

Звіт про корпоративне управління ПрАТ «ГОРИНЬ» за 2020 рік

На виконання статті 40¹ Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» ПрАТ «Горинь» надає Звіт про корпоративне управління, що є складовою частиною Річного звіту керівництва, і містить фінансову та нефінансову інформацію про діяльність підприємства, його стан та перспективи розвитку.

Приватне акціонерне товариство «Горинь» зареєстроване виконавчим комітетом Славутської міської ради Хмельницької області, дата запису 16.09.1993р, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб – 16751050019000064. Місцезнаходження юридичної особи: 30000, вул. Б.Хмельницького, буд.12, місто Славута, Хмельницької обл.

Основними видами діяльності Товариства є:

14.12. - Виробництво робочого одягу

Середня кількість штатних працівників станом на 31.12.2020 року становить 109 осіб.

Товариство займається пошиттям робочого одягу на умовах давальницької сировини для вітчизняних та іноземних замовників.

Товариство планує продовжувати подальший розвиток в сфері легкої промисловості. Також плануємо продовжити виконання умов контракту з фірмою «Украков» та укладання і виконання контракту з фірмами «Альтрева», «Алсіко».

Товариство не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

За підсумками роботи у 2020 році складено фінансову звітність відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. ПрАТ «Горинь» отримало чистий фінансовий результат – збиток 381,2 тис. грн.

Відповідно до даних Балансу (форма №1-м) ПрАТ «Горинь» вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2020 року становить 9199,8 тис. грн. Статутний капітал товариства становить 1975,1 тис. грн. Вартість чистих активів є не менша від розміру статутного капіталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

Відповідно до п.3 ст.155 «Статутний капітал акціонерного товариства» Цивільного кодексу України безперервне існування підприємства поставлено в залежність від розміру статутного капіталу та відповідно чистих активів акціонерного товариства.

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999р. одним з принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності є принцип «безперервності – оцінка активів та зобов'язань підприємства здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати далі».

У 2020 році заходи, що вживалися з метою боротьби з поширенням COVID-19, призвели до необхідності обмеження ділової активності, що вплинуло на зниження попиту на готову продукцію Товариства, а також до необхідності профілактичних заходів, спрямованих на запобігання поширенню інфекції. В зв'язку з тим, що, під час карантинних обмежень зменшився попит на нашу продукцію, як результат товариство недоотримало доходи, відповідно зазнало збитків. Під час карантину було проведено протиепідеміологічні заходи відповідно до вимог законодавства, а саме видача масок, забезпечення деззасобами, обробка території, транспорту та приміщень, запровадження маскового режиму, температурний скринінг, дистанційна робота працівників, де це було можливо.

Внаслідок невизначеності і тривалості подій, пов'язаних зі спалахом коронавірусу COVID-19, Товариство не має практичної можливості точно та надійно оцінити вплив зазначених подій на фінансовий стан і фінансові результати діяльності в подальшому.

В теперішній час керівництво Товариства уважно стежить за фінансовими наслідками, викликаними зазначеними подіями, оцінює ситуацію і реалізує заходи щодо зниження негативного впливу зазначених подій на Товариство, а також вважає, що Товариство здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі, беручи до уваги всю наявну

інформацію щодо майбутнього, – щонайменше на 12 місяців, з кінця звітної періоду, але не обмежуючись цим періодом.

Фінансовий стан ПрАТ «Горинь» характеризується показниками, на підставі значень яких керівництвом зроблено висновок про реальну перспективу фінансового стану товариства та достовірність його функціонування як суб'єкта господарювання.

Основні коефіцієнти діяльності за 2020 рік становлять:

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Значення коефіцієнта становить 10,09 та свідчить про достатність оборотних засобів підприємства для повного погашення своїх боргових зобов'язань протягом року.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів підприємства може бути сплачена негайно. Значення коефіцієнта становить 5,81, що свідчить про достатність грошових коштів товариства, які можуть бути використані для негайного погашення короткострокових зобов'язань.

Коефіцієнт автономії показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність. Значення коефіцієнта свідчить, що 94% власного капіталу авансовані у його діяльність.

Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) характеризує залежність підприємства від залучених засобів. Значення свідчить, що на 1,00 грн власних коштів, вкладених в активи товариства, припадає 0,068 грн. позикових коштів.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу характеризує яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні засоби, а яка - капіталізована. Значення коефіцієнта свідчить, що підприємство власний капітал на 62% використовує для фінансування поточної діяльності.

Коефіцієнт рентабельності активів характеризує, наскільки ефективно підприємство використовує свої активи для отримання прибутку. Від'ємне значення коефіцієнта свідчить, що для отримання прибутку активи товариства використовувалися неефективно.

З огляду на те, що рентабельність активів формується під впливом всіх внутрішніх і зовнішніх факторів, резерви підвищення показника можуть знаходитися у всіх сферах роботи компанії. Загалом, необхідно працювати в напрямку зниження суми витрат і підвищення доходів.

В своїй діяльності з питань обігу цінних паперів та корпоративного управління, Товариство керується Законами України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про Національну депозитарну систему України», нормами чинного законодавства, Статутом Товариства, внутрішніми положеннями та документами Товариства.

Принцип захисту і поваги прав та законних інтересів акціонерів є одним із визначальних в системі корпоративного управління Товариства.

Товариство не застосовує власний Кодекс корпоративного управління, проте, дотримується норм Статуту Товариства та Положень, виконує їх в повному обсязі.

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

Управління Товариством здійснюють:

- Загальні збори акціонерів,
- Наглядова рада
- Директор

Вищим органом управління ПрАТ «Горинь» є Загальні збори акціонерів Товариства. Порядок скликання, проведення Загальних зборів, а також їх компетенція визначені Законом України «Про акціонерні товариства», розділом 9 Статуту Товариства. Загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що

віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Товариства Статутом або чинним законодавством.

У 2020 році Товариством були скликані річні Загальні збори (дата проведення 10.04.2020р.).

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 06.04.2020 року, становить 337 (триста тридцять сім) осіб, яким належить 1 975 097 (один мільйон дев'ятсот сімдесят п'ять тисяч дев'яносто сім) штук простих іменних акцій, в тому числі 1 615 173 (один мільйон шістсот п'ятнадцять тисяч сто сімдесят три) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 6 (шість) осіб, яким належить 1 601 955 (один мільйон шістсот одна тисяча дев'ятсот п'ятдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,18164% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,18164%.

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Порядок денний загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів.
3. Звіт директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства за 2019 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.
4. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.
5. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих в 2019 році.
6. Звіт наглядової ради за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2019 рік.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
8. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1-6, 8, 10 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 7 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 9 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Підрахунок голосів з питання 1, згідно з Статутом Товариства, здійснює реєстраційна комісія у складі: голова комісії - Кондратюк Ольга Миколаївна, члени комісії - Білякевич Олена Миколаївна, Іванюк Антоніна Василівна.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії загальних

зборів.

Слухали: Голову загальних зборів Зайонца Валерія Миколайовича, який запропонував обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі голови лічильної комісії Кондратюк Ольги Миколаївни, членів лічильної комісії Білякевич Олени Миколаївни, Іванюк Антоніни Василівни.

Проект рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі голови лічильної комісії Кондратюк Ольги Миколаївни, членів лічильної комісії Білякевич Олени Миколаївни, Іванюк Антоніни Василівни.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 601 955 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі голови лічильної комісії Кондратюк Ольги Миколаївни, членів лічильної комісії Білякевич Олени Миколаївни, Іванюк Антоніни Василівни.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову загальних зборів Зайонца Валерія Миколайовича, який запропонував затвердити регламент зборів.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент зборів:

Доповіді з питань порядку денному – до 20 хвилин.

Виступи і обговорення – до 3 хвилин.

Відповіді на загальні питання – після обговорення всіх питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів.

Всі запитання і пропозиції надаються секретарю річних загальних зборів акціонерів в письмовому виді.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 601 955 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих

простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити наступний регламент зборів:

Доповіді з питань порядку денному – до 20 хвилин.

Виступи і обговорення – до 3 хвилин.

Відповіді на загальні питання – після обговорення всіх питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів.

Всі запитання і пропозиції надаються секретарю річних загальних зборів акціонерів в письмовому виді.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства за 2019 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.

Слухали: Директора Товариства Ремезу Ольгу Якимівну із звітом про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Голова загальних зборів Зайонц Валерій Миколайович запропонував затвердити звіт директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році та визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2020 рік: забезпечення роботи Товариства по виконанню контрактів з компаніями "Украков Вест бвба", Альтрева та збільшення обсягів реалізації продукції на внутрішньому ринку.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 601 955 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2020 рік: забезпечення роботи Товариства по виконанню контрактів з компаніями "Украков Вест бвба", Альтрева та збільшення обсягів реалізації продукції на внутрішньому ринку.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

Слухали: Голову загальних зборів Зайонца Валерія Миколайовича, який запропонував затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 601 955 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих в 2019 році.

Слухали: Голову загальних зборів Зайонца Валерія Миколайовича, який запропонував збиток, отриманий Товариством в 2019 році, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку

Проект рішення:

Збиток, отриманий Товариством в 2019 році у розмірі 3318 тис.грн., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 601 955 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Збиток, отриманий Товариством в 2019 році у розмірі 3318 тис.грн., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт наглядової ради за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Слухали: Голову наглядової ради Зайонца Валерія Миколайовича із звітом наглядової ради Товариства за 2019 рік. Зайонц Валерій Миколайович запропонував затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 601 955 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2019 рік.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Слухали: Голову загальних зборів Зайонца Валерія Миколайовича, який запропонував надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством до 09.04.2021 року включно значних правочинів щодо купівлі та продажу послуг з пошиття швейних виробів, виконання ремонтних робіт будівель та приміщень Товариства, продажу рухомого та нерухомого майна Товариства, придбання рухомого майна, техніки та обладнання для забезпечення господарської діяльності Товариства граничною сукупною вартістю 50 (п'ятдесят) мільйонів гривень.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 601 955 голосів, що становить 99,18164% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством до 09.04.2021 року включно значних правочинів щодо купівлі та продажу послуг з пошиття швейних виробів, виконання ремонтних робіт будівель та приміщень Товариства, продажу рухомого та нерухомого майна Товариства, придбання рухомого майна, техніки та обладнання для забезпечення господарської діяльності Товариства граничною сукупною вартістю 50 (п'ятдесят) мільйонів гривень.

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Зайонца Валерія Миколайовича, який запропонував припинити повноваження членів наглядової ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Абалакіної Катерини

Федорівни, Зайонца Валерія Миколайовича та Корешняка Петра Миколайовича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 601 955 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Абалакіної Катерини Федорівни, Зайонца Валерія Миколайовича та Корешняка Петра Миколайовича.

9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Зайонца Валерія Миколайовича, який запропонував обрати членів наглядової ради з числа кандидатів, запропонованих акціонерами Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
----------	---

Зайонц Валерій Миколайович, акціонер	1 601 955
--------------------------------------	-----------

Абалакіна Катерина Федорівна, акціонер	1 601 955
--	-----------

Корешняк Петро Миколайович, акціонер	1 601 955
--------------------------------------	-----------

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу наглядової ради обрані

1. Зайонц Валерій Миколайович, акціонер.

2. Абалакіна Катерина Федорівна, акціонер.

3. Корешняк Петро Миколайович, акціонер.

10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Зайонца Валерія Миколайовича, який запропонував затвердити умови договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, встановити розмір їх винагороди та обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови трудового договору, що укладатиметься з головою Наглядової ради та умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що голова Наглядової ради отримує заробітну плату відповідно до умов трудового договору, а члени Наглядової ради Товариства винагороду відповідно до умов цивільно-правових договорів.

Обрати директора Товариства Ремезу Ольгу Якимівну особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 601 955 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови трудового договору, що укладатиметься з головою Наглядової ради та умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що голова Наглядової ради отримує заробітну плату відповідно до умов трудового договору, а члени Наглядової ради Товариства винагороду відповідно до умов цивільно-правових договорів. Обрати директора Товариства Ремезу Ольгу Якимівну особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

З усіх питань порядку денного річних Загальних зборів були прийняті відповідні рішення, згідно запропонованих проектів рішень. Протокол річних загальних зборів ПрАТ «Горинь» перебуває у публічному доступі на сайті Товариства за адресою: <http://gorin.pat.ua/documents/protokoli-zboriv?doc=73892>. Підсумки голосування на річних загальних зборах Товариства перебувають у публічному доступі на власному веб-сайті Товариства за адресою: <http://gorin.pat.ua/documents/infoinshe?doc=72454>

Позачергові збори акціонерів у 2020 році не проводилися.

Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Горинь» знаходиться у публічному доступі на власному веб-сайті Товариства за адресою: <http://gorin.pat.ua/documents/polozhennya?doc=30052>

Відповідно до п. 10.1 Статуту Товариства Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора.

Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 особи.

Загальними зборами Товариства 10.04.2020р. було переобрано членів Наглядової ради на новий термін. Склад Наглядової ради Товариства:

1. Голова Наглядової ради – Зайонц В.М.;
2. Член Наглядової ради – Абалакіна К.Ф.;

3. Член Наглядової ради – Корешняк П.М.

До складу Наглядової ради обираються акціонери, особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів) або незалежні директори шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом та положенням про Наглядову раду Товариства. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту набрання чинності рішенням Загальних зборів про їх обрання.

Акціонер, представник якого обраний членом Наглядової ради, може в будь-який момент замінити такого представника іншим представником. Для цього акціонер направляє Товариству письмове повідомлення про заміну свого представника. Повідомлення повинне містити інформацію, передбачену чинним законодавством України, а також відомості про нового представника акціонера в обсязі, який вимагається при поданні кандидатури до складу Наглядової ради для обрання Загальними зборами. У випадку, якщо член Наглядової ради є представником декількох акціонерів, повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонерів підписується всіма акціонерами, представником яких член Наглядової ради є.

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

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.

Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Директором Товариства.

Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

У разі тимчасової неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням шляхом тимчасового виконання обов'язків Голови Наглядової ради протягом строку (терміну), встановленого у рішенні Наглядової ради.

Відповідно до п.10.5 Статуту Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється Положенням про Наглядову раду. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами. У 2020 році Наглядова рада Товариства не створювала комітети; корпоративний секретар не призначався.

Відповідно до п. 10.6 статуту Строк повноважень членів Наглядової ради становить 3 (три) роки. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про припинення їх повноважень, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України.

Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- у разі набрання законної сили вирокком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

- у 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;
- у разі отримання Товариством письмового повідомлення від члена Наглядової ради – незалежного директора щодо невідповідності вимогам щодо незалежності, встановлених чинним законодавством України.

Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним

Протягом 2020 року Наглядовою радою Товариства було проведено 16 засідань, на яких приймалися всі необхідні рішення згідно наданих повноважень.

Перелік питань, що розглядалися на засіданнях Наглядової ради, перелік осіб, що подавали пропозицію, опис прийнятих рішень:

Засідання від 24.01.2020р.

ПИТАННЯ № 1

Про затвердження порядку денного засідання наглядової ради.

Заслухавши пропозиції голови наглядової ради Зайонца В.М. щодо порядку денного засідання наглядової ради ПрАТ «Горинь» (далі – Товариство).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок денний засідання наглядової ради:

1. Про затвердження порядку денного засідання наглядової ради.
2. Про підсумки роботи Товариства за грудень місяць 2019 року.
3. Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за четвертий квартал 2019 року.

Рішення прийнято одноголосно.

ПИТАННЯ № 2

Про підсумки роботи Товариства за грудень місяць 2019 року.

Заслухали інформацію Директора Ремези О.Я.

ВИРІШИЛИ:

Інформацію Директора про підсумки роботи Товариства за грудень місяць 2019 року взяти до відома. Додаток № 1.

Рішення прийнято одноголосно.

ПИТАННЯ № 3

Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за четвертий квартал 2019 року.

Заслухавши інформацію директора Ремези О.Я. про результати фінансово-господарської діяльності за четвертий квартал 2019 року.

ВИРІШИЛИ:

1. Інформацію директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Горинь» за четвертий квартал 2019 року взяти до відома. (Додаток №2)

2. Продовжити ефективну роботу на виконання замовлення згідно контракту та добиватись максимально можливих результатів.

Рішення прийнято одноголосно.

Засідання від 27.01.2020р.

ПИТАННЯ № 1

Про затвердження порядку денного засідання наглядової ради.

Заслухавши пропозиції голови наглядової ради Зайонца В.М. щодо порядку денного засідання наглядової ради ПрАТ «Горинь» (далі – Товариство).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок денний засідання наглядової ради:

1. Про затвердження порядку денного засідання наглядової ради.

2. Про проведення річних загальних зборів Товариства.
3. Про затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства.
4. Про визначення дати складання реєстру (переліку) акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів Товариства.
5. Про визначення дати складання реєстру (переліку) акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Товариства.
6. Про затвердження повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства.
7. Про встановлення способу персонального повідомлення акціонерів про проведення річних загальних зборів Товариства.
8. Про призначення реєстраційної комісії річних загальних зборів.
9. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів.

Рішення прийнято одноголосно.

ПИТАННЯ № 2

Про проведення річних загальних зборів Товариства

Заслухавши пропозиції Голови наглядової ради Зайонца В.М. щодо проведення річних загальних зборів Товариства.

ВИРІШИЛИ:

Провести річні загальні збори Товариства 10 квітня 2020 року о 15.00 годині за адресою: Україна, Хмельницька обл., м. Славута, вул. Б.Хмельницького, буд. 12, приміщення актової зали. Реєстрацію акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах провести за місцем проведення річних загальних зборів з 14:15 до 14:45 год.

Рішення прийнято одноголосно.

ПИТАННЯ № 3

Про затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства.

Заслухавши пропозиції Голови наглядової ради Зайонца В.М. щодо проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів.
3. Звіт директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства за 2019 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.
4. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.
5. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих в 2019 році.
6. Звіт наглядової ради за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2019 рік.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
8. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Рішення прийнято одноголосно.

ПИТАННЯ № 4

Про визначення дати складання реєстру (переліку) акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів Товариства.

Заслухавши пропозиції Голови наглядової ради Зайонца В.М. щодо дати складання реєстру (переліку) акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів Товариства.

ВИРІШИЛИ:

1. Визначити 17 лютого 2020 року датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів Товариства.

2. Директору Товариства надати розпорядження ПАТ «Національний депозитарій України» на складання зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на встановлену дату.

Рішення прийнято одногolosно.

ПИТАННЯ № 5

Про визначення дати складання реєстру (переліку) акціонерів Товариства, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства.

Заслухавши пропозиції Голови наглядової ради Зайонца В.М. щодо дати складання реєстру (переліку) акціонерів Товариства, які мають право на участь в річних загальних зборах Товариства.

ВИРІШИЛИ:

Визначити 06 квітня 2020 року (станом на 24 годину) датою складання реєстру (переліку) акціонерів Товариства, які мають право на участь в річних загальних зборах Товариства.

Рішення прийнято одногolosно.

ПИТАННЯ № 6

Про затвердження повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства.

Заслухавши пропозиції голови наглядової ради Зайонца В.М. щодо повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства

ВИРІШИЛИ:

Затвердити повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства (додається).

ПИТАННЯ № 7

Про встановлення способу персонального повідомлення акціонерів про проведення річних загальних зборів Товариства

Заслухавши пропозиції голови наглядової ради Зайонца В.М. щодо способу персонального повідомлення акціонерів про проведення річних загальних зборів Товариства.

ВИРІШИЛИ:

Повідомити акціонерів про проведення річних загальних зборів Товариства відповідно до статуту Товариства поштою простим листом.

Рішення прийнято одногolosно.

ПИТАННЯ № 8

Про призначення реєстраційної комісії річних загальних зборів

Заслухавши пропозиції голови наглядової ради Зайонца В.М. щодо призначення реєстраційної комісії річних загальних зборів.

ВИРІШИЛИ:

Призначити реєстраційну комісію річних загальних зборів у складі Кондратюк Ольги Миколаївни, Білякевич Олени Миколаївни, Іванюк Антоніни Василівни.

Рішення прийнято одногolosно.

ПИТАННЯ № 9

Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів

Заслухавши пропозиції голови наглядової ради Зайонца В.М. щодо голови та секретаря річних загальних зборів.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Зайонца В.М. головою річних загальних зборів, Яковчук В.А. - секретарем річних загальних зборів.

Рішення прийнято одногolosно.

Засідання від 20.02.2020р.

ПИТАННЯ № 1

Про затвердження порядку денного засідання наглядової ради.

Заслухавши пропозиції голови наглядової ради Зайонца В.М. щодо порядку денного

засідання Наглядової ради ПрАТ «Горинь» (далі – Товариство).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок денний засідання наглядової ради:

1. Про затвердження порядку денного.

2. Про обрання аудитора Товариства для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2019 рік та визначення умов договору, що укладаються з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

Рішення прийнято одноголосно.

ПИТАННЯ № 2

Обрання аудитора для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік та визначення умов договору, що укладаються з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

Заслухавши пропозиції директора ПрАТ «Горинь» Ремези О.Я. про обрання аудитора для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік та визначення умов договору, що укладаються з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати аудитором товариства Приватне підприємство «Аудиторську фірму «Інсайт».

2. Затвердити умови договору і розмір оплати послуг з Приватним підприємством «Аудиторською фірмою «Інсайт» за 2019 рік.

3. Уповноважити директора ПрАТ «Горинь» Ремезу О.Я. підписати з Приватним підприємством «Аудиторською фірмою «Інсайт» договір на проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2019 рік.

Рішення прийнято одноголосно.

Засідання від 24.02.2020р.

ПИТАННЯ № 1

Про затвердження порядку денного засідання наглядової ради.

Заслухавши пропозиції голови наглядової ради Зайонца В.М. щодо порядку денного засідання Наглядової ради ПрАТ «Горинь» (далі – Товариство).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок денний засідання наглядової ради:

1. Про затвердження порядку денного.

2. Про підсумки роботи Товариства за січень місяць 2020 року.

3. Про затвердження звіту Наглядової ради за 2019 рік.

4. Про надання дозволу на виплату нецільової благодійної (матеріальної) допомоги працівників Товариства.

Рішення прийнято одноголосно.

ПИТАННЯ № 2

Про підсумки роботи Товариства за січень місяць 2019 року.

Заслухали інформацію Директора Ремези О.Я.

ВИРІШИЛИ:

Інформацію Директора про підсумки роботи Товариства за січень місяць 2019 року взяти до відома. Додаток № 1.

Рішення прийнято одноголосно.

ПИТАННЯ № 3

Про затвердження звіту Наглядової ради за 2018 рік.

Слухали Голову Наглядової Ради Товариства Зайонца В.М., який запропонував затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2019 рік. Додаток №2

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Рішення прийнято одноголосно.

ПИТАННЯ № 4

Про надання дозволу на виплату нецільової благодійної (матеріальної) допомоги працівників Товариства

Розглянувши звернення Директора Товариства щодо виплати благодійної допомоги працівникам ПрАТ «Горинь»

ВИРІШИЛИ:

Надати дозвіл на виплату нецільової благодійної (матеріальної) допомоги працівникам Товариства у розмірі 200 (двісті) грн.

Рішення прийнято одногolosно.

Засідання від 20.03.2020р.

ПИТАННЯ № 1

Про затвердження порядку денного засідання наглядової ради.

Заслухавши пропозиції Голови наглядової ради Зайонца В.М. щодо порядку денного засідання наглядової ради ПрАТ «Горинь» (далі – Товариство).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок денний засідання наглядової ради:

1. Про затвердження порядку денного засідання наглядової ради.
2. Про підсумки роботи Товариства за лютий місяць 2020 року.

Рішення прийнято одногolosно.

ПИТАННЯ № 2

Про підсумки роботи Товариства за лютий місяць 2020 року

Заслухали інформацію директора Ремези О.Я.

ВИРІШИЛИ:

1. Інформацію директора про підсумки роботи за лютий місяць 2020 року (приведено в таблиці, додаток № 1) взяти до відома.

Рішення прийнято одногolosно.

Засідання від 09.04.2020р.

ПИТАННЯ № 1

Про затвердження порядку денного засідання наглядової ради.

Заслухавши пропозиції голови наглядової ради Зайонца В.М. щодо порядку денного засідання наглядової ради ПрАТ «Горинь» (далі – Товариство).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок денний засідання наглядової ради:

1. Про обрання секретаря річних загальних зборів.

Рішення прийнято одногolosно.

ПИТАННЯ № 2

Про обрання секретаря річних загальних зборів

У зв'язку з тим, що попередньо обраний секретар загальних зборів Яковчук В.А. знаходиться на лікарняному, голова наглядової ради Зайонц В.М. запропонував обрати секретарем річних загальних зборів Бухарову Н.Б.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Бухарову Н.Б. - секретарем річних загальних зборів.

Рішення прийнято одногolosно.

Засідання від 10.04.2020р.

ПИТАННЯ № 1

Про затвердження порядку денного засідання наглядової ради.

Заслухавши пропозиції члена наглядової ради Абалакіної К.Ф. щодо порядку денного засідання наглядової ради ПрАТ «Горинь» (далі – Товариство).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок денний засідання наглядової ради:

1. Про затвердження порядку денного засідання наглядової ради .
2. Про обрання Голови наглядової ради ПрАТ «Горинь».
3. Про обрання Секретаря наглядової ради ПрАТ «Горинь».

4. Про переобрання Директора Товариства.
5. Про укладання контракту з Директором Товариства.

Рішення прийнято одногосно.

ПИТАННЯ № 2

Про обрання Голови наглядової ради ПрАТ «Горинь».

Заслухавши пропозиції члена наглядової ради Абалакіної К.Ф., яка запропонувала обрати головою наглядової ради Зайонца Валерія Миколайовича.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати головою наглядової ради Зайонца Валерія Миколайовича.

Рішення прийнято одногосно.

ПИТАННЯ № 3

Про обрання Секретаря наглядової ради ПрАТ «Горинь».

Заслухавши пропозиції Голови наглядової ради Зайонца В.М., який запропонував обрати секретарем наглядової ради Абалакіну К.Ф.

ВИРІШИЛИ:

Обрати секретарем наглядової ради Абалакіну К.Ф.

Рішення прийнято одногосно.

ПИТАННЯ № 4

Про переобрання Директора Товариства.

Заслухавши пропозиції Голови наглядової ради Зайонца В.М., який запропонував, у зв'язку із закінченням строку повноважень Директора Товариства Ремези Ольги Якимівни переобрати її Директором Товариства строком на один рік.

ВИРІШИЛИ:

Переобрати Директором Товариства Ремезу Ольгу Якимівну строком на один рік.

Рішення прийнято одногосно.

ПИТАННЯ № 5

Про укладання контракту з Директором Товариства.

Заслухавши пропозиції Голови наглядової ради Зайонца В.М., який запропонував укласти контракт з Директором Товариства Ремезою Ольгою Якимівною на строк її повноважень.

ВИРІШИЛИ:

1. Укласти контракт з Директором Товариства Ремезою Ольгою Якимівною терміном до 09 квітня 2021 р. (додається).

2. Уповноважити Голову Наглядової ради підписати контракт з Директором.

Рішення прийнято одногосно.

Засідання від 22.04.2020р.

ПИТАННЯ № 1

Про затвердження порядку денного засідання наглядової ради.

Заслухавши пропозиції голови наглядової ради Зайонца В.М. щодо порядку денного засідання наглядової ради ПрАТ «Горинь» (далі – Товариство).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок денний засідання наглядової ради:

1. Про затвердження порядку денного засідання наглядової ради.

2. Про підсумки роботи за березень місяць 2020 року.

3. Про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Горинь» за перший квартал 2020 року.

Рішення прийнято одногосно.

ПИТАННЯ № 2

Про підсумки роботи за березень місяць 2020 року.

Заслухавши інформацію Директора Товариства Ремези О.Я.

ВИРІШИЛИ:

Інформацію Директора Товариства про підсумки роботи за березень місяць 2020 року (приведено в таблиці, додаток №1) взяти до відома.

Рішення прийнято одноголосно.

ПИТАННЯ № 3

Про результати фінансово-господарської діяльності

Товариства за перший квартал 2020 року.

Заслухавши інформацію Директора Товариства Ремези О.Я. про результати фінансово-господарської діяльності за перший квартал 2020 року

ВИРІШИЛИ:

1. Інформацію директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Горинь" за перший квартал 2020 року взяти до відома (Додаток №2)

2. Продовжити ефективну роботу на виконання замовлення згідно контрактів та добиватись максимально можливих результатів.

Рішення прийнято одноголосно.

Засідання від 26.05.2020р.

ПИТАННЯ № 1

Про затвердження порядку денного засідання наглядової ради.

Заслухавши пропозиції Голови наглядової ради Зайонца В.М. щодо порядку денного засідання наглядової ради ПрАТ «Горинь» (далі – Товариство).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок денний засідання наглядової ради:

1. Про затвердження порядку денного засідання наглядової ради.

2. Про підсумки роботи Товариства за квітень місяць 2020 року.

3. Про надання дозволу на виплату нецільової благодійної (матеріальної) допомоги працівникам Товариства.

Рішення прийнято одноголосно.

ПИТАННЯ № 2

Про підсумки роботи Товариства за квітень місяць 2020 року

Заслухали інформацію директора Ремези О.Я.

ВИРІШИЛИ:

1. Інформацію директора про підсумки роботи за квітень місяць 2020 року (приведено в таблиці, додаток № 1) взяти до відома.

Рішення прийнято одноголосно.

ПИТАННЯ № 3

Про надання дозволу на виплату нецільової благодійної (матеріальної) допомоги працівникам Товариства.

Розглянувши звернення директора акціонерного товариства щодо виплати благодійної допомоги працівникам ПрАТ «Горинь».

ВИРІШИЛИ:

Надати дозвіл на виплату нецільової благодійної (матеріальної) допомоги працівникам Товариства в розмірі 500 (п'ятсот) грн.

Рішення прийнято одноголосно.

Засідання від 25.06.2020р.

ПИТАННЯ № 1

Про затвердження порядку денного засідання наглядової ради.

Заслухавши пропозиції Голови наглядової ради Зайонца В.М. щодо порядку денного засідання наглядової ради ПрАТ «Горинь» (далі – Товариство).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок денний засідання наглядової ради:

1. Про затвердження порядку денного засідання наглядової ради.

2. Про підсумки роботи Товариства за травень місяць 2020 року.

3. Про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість.

Рішення прийнято одноголосно.

ПИТАННЯ № 2

Про підсумки роботи Товариства за травень місяць 2020 року

Заслухали інформацію директора Ремези О.Я.

ВИРІШИЛИ:

1. Інформацію директора про підсумки роботи за травень місяць 2020 року (приведено в таблиці, додаток № 1) взяти до відома.

Рішення прийнято одноголосно.

ПИТАННЯ № 3

Про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість

Заслухали інформацію директора Ремези О.Я.

ВИРІШИЛИ:

1. Надати згоду на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, а саме - укладення з Зайонцем Валерієм Миколайовичем договору тимчасової безвідсоткової зворотної фінансової допомоги на суму 320 (триста двадцять) тис. грн. з поверненням у межах строку дії контракту.

Голосували: Абалакіна К.Ф., Корешняк П.М.

Зайонц В.М. участі у голосуванні не приймав.

Рішення прийнято одноголосно.

Засідання від 14.07.2020р.

ПИТАННЯ № 1

Про затвердження порядку денного засідання наглядової ради.

Заслухавши пропозиції голови наглядової ради Зайонца В.М. щодо порядку денного засідання наглядової ради ПрАТ «Горинь» (далі – Товариство).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок денний засідання наглядової ради:

1. Про затвердження порядку денного засідання наглядової ради.

2. Про підсумки роботи за червень місяць 2020 року.

3. Про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Горинь" за другий квартал 2020 року.

Рішення прийнято одноголосно.

ПИТАННЯ № 2

Про підсумки роботи за червень місяць 2020 року.

Заслухавши інформацію Директора Товариства Ремези О.Я.

ВИРІШИЛИ:

Інформацію Директора Товариства про підсумки роботи за червень місяць 2020 року (приведено в таблиці, додаток №1) взяти до відома.

Рішення прийнято одноголосно.

ПИТАННЯ № 3

Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за другий квартал 2020 року.

Заслухавши інформацію Директора Товариства Ремези О.Я. про результати фінансово-господарської діяльності за другий квартал 2020 року.

ВИРІШИЛИ:

1. Інформацію директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Горинь" за другий квартал 2020 року взяти до відома. (Додаток № 2)

2. Продовжити ефективну роботу на виконання замовлення згідно контрактів та добиватись максимально можливих результатів.

Рішення прийнято одноголосно.

Засідання від 14.08.2020р.

ПИТАННЯ № 1

Про затвердження порядку денного засідання наглядової ради.

Заслухавши пропозиції Голови наглядової ради Зайонца В.М. щодо порядку денного засідання наглядової ради ПрАТ «Горинь» (далі – Товариство).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок денний засідання наглядової ради:

1. Про затвердження порядку денного засідання наглядової ради.
2. Про підсумки роботи Товариства за липень місяць 2020 року.
3. Про затвердження штатного розпису з 1 вересня 2020 року

Рішення прийнято одногolosно.

ПИТАННЯ № 2

Про підсумки роботи Товариства за липень місяць 2020 року

Заслухали інформацію директора Ремези О.Я.

ВИРІШИЛИ:

1. Інформацію директора про підсумки роботи за липень місяць 2020 року (приведено в таблиці, додаток № 1) взяти до відома.

Рішення прийнято одногolosно.

ПИТАННЯ № 3

Про затвердження штатного розпису з 1 вересня 2020 року.

Заслухавши пропозиції директора Товариства Ремези О.Я. про внесення змін до штатного розпису

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до штатного розпису керівників, фахівців та технічних службовців з 01 вересня 2020 року та затвердити його нову редакцію. (Додаток № 2).
2. Внести зміни до штатного розпису кваліфікованих робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання, устаткування та машин, робітників найпростіших професій з 01 вересня 2020 року та затвердити його нову редакцію (Додаток № 3).
3. Внести зміни та затвердити розрахунок погодинних та місячних тарифних ставок з 01 вересня 2020 року. (Додаток № 4).

Рішення прийнято одногolosно.

Засідання від 18.09.2020р.

ПИТАННЯ № 1

Про затвердження порядку денного засідання наглядової ради.

Заслухавши пропозиції Голови наглядової ради Зайонца В.М. щодо порядку денного засідання наглядової ради ПрАТ «Горинь» (далі – Товариство).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок денний засідання наглядової ради:

1. Про затвердження порядку денного засідання наглядової ради.
2. Про підсумки роботи Товариства за серпень місяць 2020 року.

Рішення прийнято одногolosно.

ПИТАННЯ № 2

Про підсумки роботи Товариства за серпень місяць 2020 року.

Заслухали інформацію директора Ремези О.Я.

ВИРІШИЛИ:

1. Інформацію директора «Про підсумки роботи за серпень місяць 2020 року» (приведено в таблиці, додаток № 1) взяти до відома.

Рішення прийнято одногolosно.

Засідання від 21.10.2020р.

ПИТАННЯ № 1

Про затвердження порядку денного засідання наглядової ради.

Заслухавши пропозиції голови наглядової ради Зайонца В.М. щодо порядку денного засідання наглядової ради ПрАТ «Горинь» (далі – Товариство).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок денний засідання наглядової ради:

1. Про затвердження порядку денного засідання наглядової ради.

2. Про підсумки роботи за вересень місяць 2020 року.
3. Про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Горинь" за третій квартал 2020 року.

Рішення прийнято одноголосно.

ПИТАННЯ № 2

Про підсумки роботи за вересень місяць 2020 року.

Заслухавши інформацію Директора Товариства Ремези О.Я.

ВИРІШИЛИ:

Інформацію Директора Товариства про підсумки роботи за вересень місяць 2020 року (приведено в таблиці, додаток №1) взяти до відома.

Рішення прийнято одноголосно.

ПИТАННЯ № 3

Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за третій квартал 2020 року.

Заслухавши інформацію директора Ремези О.Я. «Про результати фінансово-господарської діяльності за третій квартал 2020 року»

ВИРІШИЛИ:

1. Інформацію директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Горинь" за третій квартал 2020 року взяти до відома. (Додаток № 2)

2. Продовжити ефективну роботу на виконання замовлення згідно контрактів та добиватись максимально можливих результатів.

Рішення прийнято одноголосно.

Засідання від 19.11.2020р.

ПИТАННЯ № 1

Про затвердження порядку денного засідання наглядової ради.

Заслухавши пропозиції Голови наглядової ради Зайонца В.М. щодо порядку денного засідання наглядової ради ПрАТ «Горинь» (далі – Товариство).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок денний засідання наглядової ради:

1. Про затвердження порядку денного засідання наглядової ради.
2. Про підсумки роботи Товариства за жовтень місяць 2020 року.
3. Про затвердження штатного розпису з 1 грудня 2020 року.

Рішення прийнято одноголосно.

ПИТАННЯ № 2

Про підсумки роботи Товариства за жовтень місяць 2020 року.

Заслухали інформацію директора Ремези О.Я.

ВИРІШИЛИ:

1. Інформацію директора про підсумки роботи за жовтень місяць 2020 року (приведено в таблиці, додаток № 1) взяти до відома.

Рішення прийнято одноголосно.

ПИТАННЯ № 3

Про затвердження штатного розпису з 1 грудня 2020 року.

Заслухавши пропозиції директора Товариства Ремези О.Я. про внесення змін до штатного розпису.

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до штатного розпису керівників, фахівців та технічних службовців з 01 грудня 2020 року та затвердити його нову редакцію. (Додаток № 2).

2. Внести зміни до штатного розпису кваліфікованих робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання, устаткування та машин, робітників найпростіших професій з 01 грудня 2020 року та затвердити його нову редакцію (Додаток № 3).

3. Внести зміни та затвердити розрахунок погодинних та місячних тарифних ставок з 01 грудня 2020 року. (Додаток № 4).

Рішення прийнято одноголосно.

Засідання від 22.12.2020р.

ПИТАННЯ № 1

Про затвердження порядку денного засідання наглядової ради.

Заслухавши пропозиції Голови наглядової ради Зайонца В.М. щодо порядку денного засідання наглядової ради ПрАТ «Горинь» (далі – Товариство).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок денний засідання наглядової ради:

1. Про затвердження порядку денного засідання наглядової ради.
2. Про підсумки роботи Товариства за листопад місяць 2020 року.
3. Про затвердження штатного розпису з 1 січня 2021 року.
4. Про надання дозволу на преміювання до новорічних свят працівників Товариства.
5. Про надання дозволу на виплату нецільової благодійної (матеріальної) допомоги.

Рішення прийнято одноголосно.

ПИТАННЯ № 2

Про підсумки роботи Товариства

за листопад місяць 2020 року

Заслухали інформацію директора Ремези О.Я.

ВИРІШИЛИ:

1. Інформацію директора про підсумки роботи за листопад місяць 2020 року (приведено в таблиці, додаток № 1) взяти до відома.

Рішення прийнято одноголосно.

ПИТАННЯ № 3

Про затвердження штатного розпису з 1 січня 2020 року.

Заслухавши пропозиції директора Товариства Ремези О.Я. про внесення змін до штатного розпису

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до штатного розпису керівників, фахівців та технічних службовців з 01 грудня 2021 року та затвердити його нову редакцію. (Додаток № 2).
2. Внести зміни до штатного розпису кваліфікованих робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання, устаткування та машин, робітників найпростіших професій з 01 грудня 2021 року та затвердити його нову редакцію (Додаток № 3).
3. Внести зміни та затвердити розрахунок погодинних та місячних тарифних ставок з 01 грудня 2021 року. (Додаток № 4).

Рішення прийнято одноголосно.

ПИТАННЯ № 4

Про надання дозволу

на виплату нецільової благодійної (матеріальної)

допомоги працівникам Товариства

Розглянувши звернення директора акціонерного товариства щодо виплати благодійної допомоги працівникам ПрАТ «Горинь»

ВИРІШИЛИ:

Надати дозвіл на виплату нецільової благодійної (матеріальної) допомоги працівникам Товариства в розмірі 1000 (одна тисяча) грн. кожному.

Рішення прийнято одноголосно.

ПИТАННЯ № 5

Про надання дозволу

на виплату нецільової благодійної (матеріальної) допомоги працівниці Товариства

Розглянувши звернення директора акціонерного товариства щодо виплати благодійної допомоги працівниці ПрАТ «Горинь»

ВИРІШИЛИ:

Надати дозвіл на виплату нецільової благодійної (матеріальної) допомоги працівниці

Товариства Смолій Марії Василівні в розмірі 1000 (одна тисяча) грн.

Рішення прийнято одногосно.

На річних Загальних зборах Товариства 10.04.2020р. був затверджений звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, заходи за результатами його розгляду, а також прийняті рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Робота Наглядової ради оцінюється як задовільна.

Положення про Наглядову раду ПрАТ «Горинь» знаходиться у публічному доступі на власному веб-сайті Товариства за адресою: <http://gorin.pat.ua/documents/polozhennya?doc=30052>

Одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Директор. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. В своїй діяльності Директор Товариства керується чинним законодавством України, Статутом, трудовими договорами/контрактами та іншими внутрішніми документами Товариства та рішеннями прийнятими Загальними зборами та Наглядовою Радою.

Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність, не є членом Наглядової ради та відповідає вимогам щодо Директора, встановлених чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Директора Товариства.

Директор обирається Наглядовою радою. Наглядова рада має право в будь-який момент прийняти рішення про припинення повноважень Директора Товариства, таке припинення здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України та трудовим договором (контрактом), який укладається з Директором Товариства.

Трудовий договір (контракт), що укладається з Директором Товариства, від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради або особа, уповноважена на це Наглядовою радою. Умови оплати праці Директора встановлюються та затверджуються Наглядовою радою. Директор здійснює свою діяльність в межах своєї компетенції, визначеної розділом 11 Статуту Товариства, Положенням про Директора Товариства та контрактом, що укладається, з Директором, згідно вимог чинного законодавства України.

Директор самостійно приймає рішення в межах його компетенції шляхом видання наказів, розпоряджень та інших актів або шляхом укладення (підписання) договорів, вчинення інших правочинів від імені Товариства. Повноваження директора зазначені в 11.2 пункту Статуту Товариства.

Повноваження Директора припиняються Наглядовою радою. Наглядова рада може в будь-який час та з будь-яких підстав прийняти рішення про припинення повноважень Директора Товариства.

Протягом 2020 року в Товаристві директором була Ремеза Ольга Якимівна, яка здійснювала свою діяльність відповідно до наданих повноважень статутом товариства та контрактом, приймала рішення, необхідні для ведення нормальної фінансово-господарської діяльності товариства. Загальними зборами акціонерів Товариства від 10.04.2020р. Прийнято рішення №3: «Затвердити звіт директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2020 рік: забезпечення роботи Товариства по виконанню контрактів з компаніями «Украков Вест бвба», Альтрева та збільшення обсягів реалізації продукції на внутрішньому ринку».

Робота директора визнана задовільною.

Положення про виконавчий орган ПрАТ «Горинь» знаходиться у публічному доступі на власному веб-сайті Товариства за адресою: <http://gorin.pat.ua/documents/polozhennya?doc=30052>

Протягом звітнього року факти порушення членами Наглядової ради та Директором Товариства внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди Товариству або його клієнтам - відсутні.

Для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, у випадку необхідності, Наглядовою радою може обиратися незалежний аудитор. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться аудитором за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків голосуючих акцій Товариства.

У випадку, якщо це прямо передбачено чинним законодавством України, річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором. Для перевірки і підтвердження достовірності річної фінансової звітності Товариство залучає аудитора, не афілійованого з Товариством чи його посадовими особами.

Аудитор обирається Наглядовою радою Товариства. Розмір оплати послуг аудитора визначається Наглядовою радою. Аудиторська перевірка діяльності акціонерного товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків голосуючих акцій Товариства. У такому випадку порядок відшкодування витрат на проведення аудиту здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України або рішенням Загальних зборів.

Ефективне функціонування системи внутрішнього контролю дозволяє вирішити низку проблем Товариства, а саме: забезпечення прийняття адекватних, обґрунтованих управлінських рішень, оптимізація процесів фінансово-господарської діяльності, попередження, виявлення та усунення відхилень в інформації, що подається зацікавленим особам. Основною метою внутрішнього контролю є об'єктивне вивчення фактичного стану справ у Товариства, виявлення та попередження тих факторів і умов, які негативно впливають на виконання прийнятих рішень і досягнення поставленої мети, а також доведення цієї інформації до органу управління.

Критеріями ефективності функціонування системи внутрішнього контролю є можливість реалізації нею таких функцій:

- 1) попередження відхилень, що можуть виникнути в процесі фінансово-господарської діяльності та в системі бухгалтерського обліку;
- 2) виявлення відхилень у фінансово-господарській діяльності та системі бухгалтерського обліку, які не вдалося попередити;
- 3) усунення відхилень фінансово-господарської діяльності та системи бухгалтерського обліку, які були виявлені.

Якщо система внутрішнього контролю не здатна виконувати хоча б одну із зазначених функцій, вона вважається неефективною.

Функції внутрішнього контролю здійснюються директором в межах Товариства. Внутрішній аудит відсутній на Товаристві.

Основні елементи системи внутрішнього контролю представлені засобами накопичення і систематизації інформації щодо фінансово-господарської діяльності, забезпечення її надійності з точки зору можливості використання для обґрунтування управлінських рішень користувачів, а також оптимізації роботи суб'єктів зовнішнього контролю. Система внутрішнього контролю для забезпечення найефективнішого її функціонування підпорядкована найвищому органу управління – засновникам.

Водночас подальшого дослідження потребує деталізація змісту процедур оцінювання системи внутрішнього контролю, зокрема за критеріями зіставлення результативності відповідних процедур та витрат на їх проведення.

Функція управління ризиками здійснюється Товариством у відношенні фінансових ризиків, операційних ризиків та юридичних ризиків. Фінансові ризики включають ринковий ризик, кредитний ризик і ризик ліквідності. Основними цілями управління фінансовими ризиками є: 1) визначення лімітів ризику; 2) переконання, що схильність до ризиків залишається в цих межах. Управління операційними та юридичними ризиками має

забезпечувати належне дотримання внутрішніх регламентів і процедур з метою мінімізації операційних та юридичних ризиків.

Ринковий ризик. Товариство приймає на себе ринковий ризик. Ринковий ризик, пов'язаний з відкритими позиціями по: (а) процентним активами й зобов'язаннями і, (б) змін в ціні. Керівництво встановлює ліміти щодо рівня ризиків, які можуть бути прийняті. Чутливості до ринкових ризиків включені нижче, засновані на зміні факторів, за умови, що всі інші фактори стали.

Валютний ризик. Товариство не має відкриті валютні позиції та, відповідно, не є вразливим до валютного ризику.

Процентний ризик. Товариство не володіє фінансовими інструментами з плаваючою процентною ставкою та, відповідно, не є вразливим до процентного ризику.

Кредитний ризик. Товариство бере на себе кредитний ризик, а саме ризик того, що одна сторона фінансового інструменту призведе до фінансових втрат іншої сторони внаслідок невиконання зобов'язання за договором. Кредитний ризик виникає в результаті продажу товарів на умовах кредиту та інших угод з контрагентами, внаслідок яких виникають фінансові активи. Керівництво Товариства контролює рівні кредитного ризику при розгляді ризику по відношенню до контрагентів або груп контрагентів на індивідуальній основі. Керівництво Товариства аналізує дебіторську заборгованість на предмет знецінення і стежить за простроченими залишками. Товариство є вразливим до кредитного ризику в сумі балансової вартості фінансових активів.

Ризик ліквідності. Ризик ліквідності являє собою ризик того, що терміни погашення активів та зобов'язань не збігаються. Розбіжність даних позицій потенційно підвищує прибутковість, але може також збільшити ризик виникнення збитків. Товариство має процедури з метою мінімізації таких втрат, а саме, таких як підтримка достатньої кількості грошових коштів. У разі недостатньої або надлишкової ліквідності Товариство реалізує переміщення ресурсів і коштів для досягнення оптимального фінансування потреб бізнесу.

Особа, яка прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента станом на 31.12.2020р. – Зайонц Валерій Миколайович (81,31312%).

Акціями товариства володіють виключно фізичні особи – 334 особи.

У відповідності до Статуту Товариства кожному акціонеру, що володіє простою акцією, надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

1. участь в управлінні Товариством особисто, або через представника;
2. отримання дивідендів;
3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості цього майна;
4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії відповідних документів в обсязі, визначеному чинним законодавством України. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Розмір такої плати затверджується Наглядовою Радою Товариства.

Одна голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування та випадків, передбачених чинним законодавством України. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір щодо реалізації прав на акції та/або прав за акціями. Такий договір укладається в письмовій формі у порядку, визначеному чинним законодавством України.

Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до відчуження третій особі.

Акціонери Товариства мають переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції у процесі їх емісії пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій, якщо Загальними зборами не буде прийнято рішення про невикористання такого права у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Порядок реалізації акціонером його переважного права придбавати розміщувані Товариством прості акцій визначається чинним законодавством України.

Особливі права контролю власників акцій Товариства Статутом не встановлені. Обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів Статутом Товариства не встановлені.

Акціонери зобов'язані:

- дотримуватися вимог цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та способами, що передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та договором купівлі-продажу акцій;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

Акціонери можуть мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.

Статут ПрАТ «Горинь» знаходиться у публічному доступі на власному веб-сайті Товариства за адресою: <http://gorin.pat.ua/documents/ustanovchi-dokumenti?doc=46190>

Відповідно до п.8.3 статуту Товариства посадовими особами Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради, Директор Товариства.

Посадові особи Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог чинного законодавства України, цього Статуту та інших документів Товариства.

Посадові особи Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю, інформацію з обмеженим доступом та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

Посадові особи Товариства несуть відповідальність перед Товариством за шкоду (збитки), заподіяну Товариству їхніми діями (бездіяльністю) відповідно до чинного законодавства України. У разі, якщо відповідальність згідно цього пункту несуть декілька осіб, їхня відповідальність перед Товариством є солідарною.

Директор підтверджує, що річна фінансова звітність ПрАТ «Горинь» підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагається 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.

Звіт керівництва включає достовірне і об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан Товариства разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими воно стикається у своїй господарській діяльності.

Директор

Ремеза О.Я.

Головний бухгалтер

Коберник В.А.

