було їх застосовано через виконання відповідних процедур на додаток до запиту персоналу, якій відповідає за інформацію з предмета завдання.

На основі свого розуміння ми ідентифікували та оцінили ризики суттєвого викривлення інформації з предмета завдання, розробили й виконали процедури у відповідь на оцінені ризики та отримали достатню впевненість на підтримку свого висновку. Наша оцінка ризиків суттєвого викривлення включає очікування, що заходи контролю працюють ефективно. Крім будь-яких інших процедур щодо інформації з предмета завдання, доречних за обставин завдання, наші процедури включали отримання достатніх та прийнятних доказів стосовно операційної ефективності заходів контролю за інформацією з предмета завдання.

Застосовні вимоги контролю якості

Наша аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи документовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог чинного законодавства.

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Перегляд виконаної роботи

Виконана робота включала оцінку прийнятності застосовних критеріїв.

Перевірка відповідності інформації, наведеної у звіті про корпоративне управління та підтверджувальної інформації, отриманої із документів, наданих Товариством, відповідей керівництва Товариства на запити, даних із відкритих джерел, тощо, проведена шляхом співставлення (порівняння) інформації звіту про корпоративне управління та інформації отриманої аудиторами із різних джерел.

В ході перевірки були використані дані із наступних джерел:

- статут Товариства;
- протоколи загальних зборів акціонерів Товариства, проведених в 2019 році;
- протоколи засідань Наглядової ради (Комітетів Наглядової ради) Товариства, проведених в 2019 році;
- перелік акціонерів Товариства станом на 31.12.2019 року;
- письмові запевнення від Товариства;
- загальнодоступна інформаційна база даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів smida.gov.ua
- єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та формувань usr.minjust.gov.ua;
- сторінка в мережі інтернет фондової біржі pfts.ua;

- сторінка ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО" в мережі інтернет <http://www.01880670.pat.ua>

Завдання передбачало виконання процедур для отримання доказів стосовно інформації, наведеної у звіті про корпоративне управління. Вибір процедур залежав від нашого судження, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень інформації внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, ми розглянули заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання звіту про корпоративне управління і документів з метою розробки процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього

контролю Товариства.

Висновок практикуючого фахівця

На нашу думку інформація, яка викладена в звіті про корпоративне управління Товариства не містить суттєвих викривлень, підготовлена правильно в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосованих критеріїв Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року №514-VI, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV.

Пояснювальний параграф

Відповідно вимог ст.40-1 Закону № 3480-IV, ми перевірили інформацію, зазначену в пунктах 1-4 звіту про корпоративне управління Товариства станом на 31 грудня 2019 року. Ми не висловлюємо нашу думку щодо цієї інформації.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТИВ

Результати виконання завдання з метою надання впевненості щодо корпоративного управління дають можливість сформулювати судження щодо:

- відповідності системи корпоративного управління у Товаристві вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року №514-VI, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV та вимогам його статуту;

- відповідності відображення інформації у звіті про корпоративне управління.

Метою діяльності Товариства є найбільш ефективне використання власного майна шляхом запровадження сучасних технологій, форм організації виробництва, залучення інвестицій (в тому числі іноземних) для одержання прибутку і наступного його розподілу відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів.

Для досягнення мети Товариства його органи здійснюють управління таким чином, щоб забезпечити як розвиток Товариства в цілому, так і реалізацію права кожного акціонера на отримання частини прибутку (дивідендів) Товариства. Поряд з цим, Товариство здійснює свою діяльність відповідно до правил ділової етики та враховує інтереси суспільства в цілому.

Система корпоративного управління в Товаристві забезпечує захист прав та законних інтересів акціонерів, а також рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, якими він володіє, та інших факторів.

У корпоративній структурі Товариства наявна дієва Наглядова рада, Генеральний директор раціональний і чіткий розподіл повноважень між ними, а також належна система підзвітності та контролю. Система корпоративного управління створює необхідні умови для своєчасного обміну інформацією та ефективною взаємодією між наглядовою радою та виконавчим органом. Органи Товариства та їх посадові особи діють на основі усієї необхідної інформації, сумлінно, добросовісно та розумно в інтересах Товариства та його акціонерів.

Відповідно до даних з переліку акціонерів ПрАТ "ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО", власниками значного пакету акцій станом на 31.12.2019 р. є:

Распутіна Леся Вікторівна 11 599 388 шт. - 34,6825 % від Статутного капіталу.

Килимнюк Павло Вікторович 17 284 270 шт. - 51,6804 % від Статутного капіталу.

Відповідно до чинної редакції статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством та статутом здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу - Генерального директора.

Відповідно до чинної редакції статуту Товариства, виконавчий орган Товариства - Генеральний директор Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Діюча у Товаристві система контролю за його фінансово-господарською діяльністю сприяє збереженню та раціональному використанню фінансових і матеріальних ресурсів Товариства, забезпеченню точності та повноти бухгалтерських записів, підтриманню прозорості та достовірності фінансових звітів, запобіганню та викриттю фальсифікацій та помилок, забезпеченню стабільного та ефективного функціонування Товариства.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється як через залучення

незалежного зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), так і через механізми внутрішнього контролю.

Кодекс корпоративного управління Товариством не приймався.

Товариство не приймало рішення про добровільне застосування кодексів корпоративного управління фондової біржі, будь-яких об'єднань юридичних осіб або будь-яких інших кодексів корпоративного управління.

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені чинним законодавством України вимоги.

Ми перевірили інформацію, подану в звіті про корпоративне управління щодо застосування кодексу корпоративного управління. Вимоги Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV дотримуються.

Ми перевірили інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на загальних зборах рішень, які відображені у звіті про корпоративне управління. Інформація розкрита повністю з дотриманням вимог Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV.

Ми перевірили інформацію щодо персонального складу наглядової ради Товариства, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. Інформація у звіті про корпоративне управління достовірна та відповідає Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV.

Товариство розкриває інформацію про істотні фактори ризику, які можуть вплинути на фінансовий стан та результати господарської діяльності Товариства в майбутньому і які можна з достатньою мірою впевненості спрогнозувати, про наявну в Товаристві систему управління такими ризиками, а також про основні характеристики системи внутрішнього контролю. Керівництво Товариства приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси. На нашу думку, опис надає правдиву та неупереджену інформацію щодо основних характеристик системи внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства.

Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства, на нашу думку, відповідає відомостям, зазначеним в переліку акціонерів, складеного станом на 31.12.2019 року.

Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах акціонерів Товариства, на нашу думку, відповідає відомостям, зазначеним в переліку акціонерів, складеного станом на 31.12.2019 року.

Порядок призначення (обрання) та звільнення (припинення повноважень) посадових осіб емітента, який відображений у звіті про корпоративне управління, визначено статутом Товариства. На нашу думку, цей порядок в повній мірі відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI щодо призначення (обрання) та звільнення (припинення повноважень) посадових осіб Товариства.

Повноваження посадових осіб, які зазначені у звіті про корпоративне управління, визначені статутом Товариства. На нашу думку, повноваження посадових осіб Товариства в повній мірі відповідають вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI та іншим вимогам чинного законодавства України та забезпечують посадових осіб Товариства необхідними можливостями для здійснення ними своїх функцій.

Основні відомості про аудиторську фірму

Повна найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РЕШЕРШ ФІНАНСЬС"

Ідентифікаційний код юридичної особи: 40081043

Свідоцтво АПУ № 4650, видане згідно з рішенням АПУ № 317/4 від 26 листопада 2015 року,

чинне до 26 листопада 2020 року.

Місцезнаходження: 22000, Хмельницький р-н, м. Хмельник, вулиця Соборності, 6

Фактичне місце розташування: 21018 м. Вінниця, площа Гагаріна, буд.2, оф. 104

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
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Распутіна Леся Вікторівна			11 599 388	34,6825	11 599 388	0
Килимнюк Павло Вікторович			17 284 270	51,6805	17 284 270	0
Усього			28 883 658	86,363	28 883 658	0

IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4	5	6
1	15.10.2019	Килимнюк Віктор Йосипович		46,5855	0
Зміст інформації:					
<p>15.10.2019 року з інформації отриманої від Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" емітенту стало відомо про зміну власників акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, а саме: Килимнюк Віктор Йосипович. Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: відчуження за наслідками передачі акцій у спадок (відчуження в наслідок прямого успадкування).</p> <p>Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до відчуження права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 53,9416% та 46,5855% від статутного капіталу товариства.</p> <p>Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після відчуження права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 0,00%.</p> <p>Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: інформація відсутня.</p> <p>Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): інформація відсутня.</p>					
2	15.10.2019	Килимнюк Павло Вікторович		21,6805	51,6805

Зміст інформації:

15.10.2019 року з інформації отриманої від Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" емітенту стало відомо про зміну власників акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, а саме: Килимнюк Павло Вікторович.

Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: набуття акцій за наслідками успадкування (набуття в наслідок прямого успадкування).

Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 25,1039% та 21,6805% від статутного капіталу товариства.

Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 59,841% та 51,6805% від статутного капіталу товариства.

Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: інформація відсутня.

Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): інформація відсутня.

3	15.10.2019	Распутіна Леся Вікторівна		18,097	34,6825
---	------------	---------------------------	--	--------	---------

Зміст інформації:

15.10.2019 року з інформації отриманої від Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" емітенту стало відомо про зміну власників акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, а саме: Распутіна Леся Вікторівна.

Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: набуття акцій за наслідками успадкування (набуття в наслідок прямого успадкування).

Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 20,9545% та 18,0970% від статутного капіталу товариства

Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 40,159%, та 34,6825% від статутного капіталу товариства

Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: інформація відсутня.

Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): інформація відсутня.

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	33 444 483	0,25	<p>Акціонери Товариства мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> -на участь в управлінні Товариством; -на отримання дивідендів; -на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; -на отримання інформації про господарську діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства, протоколи зборів; -брати участь у Загальних Зборах Акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників; -обирати та бути обраними до органів управління Товариства; -розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом; <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 розмішувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.</p> <p>Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством або за рішенням Загальних зборів Акціонерів.</p> <p>Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом 25 днів з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.</p> <p>Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити</p>	<p>Публічної пропозиції акцій та допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру Товариство не здійснювало.</p>

			<p>про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство.</p> <p>Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.</p> <p>Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого статутом Товариства, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам Товариства.</p> <p>У разі порушення зазначеного переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Товариства має право протягом трьох місяців з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати в судовому порядку переведення на нього прав та обов'язків покупця акцій.</p> <p>Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.</p> <p>Зазначене переважне право акціонерів Товариства не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери цього товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.</p> <p>Переважне право товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається.</p> <p>-Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none">-додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів управління і контролю Товариства;-виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі, що пов'язані з майновою участю;-не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. <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</p>	
--	--	--	--	--

			<p>таємниці та іншої інформації конфіденційного характеру;</p> <p>-сплатити вартість належних їм акцій у термін та згідно з порядком передбаченим установчими документами Товариства або договором купівлі-продажу;</p> <p>-всебічно сприяти Товариству в його діяльності;</p> <p>-виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.</p> <p>- Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими.</p>	
Примітки:				
немає				

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.10.2010	112/02/1/10	Вінницьке територіальне управління ДКЦПФР	UA4000095640	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	33 444 483	8 361 120,75	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. Емітент не здійснював публічної пропозиції, допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не було. Рішення про додатковий випуск акцій Товариством не приймалося. Протягом звітного періоду акції на рахунок Емітента не викупувалися. На рахунку Емітента, як викупленні, акції не обліковуються.								

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Коваль Жанетта Костянтинівна	1 048 069	3,134	1 048 069	0
Килимнюк Павло Вікторович	17 284 270	51,6805	17 284 270	0
Митюков Анатолій Миколайович	77 284	0,2571	77 284	0
Підпригора Катерена Євгенівна	55 700	0,166	55 700	0
Колісниченко Василь Іванович	36 856	0,1102	36 856	0
Патлатюк Ольга Олександрівна	87 555	0,261	87 555	0
Усього	18 589 734	55,6088	18 589 734	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
22.10.2010	112/02/1/10	UA4000095640	33 444 483	8 361 120,75	28 883 658	0	0

Опис:

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України "Про депозитарну систему" не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні. Загальна кількість голосуючих акцій станом на 31.12.2019 року, які мають право на участь у Загальних зборах складає - 28883658 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.

У звітному періоді обіг цінних паперів на організованих зовнішніх та внутрішніх фондових ринках не здійснювався. Заявки на влючення до лістингу/делістингу фондових бірж не було. Емітент не здійснював публічної пропозиції, допуску до торгів на фондовій біржі в частині влючення до біржового реєстру 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.

Голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено 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:	17 637,3	22 253,4	0	0	17 637,3	22 253,4
будівлі та споруди	8 001	8 461	0	0	8 001	8 461
машини та обладнання	409	2 198	0	0	409	2 198
транспортні засоби	6 452	8 945	0	0	6 452	8 945
земельні ділянки	2 638	2 638	0	0	2 638	2 638
інші	137,3	11,4	0	0	137,3	11,4
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	17 637,3	22 253,4	0	0	17 637,3	22 253,4
Опис	<p>Станом на 31.12.2019 року вартість основних засобів складає:</p> <p>за первісною вартістю - 42895,6 тис.грн.,</p> <p>залишкова вартість - 22253,4 тис.грн.</p> <p>Ступінь зносу основних засобів: 48,12%.</p> <p>Ступінь використання основних засобів: 96%.</p> <p>Зміна вартості основних засобів відбулася за рахунок придбання, списання та амортизації.</p> <p>Сума амортизації на 31.12.2019 року складає 20642,2 тис.грн</p> <p>Володіння основними засобами товариства здійснюється на правах власності на постійній основі.</p> <p>До складу основних засобів підприємством віднесені матеріальні активи, очікуваний корисного використання яких більше 1 року та первісна вартість яких складає більше 6.0 тис.грн.</p> <p>Обмеження на користування основними засобами розповсюджуються лише на ті ОЗ(приміщення і території), які здаються в оренду. За звітний період від оренди отримано доходу в сумі 2666,4 тис.грн.</p> <p>У звітному періоді надійшло основних засобів на суму 6492 тис.грн, вибуло за 2019 рік основних засобів на суму 461 тис.грн.</p>					

--	--

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	77 031,1	71 705,1
Статутний капітал (тис.грн)	8 361,1	8 361,1
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	8 361,1	8 361,1
Опис	<p>Розгорнутий алгоритм оцінки, що фактично відображається балансовою вартістю чистих активів Підприємства виражається такою формулою:</p> $ЧАф = НАО + ЗВ + НК + НУ + З + (ФА - ФЗ),$ <p>де ЧАф - фактично відображена балансова вартість чистих активів Підприємства; НАО - вартість основних засобів, відображених у Балансі; ЗВ - залишкова вартість нематеріальних активів, відображених у Балансі; НК - вартість незавершених капітальних вкладень; НУ - вартість устаткування, призначеного для монтажу; З - 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. 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. Тому даний метод дозволяє одержати лише приблизне уявлення про мінімальну вартість чистих активів Підприємства:</p> <p>Ча2018 рік = 75426,9 - 3721,8 = 71705,1 тис.грн.</p> <p>Ча2019 рік = 79810,6 - 2779,5 = 77031,1 тис.грн.</p>	
Висновок	<p>Чисті активи дорівнюють станом на 31.12.2018 року складають 71705,1 тис. грн., що більше розміру статутного капіталу Підприємства і відповідає вимогам ч.3 ст.1555 Цивільного Кодексу України.</p> <p>Чисті активи станом на 31.12.2019 року складають 77031,1 тис.грн, що більше розміру статутного капіталу Підприємства і відповідає вимогам ч.3 ст.1555 Цивільного Кодексу України.</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	784,7	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1 994,8	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	2 779,5	X	X
Опис	<p>Поточні зобов'язання товариства станом на 31.12.2019 року становлять :</p> <ul style="list-style-type: none"> - за розрахунками з бюджетом 784,7 тис. грн.; - за розрахунками з оплати праці - 335,6 тис. грн.; - за розрахунками зі страхування- 88,5 <p>·Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги на Підприємстві - 695,4 тис. грн.;</p> <p>Інші поточні зобов'язання станом на 31.12.2019 року становлять 875,3 тис.грн.</p> <p>У звітному періоді Емітент не мав зобов'язань за банківськими кредитами, цінними паперами, облігаціями, іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН, вексями, похідними цінними паперами та фінансовими інвестиціями в корпоративні права. Фінансової допомоги на зворотній основі не надавало і не отримувало.</p>			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	реалізація вугілля всіх марок і товарів	0	0	0	22135 тн	72315,4	69,9

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Витрати на заробітну плату	6
2	матеріальні витрати	5,8
3	Інші витрати	8,6

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "АФ "РЕШЕРШ ФІНАНСЬС"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	40081043
Місцезнаходження	22000, ., Вінницька обл., . р-н, м.Хмільник, вул. Соборності 6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4650
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.11.2015
Міжміський код та телефон	067-744-91-32
Факс	067-744-91-32
Вид діяльності	Аудиторські послуги
Опис	Виконує завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО".

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, ., . р-н, м.Київ, вул.Тропініна 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення 2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 5910404
Факс	(044) 5910404
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарія цінних паперів
Опис	ПАТ "Національний депозитарій України" здійснює діяльність відповідно до "Правил Центрального депозитарію цінних паперів", затверджених рішенням Наглядової

	<p>ради ПАТ "Національний депозитарій України" (протокол від 04.09.2013 №4) та зареєстрованих НКЦПФР 01.10.2013 рішення №2092 зі Змінами, затвердженими рішенням НКЦПФР № 443 від 08.04.2014 р.</p> <p>Відповідно до укладеного договору депозитарій надає послуги щодо обслуговування випуску цінних паперів : прийом на зберігання глобального сертифікату цінних паперів Товариства, відкриття та ведення рахунку у цінних паперах, виконання операцій з випуском цінних паперів на підставі розпоряджень Товариства.</p>
--	--

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрекобудінвест"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	34355660
Місцезнаходження	04116, .. р-н, м.Київ, вул.Старокиївська 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263416
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 486-91-37
Факс	(044) 486-91-37
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи цінних паперів
Опис	Відповідно до укладеного договору депозитарна установа (зберігач) надає послуги щодо відкриття рахунків у цінних паперах кожному власнику цінних паперів та зарахування на них цінних паперів за розпорядженням емітента (депонента), обслуговування обігу цінних паперів у вигляді електронних записів на рахунках у цінних паперах депонентів та виконання безумовних операцій з управління рахунком у цінних паперах за розпорядженнями депонентів (після укладання договору з депонентами про відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах); надання депонентам виписок після кожної проведеної операції на рахунку та звітів про обіг цінних паперів за певний період за розпорядженнями депонентів; унесення

	<p>змін до інформації про особу депонента; та надання інших послуг на фондовому ринку, не заборонених чинним законодавством України.</p> <p>У звітному періоді Депозитарної установи Емітент не змінював.</p>
--	---

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа <Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку> ДУ Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України
Організаційно-правова форма	Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	1206, , . р-н, м.Київ, вул.Антоновича 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	.
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	.
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044)4983815
Факс	(044)4983816
Вид діяльності	регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності
Опис	Інформаційні послуги щодо оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку та подання звітності та/або адміністративних даних до Комісії (річне обслуговування) за період з 1 кв. 2020р. по 4 кв 2020 р.

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

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	15.10.2019	Позачергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Вінницяоблпаливо"	20 000	75 426,9	26,516	Загальні збори акціонерів приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 15.10.2019 року по 15.10.2020 року (включно),	15.10.2019	http://www.01880670.pat.ua

						<p>вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг банківських установах;- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких Загальними зборами акціонерів надана попередня згода не</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						може перевищувати 20 000 000,00 грн (Двадцять мільйонів гривень 00 копійок)		
Опис:								
<p>1. Дата прийняття рішення: 15 жовтня 2019 року. 2. Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Позачергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Вінницяоблпаливо". 3. Відомості щодо правочинів із зазначенням їх характеру: Загальні збори акціонерів приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 15.10.2019 року по 15.10.2020 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг банківських установ;- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких Загальними зборами акціонерів надана попередня згода не може перевищувати 20 000 000,00 грн (Двадцять мільйонів гривень 00 копійок)4. Гранична сукупна вартість правочинів: 20000 тис.грн. 5. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності 75426,9 тис.грн. 6. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 26,516%. 7. Загальна кількість голосуючих акцій 28883658 шт; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах - 28883658 голосів; кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 28883658 голосів; кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0.</p> <p>Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.</p> <p>Найменування посади Генеральний директор Ярмолюк М.В</p>								

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Вид економічної діяльності	Приватне акціонерне товариство "Вінницяоблпаливо"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	КОДИ 2020.01.01 01880670
	Вінницька область, Вінниця	за КОАТУУ	0510100000
	Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами	за КОПФГ	2304
		за КВЕД	46.71

Середня кількість працівників, осіб: 86

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 21021, Вінницька обл., Ленінський р-н, Вінниця, Хмельницьке шосе, 122, (0432) 433223

1. Баланс
на 31.12.2019 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	17637,3	22253,4
первісна вартість	1011	36864,6	42895,6
знос	1012	(19227,3)	(20642,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	17637,3	22253,4
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	25519,1	22767,3
у тому числі готова продукція	1103	24889,8	22386,2
Поточні біологічні активи	1110	1,4	1,4
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	1056,9	1567,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0,8
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3308,1	3914
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	27649,3	29170,6
Витрати майбутніх періодів	1170	14,7	10,8
Інші оборотні активи	1190	240,1	125,2
Усього за розділом II	1195	57789,6	57557,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1200	0	0
	1300	75426,9	79810,6

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	8361,1	8361,1
Додатковий капітал	1410	10358,8	10358,8
Резервний капітал	1415	2531,2	2531,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	50454	55780
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	71705,1	77031,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	1192	695,4
розрахунками з бюджетом	1620	1075,9	784,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	622,9	513,5
розрахунками зі страхування	1625	16,1	88,5
розрахунками з оплати праці	1630	347	335,6
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1090,8	875,3
Усього за розділом III	1695	3721,8	2779,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	75426,9	79810,6

2. Звіт про фінансові результати

за 2019 р.
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	103395,7	101921,3
Інші операційні доходи	2120	2663,7	2589,4
Інші доходи	2240	3729,8	4648,3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	109789,2	109159
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(85704,4)	(85777,3)
Інші операційні витрати	2180	(17567,1)	(16468,1)
Інші витрати	2270	(21,4)	(210,5)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(103292,9)	(102455,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	6496,3	6703,1
Податок на прибуток	2300	(1170,3)	(1117)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	5326	5586,1

Керівник

Ярмолук Микола Васильович

Головний бухгалтер

Дзись Людмила Василівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

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

Фінансова звітність товариства складається із Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва у складі: Балансу станом на 31 грудня 2019 року та Звіту про фінансові результати за 2019 рік.

Фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан підприємства на 31 грудня 2019 року, його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО) та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.

Звіт з управління Товариством не формується та не подається у відповідності до п.7 ст.11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.1999 р., адже Товариство не належить до категорії середніх або великих підприємств.

Посилаючись на основні фактори діяльності Товариства, а саме:

Товариство не здійснило публічну пропозицію акцій, акції не допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру тому "Річну інформацію емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік пропонується подати за результатами перевірки фінансової звітності Ревізором без підтвердження річного балансу і звітності Емітента аудитором.

Так як цього вимагає ст.40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" Звіт керівництва попередньо подавався на розгляд суб'єкту аудиторської діяльності ТОВ ТОВ "АФ "РЕШЕРШ ФІНАНСЬЄ" для перевірки інформації та висловлення думки аудитора щодо Звіту керівництва та Звіту з корпоративного управління Товариства. В своєму заключенні Аудитор підтвердив правдивість висвітленої інформації у Звіті керівництва та висловив позитивну думку щодо питань з корпоративного управління. Аудит проведено відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (далі - МСА) (видання 2016-2017 років), що застосовуються в якості національних стандартів аудиту згідно з рішенням Аудиторської палати України від 08.06.2018 року № 361.

Аудитор висловив наступну думку: "Ми перевірили інформацію, подану в звіті про корпоративне управління щодо застосування кодексу корпоративного управління. Вимоги Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV дотримуються.

Ми перевірили інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на загальних зборах рішень, які відображені у звіті про корпоративне управління. Інформація розкрита повністю з дотриманням вимог Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV.

Ми перевірили інформацію щодо персонального складу наглядової ради Товариства, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. Інформація у звіті про корпоративне управління достовірна та відповідає Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV.

На нашу думку інформація, яка викладена в звіті про корпоративне управління Товариства не містить суттєвих викривлень, підготовлена правильно в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосованих критеріїв Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року №514-VI, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV.

Інформація Аудитора включена до складу звіту про корпоративне управління Товариства.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
15.10.2019	15.10.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
15.10.2019	15.10.2019	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
15.10.2019	15.10.2019	Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, пакета у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства
15.10.2019	15.10.2019	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій