

Титульний аркуш

29.04.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 35

(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)

Директор

(посада)

(підпис)

Ремеза Ольга Якимівна

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОРИНЬ"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 21339381

4. Місцезнаходження вул. Б.Хмельницького, буд. 12, місто Славута, 30000

5. Міжміський код, телефон та факс 0384271013, 0384270385

6. Адреса електронної пошти goryn@meta.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 загальних зборів акціонерів, 10.04.2020, Рішення №4 Загальних зборів акціонерів

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо)

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»,
21676262, УКРАЇНА,
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://gorin.pat.ua/emittents/reports/year/2019>

(URI.-адреса сторінки)

29.04.2020

(дата)

Зміст

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

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).
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:
- 1) інформація про випуски акцій емітента;
- 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 такого емітента.
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.
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
- 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
- 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
- 3) інформація про зобов'язання емітента;
- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції;
- 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
26. Інформація про вчинення значних правочинів.
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.
29. Річна фінансова звітність.
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації.

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 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. (до звіту)
2. Товариство не здійснює діяльність, яка підлягає ліцензуванню.
3. Товариство не є учасником в інших юридичних особах.
4. Наглядова рада не обирала корпоративного секретаря.
5. Товариство не співпрацює з рейтинговим агентством.
6. Товариство не має філій або інших відокремлених структурних підрозділів.
8. Штрафні санкції щодо емітента не накладалися.
10. 2) Посадові особи товариства не звільнялися. Компенсації та винагороди не виплачувалися.
11. 4) Практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги не застосовується.
11. 4) Обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента відсутні.
13. Інформація відсутня.
14. Інформація відсутня.
15. Інформація відсутня.
- Товариство не випускало облігацій.
- Інші цінні папери товариство не випускало.
- Похідні цінні папери товариство не випускало.
- Боргові цінні папери папери товариство не випускало.
- Власні акції протягом звітного періоду товариство не придбавало.
- Інформація відсутня.
19. Працівники товариства цінних паперів, крім акцій товариства, не мають.
21. Інформація відсутня.
23. Виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами товариство не проводило.
25. Загальні збори акціонерів 23.03.2019р. Надали попередню згоду на вчинення Товариством до 22.03.2020 року

включно значних правочинів щодо купівлі та продажу послуг з пошиву 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 125 (сто двадцять п'ять) мільйонів гривень.

26. У 2019 році вчинялися правочини, що стосуються забезпечення фінансово-господарської діяльності емітента.

27. Загальні збори акціонерів від 23.03.2019р. Прийняли рішення №8 "Надати згоду на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме продажу акціонеру Товариства Зайонцу Валерію Миколайовичу за ринковою вартістю приміщень, які належать Товариству та не використовуються в його господарській діяльності, у складі частини підвалу та частини першого поверху виробничого приміщення загальною площею до 1200 м2. Наглядовій раді забезпечити визначення ринкової вартості зазначеного майна Товариства, погодити умови договору щодо його продажу, організувати контроль за виконанням умов договору".

28. Інформація відсутня.

30. Обов'язковий аудит фінансової звітності товариства за 2019 рік не проводився.

Аудиторський звіт надавався за результатами виконання завдання з надання впевненості щодо інформації, зазначеної у звіті про корпоративне управління.

31. Інформація відсутня. Поручитель відсутній.

33. Інформація відсутня.

34. Такі договори та/або правочини відсутні.

36. Іпотечні облігації товариство не випускало.

37. Іпотечне покриття відсутнє.

Інформація відсутня.

Інформація відсутня.

Інформація відсутня.

Інформація відсутня.

Інформація відсутня.

38. В емітента відсутні кредитні договори (права вимоги за якими забезпечено іпотеками), за якими наявні прострочені строки сплати чергових платежів.

39. Іпотечні сертифікати товариство не випускало.

40. Інформація відсутня.

41. Інформація відсутня.

42. Сертифікати ФОН товариство не випускало.

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН, відсутня.

44. Інформація відсутня.

45. Інформація відсутня.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОРИНЬ"

2. Скорочене найменування (за наявності) ПрАТ "Горинь"

3. Дата проведення державної реєстрації 16.09.1993

4. Територія (область) Хмельницька

5. Статутний капітал (грн) 1975097,00

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) 120

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

[2010]Виробництво робочого одягу 14.12

[2010]Виробництво іншого одягу й аксесуарів 14.19

[2010]Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 47.19

10. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті ХМЕЛЬНИЦЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК"

2) МФО банку 315405

3) IBAN UA753154050000026003052411814

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті ХМЕЛЬНИЦЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК"

5) МФО банку 315405

6) IBAN UA943154050000026005052415090

16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	560/1050/19	Касаційний адміністративний суд	Приватне акціонерне товариство "Горинь"	Головне управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області; Подільська митниця Держмитслужби	д/н	Визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення	Відкрито провадження

Опис: д/н

2	560/923/19	Сьомий апеляційний адміністративний суд	Приватне акціонерне товариство "Горинь"	Головне управління ДПС у Хмельницькій області	д/н	Визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення	Відкрито провадження. Залишено без руху.
---	------------	---	---	---	-----	--	--

Опис: д/н

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

У звітному році змін в організаційній структурі товариства відповідно до попередніх звітних періодів не було.

Інформація про чисельність працівників

У звітному році середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу складала 120 осіб; середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 0 осіб; чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 12 осіб; фонд оплати праці у звітному році склав 11223506,45 грн.

Факти зміни розміру фонду оплати праці - збільшення фонду оплати праці відносно попереднього року на 710095,97 грн.

Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами

Товариство не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Пропозиції щодо реорганізації товариства з боку третіх осіб не надходили.

Опис обраної облікової політики

Товариством застосовується метод нарахування амортизації - прямолінійний, метод оцінки вартості запасів за методом середньозваженої ціни.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

У звітному році товариство випустило:

- штани 97,2 тис.шт. (8472 тис.грн.)
- жакети 58,2 тис.шт. (9208 тис.грн.)
- напівкомбінезони 22,0 тис.шт. (1880 тис.грн.)
- халати, костюми чоловічі 12,2 тис.шт. (622 тис.грн.)

Частка експорту в загальному обсязі продажів 98,7%.

Сума експорту за 2019 р. - 19122,8 тис.грн.

Робота підприємства не залежить від сезонних змін.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

Інформація товариства про основні придбання та відчуження активів за останні 5 років:

	придбання, тис.грн.	відчуження тис.грн.
2015 рік	1060841	55869
2016 рік	2582047	70813
2017 рік	1566548	120067
2018 рік	2111950	
2019 рік	561722	177301
Всього за 5 років:	7883108	424050

Інформація про основні засоби емітента

Всі основні засоби емітента власні, орендованих немає.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Робота підприємства не залежить від сезонних змін.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Товариство працює на давальницькій сировині.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

У звітному році всі укладені договори, виконані.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Товариство планує продовжувати співпрацю з іноземними замовниками, а також шукати вітчизняних замовників.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Товариство розробляє та застосовує нові викрійки для своїх виробів.

Інша інформація

д/н

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори	Акціонери	Акціонери
Наглядова Рада	Голова Наглядової ради і два члени Наглядової ради.	Голова Наглядової ради - Зайонц Валерій Миколайович Член Наглядової ради - Абалакіна Катерина Федорівна Член Наглядової ради - Корешняк Петро Миколайович

Виконавчий орган	Директор	Ремеза Ольга Якимівна
------------------	----------	-----------------------

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Голова Наглядової ради	фізична особа Зайонц Валерій Миколайович	1966	Вища	21	ПАТ "Горинь", 21339381, Голова правління	18.03.2017, на 3 роки

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом товариства. Винагорода посадовій особі емітента виплачувалась згідно контракту. Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів, які прийняли рішення про зміну складу Наглядової ради товариства 18.03.2017р. (протокол №18.03-17). Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради товариства від 18.03.2017р. (протокол №18.03-17) терміном на три роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 21.

Попередні посади: голова правління.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа є акціонером товариства. Посадова особа не є представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

2	Директор	фізична особа Ремеза Ольга Якимівна	1957	Вища	20	ПАТ "Горинь", 21339381, Голова правління	23.03.2017, на 3 роки
---	----------	--	------	------	----	--	-----------------------

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом товариства. Винагорода посадовій особі емітента виплачувалась згідно контракту. Рішення про обрання прийнято на засіданні Наглядової ради товариства від 23.03.2017р. (протокол №23.03-17). Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради товариства від 23.03.2017р. (протокол №23.03-17) терміном на три роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 20.

Попередні посади: голова правління.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не є акціонером товариства.

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Головний бухгалтер	фізична особа Коберник Валентина Андріївна	1956	Середня технічна	26	ПАТ "Горинь", 21339381, Головний бухгалтер	07.08.2017, на 2 роки

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода посадовій особі емітента виплачувалась у вигляді заробітної плати згідно штатного розкладу. Посадову особу призначено на 2 роки (наказ №61-К від 31.05.2017р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 26.

Попередні посади: головний бухгалтер.

Посадова особа працює та займає посаду головного бухгалтера в ПрАТ "Горинь". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не є акціонером товариства, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

4	Член Наглядової ради	фізична особа Абалакіна Катерина Федорівна	1951	Середня технічна	13	ПАТ "Горинь", 21339381, Начальник ВЕ	18.03.2017, на 3 роки
---	----------------------	--	------	------------------	----	--------------------------------------	-----------------------

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом товариства. Винагорода посадовій особі емітента виплачувалась згідно договору. Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів, які прийняли рішення про зміну складу Наглядової ради товариства 18.03.2017 р. (протокол №18.03-17). Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів товариства від 18.03.2017р. (протокол №18.03-17) терміном на три роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 13.

Попередні посади: начальник ВЕ.

Посадова особа є пенсіонером. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа є акціонером товариства. Посадова особа не є представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Член Наглядової ради	фізична особа Корешняк Петро Миколайович	1956	Середня технічна	11	ПАТ "Горинь", 21339381, Головний енергетик	18.03.2017, на 3 роки

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом товариства. Винагорода посадовій особі емітента виплачувалась гідно договору. Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів, які прийняли рішення про зміну складу Наглядової ради товариства 18.03.2017 р. (протокол №18.03-17). Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів товариства від 18.03.2017р. (протокол №18.03-17) терміном на 3 роки. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 11.

Попередні посади: головний енергетик.

Посадова особа є пенсіонером. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа є акціонером товариства. Посадова особа не є представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

44

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова Наглядової ради	фізична особа	1599263	80,971364	1599263	0
	Зайонц Валерій Миколайович				
Член Наглядової ради	фізична особа	616	0,031188	616	0
	Абалакіна Катерина Федорівна				
Член Наглядової ради	фізична особа	34	0,001721	34	0
	Корешняк Петро Миколайович				
Головний бухгалтер	фізична особа	0	0	0	0
	Коберник Валентина Андріївна				
Директор	фізична особа	0	0	0	0
	Ремеза Ольга Якимівна				

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фізичні особи (337 осіб)			100
		Усього:	100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Товариство планує продовжувати подальший розвиток в сфері легкої промисловості. Також плануємо продовжити виконання умов контракту з фірмою "Украков" та укладання і виконання контракту з фірмою "Альтрева".

2. Інформація про розвиток емітента

Товариство займається пошиттям робочого одягу на умовах давальницької сировини для вітчизняних та іноземних замовників. Для розширення виробничих можливостей товариство облаштувало цех на 10 робочих місць в селі Ганнопіль Хмельницької області. Це дасть змогу наростити потужності товариства та збільшити обсяги реалізації.

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

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

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

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.

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

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 прийнятні. 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.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

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 має власного Кодексу корпоративного управління, проте, дотримується норм Статуту Товариства та Положень, виконує їх в повному обсязі.

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

Товариство не застосовує кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління.

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

д/н

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

д/н

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення		23.03.2019
Кворум зборів, %		96,1286

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

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 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства за 2018 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.
4. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2018 рік.
6. Звіт наглядової ради за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2018 рік.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
8. Про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.

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

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1-6, 8 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.

Підрахунок голосів з питання 1, згідно з Статутом, здійснює реєстраційна комісія у складі: голова комісії - Сухомлінова Софія Анатолівна, члени комісії - Іванюк Антоніна Василівна, Помагаєва Ніна Федорівна.

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

Слухали: Голову загальних зборів Зайонца В.М., який запропонував обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі голови лічильної комісії Сухомлінової Софії Анатолівни, членів лічильної комісії Іванюк Антоніни Василівни, Помагаєвої Ніни Федорівни

Проект рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі голови лічильної комісії Сухомлінової Софії Анатолівни, членів лічильної комісії Іванюк Антоніни Василівни, Помагаєвої Ніни Федорівни.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 522 024 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 Сухомлінової Софії Анатолівни, членів лічильної комісії Іванюк Антоніни Василівни, Помагаєвої Ніни Федорівни.

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

Слухали: Голову загальних зборів Зайонца В.М., який запропонував затвердити регламент загальних 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" - 1 522 024 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 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства за 2018 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.

Слухали: Директора Товариства Ремезу О.Я. із звітом про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році та пропозиціями щодо основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік. Голова загальних зборів Зайонц В.М. запропонував затвердити звіт директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році та визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

Визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2019 рік: забезпечення прибуткової роботи Товариства по виконанню контракту з компанією "Украков Вест бвба" в обсязі, не меншому за попередній рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 522 024 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.

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 2019 рік: забезпечення прибуткової роботи Товариства по виконанню контракту з компанією "Украков Вест бвба" в обсязі, не меншому за попередній рік.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Слухали: Голову загальних зборів Зайонца В.М., який запропонував затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 522 024 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 2018 рік.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2018 рік.

Слухали: Голову загальних зборів Зайонца В.М., який запропонував прибуток, отриманий Товариством за результатами 2018 року, залишити нерозподіленим.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством за результатами 2018 року, залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 522 024 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:

Прибуток, отриманий Товариством за результатами 2018 року, залишити нерозподіленим.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт наглядової ради за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Слухали: Голову Наглядової ради Зайонца В.М. із звітом наглядової ради Товариства за 2018 рік. Зайонц В.М.

запропонував затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 522 024 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 2018 рік.

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

Слухали: Голову загальних зборів Зайонца В.М., який запропонував надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів згідно з запропонованим проектом рішення.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством до 22.03.2020 року включно значних правочинів щодо купівлі та продажу послуг з пошиву 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 125 (сто двадцять п'ять) мільйонів гривень.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 522 024 голосів, що становить 96,1286 % 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 22.03.2020 року включно значних правочинів щодо купівлі та продажу послуг з пошиву 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 125 (сто двадцять п'ять) мільйонів гривень.

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.

Слухали: Голову загальних зборів Зайонца В.М., який запропонував надати згоду на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, згідно з запропонованим проектом рішення

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме продажу акціонеру Товариства Зайонцу Валерію Миколайовичу за ринковою вартістю приміщень, які належать Товариству та не використовуються в його господарській діяльності, у складі частини підвалу та частини першого поверху виробничого приміщення загальною площею до 1200 м². Наглядовій раді забезпечити визначення ринкової вартості зазначеного майна Товариства, погодити умови договору щодо його продажу, організувати контроль за виконанням умов договору.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 522 024 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:

Надати згоду на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме продажу акціонеру Товариства Зайонцу Валерію Миколайовичу за ринковою вартістю приміщень, які належать Товариству та не використовуються в його господарській діяльності, у складі частини підвалу та частини першого поверху виробничого приміщення загальною площею до 1200 м². Наглядовій раді забезпечити визначення ринкової вартості зазначеного майна Товариства, погодити умови договору щодо його продажу, організувати контроль за виконанням умов договору.

Голова зборів Зайонц В.М. оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

Голова зборів Зайонц В.М.
(підпис)

Секретар зборів Яковчук В.А.
(підпис)

Причини, чому загальні збори не відбулися: загальні збори відбулися.

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (зазначити) д/н		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	д/н	

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

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 голосуючих акцій товариства	д/н	
Інше (зазначити)	Позачергові збори не скликалися.	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

д/н

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

д/н

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

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.

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.

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.

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так	Ні	

Зайонц Валерій Миколайович

X

Відповідно до п.10.3 Статуту товариства 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. 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.

Відповідно до п. 10.3.8 Статуту 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.10.3 Статуту товариства 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. 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.

Відповідно до п. 10.3 Статуту товариства 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. 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.

Чи проведені засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: У 2019 році Наглядовою радою проведено 15 засідань. На засіданнях приймалися рішення щодо фінансово-господарської діяльності товариства, організації зборів.

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Результати фінансово-господарської діяльності аналізуються на засіданнях наглядової ради щомісяця та поквартально. У разі необхідності, в межах компетенції, приймаються оперативні рішення для створення умов ефективної роботи підприємства.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

		Так	Ні
3 питань аудиту			X
Персональний склад:			
3 питань призначень			X
Персональний склад:			
3 винагород			X
Персональний склад:			
Інше (вказати)	д/н		
Персональний склад:			

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; у разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

д/н

Жодного комітету Наглядової ради не створювалося.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради: На засіданнях наглядової ради щомісяця та поквартально аналізуються результати фінансово-господарської діяльності товариства. На засіданнях приймаються ефективні рішення щодо фінансово-господарської діяльності товариства, організації зборів.

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 (вказати)	д/н		

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

		Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із 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 (із корпоративного управління або фінансового менеджменту)			X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X	
Інше (вказати)	д/н		

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 (вказати)	Голова та члени наглядової ради отримують заробітну плату згідно контракту.	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
---------------------------------------	--

Одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Директор. Директором Товариства є Ремеза Ольга Якимівна.

Відповідно до статуту товариства до компетенції Директора належить:

11.2.1. Вчинення (укладення) від імені Товариства правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів):

11.2.1.1. щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування Товариством нерухомого майна, земельних ділянок, акцій, частки в статутному капіталі, паїв, корпоративних прав, ціна (вартість) яких за відповідним правочином не перевищує (у т.ч. дорівнює) суму, встановлену Положенням "Про Директора";

11.2.1.2. згідно з якими Товариство виступає гарантом або поручителем на суму, що не перевищує (у т.ч. дорівнює) суму, встановлену Положенням "Про Директора" на момент укладення правочину, за фінансовими або іншими зобов'язаннями третіх осіб;

11.2.1.3. застави чи іпотеки, в яких Товариство виступає заставодавцем (іпотекодавцем) чи майновим поручителем і ціна (вартість) предмета (об'єкта) застави (іпотеки, майнової поруки) за відповідним правочином не перевищує (у т.ч. дорівнює) суму, встановлену Положенням "Про Директора" на момент укладення правочину;

11.2.1.4. щодо передачі прав заставодержателя (іпотекодержателя) на майно, у яких Товариство виступає стороною, що передає права заставодержателя (іпотекодержателя) на користь третіх осіб;

11.2.1.5. щодо передання (здачі) в оренду (найм), суборенду майна, балансова вартість якого перевищує суму, встановлену контрактом з Директором на момент укладення правочину, та не перевищує (у т.ч. дорівнює) суму, встановлену Положенням "Про Директора" на момент укладення правочину, крім правочинів щодо передання (здачі) в оренду (найм) такого майна дочірнім підприємствам Товариства, які Директор вправі вчиняти самостійно (без будь-яких погоджень);

11.2.1.6. щодо отримання в оренду (найм), суборенду майна, якщо загальна сума орендних платежів за календарний рік за таким правочином перевищує суму, встановлену контрактом з Директором на момент укладення правочину, та не перевищує (у т.ч. дорівнює) суму, встановлену Положенням "Про Директора" на момент укладення правочину, крім правочинів щодо отримання в оренду (найм) такого майна від дочірніх підприємств Товариства, які Директор вправі вчиняти самостійно (без будь-яких погоджень);

11.2.1.7. позики (кредиту), укладених з одним контрагентом, на суму, що не перевищує (у т.ч. дорівнює) суму, встановлену Положенням "Про Директора" на момент укладення правочину;

11.2.1.8. депозиту (банківського вкладу) незалежно від суми депозиту (вкладу);

11.2.1.9. щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування Товариством транспортних засобів незалежно від їхньої вартості;

11.2.2. Прийняття рішення про списання майна Товариства;

11.2.3. Визначення основних напрямків діяльності філій та представництв, затвердження їх річних планів та звітів про виконання цих планів;

11.2.4. Надання від імені Товариства згоди на вчинення (укладення) дочірніми підприємствами (товариствами) Товариства таких правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів):

11.2.4.1. щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування дочірнім підприємством (товариством) нерухомого майна, земельних ділянок, акцій, частки в статутному капіталі, паїв, корпоративних прав, ціна (вартість) яких за відповідним правочином не перевищує (у т.ч. дорівнює) суму, встановлену Положенням "Про Директора" на момент укладення такого правочину;

11.2.4.2. згідно з якими дочірнє підприємство (товариство) виступає гарантом або поручителем на суму, що не перевищує (у т.ч. дорівнює) суму, встановлену Положенням "Про Директора" на момент укладення правочину, за фінансовими або іншими зобов'язаннями третіх осіб;

11.2.4.3. застави чи іпотеки, в яких дочірнє підприємство (товариство) виступає заставодавцем (іпотекодавцем) чи майновим поручителем і ціна (вартість) предмета (об'єкта) застави (іпотеки, майнової поруки) за відповідним правочином не перевищує (у т.ч. дорівнює) суму, встановлену Положенням "Про Директора" на момент укладення правочину;

11.2.4.4. щодо передачі прав заставодержателя (іпотекодержателя) на майно, у яких дочірнє підприємство виступає стороною, що передає права заставодержателя (іпотекодержателя) на користь третіх осіб;

11.2.4.5. щодо передання (здачі) в оренду (найм), суборенду майна, балансова вартість якого перевищує суму, встановлену Положенням "Про Директора", крім правочинів щодо передання (здачі) в оренду (найм), суборенду такого майна Товариству або іншим дочірнім підприємствам (товариствам) Товариства;

11.2.4.6. щодо отримання в оренду (найм), суборенду майна, якщо загальна сума орендних платежів за календарний рік за таким правочином перевищує суму, встановлену Положенням "Про Директора", крім правочинів щодо отримання в оренду (найм), суборенду такого майна від Товариства або від інших дочірніх підприємств (товариств) Товариства.

11.2.5. Затвердження від імені Товариства документів, які пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств (крім статутів дочірніх підприємств), в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств;

11.2.6. Затвердження від імені Товариства передавальних актів (балансів) та/або розподільчих (розподільних) актів (балансів) та/або ліквідаційних актів (балансів) дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, які припиняються та частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство;

11.2.7. Прийняття рішень з інших питань, що пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств, в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств;

11.2.8. Затвердження штатного розпису та фонду оплати праці працівників Товариства, філій та представництв відповідно до затверджених Наглядовою радою принципів організаційно-управлінської структури Товариства;

- 11.2.9. Прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу, звільнення, переведення) щодо керівників філій та представництв, визначення умов оплати праці керівників філій чи представництв Товариства;
- 11.2.10. Затвердження документів, які пов'язані з діяльністю філій та представництв Товариства (крім положень про філії та представництва Товариства) в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та положеннями про філії та представництва;
- 11.2.11. Затвердження переліку майна, яке передається філіям (представництвам), прийняття рішення про повернення майна Товариства, яке передано філіям, представництвам чи набуто їхніми керівниками для Товариства;
- 11.2.12. Формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання;
- 11.2.13. Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору;
- 11.2.14. Організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;
- 11.2.15. Вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.

Опис:
Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства
Директор здійснює свою діяльність відповідно до наданих повноважень статутом товариства та контрактом, приймає рішення, необхідні для ведення нормальної фінансово-господарської діяльності товариства.
Оцінка роботи виконавчого органу
Загальними зборами акціонерів Товариства від 23.03.2019р. Прийнято рішення №3: "Затвердити звіт директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2019 рік: забезпечення прибуткової роботи Товариства по виконанню контракту з компанією "Украков Вест бвба" в обсязі, не меншому за попередній рік." Робота директора визнана задовільною.

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

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.

Наглядова рада товариства та директор управляє ризиками та слідує за системою внутрішнього контролю.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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 напрямків діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	ні	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 додаткову емісію 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	так	ні	так

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

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)

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (зазначити)	д/н	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	ні	ні	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	ні	так	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	ні	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	так	ні

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

ні

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (вказати) д/н		

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

	Так	Ні
З власні ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (вказати) Ревізійна комісія статутом товариства не передбачена.		

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	Зайонц Валерій Миколайович	д/н	80,971364

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

До складу Наглядової ради загальними зборами товариства 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. 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.

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. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

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.

9) Повноваження посадових осіб емітента

Компетенція Наглядової ради визначені п. 10.2 Статуту товариства.

До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

10.2.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

10.2.2.1. Затвердження внутрішніх положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду та Директора та положень, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору Товариства;

10.2.2.2. Прийняття рішення про проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів, затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

10.2.2.3. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Статуту Товариства;

10.2.2.4. Формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом товариства;

10.2.2.5. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування.

10.2.2.6. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

10.2.2.7. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

10.2.2.8. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

10.2.2.9. Затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених чинним законодавством України;

10.2.2.10. Обрання та припинення повноважень Директора Товариства;

- 10.2.2.11. Затвердження умов трудового договору (контракту), який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- 10.2.2.12. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 10.2.2.13. Обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 10.2.2.14. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- 10.2.2.15. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство;
- 10.2.2.16. Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, про затвердження положень про відокремлені підрозділи Товариства;
- 10.2.2.17. Вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 10.2.2.18. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 10.2.2.19. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 10.2.2.20. Прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 10.2.2.21. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги; затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 10.2.2.22. Надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, оферти акціонерам про придбання простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;
- 10.2.2.23. Прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту);
- 10.2.2.24. Обрання та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства;
- 10.2.2.25. Утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки;
- 10.2.2.26. Визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства;
- 10.2.2.27. Затвердження принципів організаційно-управлінської структури Товариства;
- 10.2.2.28. Надання згоди на вчинення (укладення) від імені Товариства таких правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів):
- 10.2.2.28.1. щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування Товариством нерухомого майна, земельних ділянок, акцій, частки в статутному капіталі, паїв, корпоративних прав, ціна (вартість) яких за відповідним правочином не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- 10.2.2.28.2. згідно з якими Товариство виступає гарантом або поручителем на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності на момент укладення такого правочину, за фінансовими або іншими зобов'язаннями третіх осіб;
- 10.2.2.28.3. застави чи іпотеки, в яких Товариство виступає заставодавцем (іпотекодавцем) чи майновим поручителем і ціна (вартість) предмета (об'єкта) застави (іпотеки, майнової поруки) за відповідним правочином не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності на момент укладення такого правочину;
- 10.2.2.28.4. щодо передання (здачі) в оренду (найм), суборенду майна, балансова вартість якого не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності на момент укладення такого правочину, крім правочинів щодо передання (здачі) в оренду (найм) такого майна дочірнім підприємствам Товариства, які Директор вправі вчиняти самостійно (без будь-яких погоджень);

- 10.2.2.28.5. щодо отримання в оренду (найм), суборенду майна, якщо загальна сума орендних платежів за календарний рік за таким правочином не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності на момент укладення такого правочину, крім правочинів щодо отримання в оренду (найм) такого майна від дочірніх підприємств Товариства, які Директор вправі вчиняти самостійно (без будь-яких погоджень);
- 10.2.2.28.6. позики (кредиту), укладених з одним контрагентом, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності на момент укладення такого правочину;
- 10.2.2.28.7. які стосуються питань управління Товариством, чи інших подібних угод (договорів), відповідно до яких діяльність Товариства може управлятися іншою особою або оперативне управління Товариством може здійснюватися іншою особою;
- 10.2.2.28.8. про партнерство, спільну діяльність, розподіл прибутку або інших подібних правочинів, за якими прибуток Товариства буде або може розподілятися з іншою юридичною та (або) фізичною особою.
- 10.2.2.29. Визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;
- 10.2.2.30. Здійснення контролю за діяльністю Директора, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України;
- 10.2.2.31. Надання від імені Товариства згоди на вчинення (укладення) дочірніми підприємствами (товариствами) Товариства таких правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів):
- 10.2.2.31.1. щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування дочірнім підприємством (товариством) нерухомого майна, земельних ділянок, акцій, частки в статутному капіталі, паїв, корпоративних прав, ціна (вартість) яких за відповідним правочином не перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності на момент укладення такого правочину;
- 10.2.2.31.2. згідно з якими дочірнє підприємство (товариство) виступає гарантом або поручителем на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності на момент укладення такого правочину, за фінансовими або іншими зобов'язаннями третіх осіб;
- 10.2.2.31.3. застави чи іпотеки, в яких дочірнє підприємство (товариство) виступає заставодавцем (іпотекодавцем) чи майновим поручителем і ціна (вартість) предмета (об'єкта) застави (іпотеки, майнової поруки) за відповідним правочином не перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності на момент укладення такого правочину;
- 10.2.2.31.4. про партнерство, розподіл прибутку або інших подібних правочинів, за якими прибуток дочірнього підприємства буде або може розподілятися з іншою юридичною та (або) фізичною особою.
- 10.2.2.32. Вирішення питань про участь дочірніх підприємств Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) дочірніми підприємствами Товариства інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств), про здійснення дочірніми підприємствами Товариства внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіють дочірні підприємства Товариства, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів дочірніх підприємств Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи дочірніх підприємств Товариства;
- 10.2.2.33. Визначення основних напрямків діяльності дочірніх підприємств, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів;
- 10.2.2.34. Визначення порядку використання прибутку та покриття збитків від господарської діяльності дочірніх підприємств;
- 10.2.2.35. Прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу призначення), звільнення, переведення) щодо керівників дочірніх підприємств (товариств);
- 10.2.2.36. Прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- 10.2.2.37. Розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства;
- 10.2.2.38. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства;
- 10.2.2.39. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством України.

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

10.2.4. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:

10.2.4.1. Отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;

10.2.4.2. Вимагати звітів та пояснень від Директора, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності.

10.2.4.3. Відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Директором, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства.

10.2.4.4. Здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

10.2.5. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше її кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання та організації проведення Загальних зборів. В такому випадку Наглядова рада, протягом трьох місяців з дня, коли кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, стала половиною або менше її кількісного складу, має скликати Загальні збори для припинення повноважень решти членів Наглядової ради та обрання її нового складу.

Компетенція Директора визначена п.11.2 Статуту товариства.

До компетенції Директора належить:

11.2.1. Вчинення (укладення) від імені Товариства правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів):

11.2.1.1. щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування Товариством нерухомого майна, земельних ділянок, акцій, частки в статутному капіталі, паїв, корпоративних прав, ціна (вартість) яких за відповідним правочином не перевищує (у т.ч. дорівнює) суму, встановлену Положенням "Про Директора";

11.2.1.2. згідно з якими Товариство виступає гарантом або поручителем на суму, що не перевищує (у т.ч. дорівнює) суму, встановлену Положенням "Про Директора" на момент укладення правочину, за фінансовими або іншими зобов'язаннями третіх осіб;

11.2.1.3. застави чи іпотеки, в яких Товариство виступає заставодавцем (іпотекодавцем) чи майновим поручителем і ціна (вартість) предмета (об'єкта) застави (іпотеки, майнової поруки) за відповідним правочином не перевищує (у т.ч. дорівнює) суму, встановлену Положенням "Про Директора" на момент укладення правочину;

11.2.1.4. щодо передачі прав заставодержателя (іпотекодержателя) на майно, у яких Товариство виступає стороною, що передає права заставодержателя (іпотекодержателя) на користь третіх осіб;

11.2.1.5. щодо передання (здачі) в оренду (найм), суборенду майна, балансова вартість якого перевищує суму, встановлену контрактом з Директором на момент укладення правочину, та не перевищує (у т.ч. дорівнює) суму, встановлену Положенням "Про Директора" на момент укладення правочину, крім правочинів щодо передання (здачі) в оренду (найм) такого майна дочірнім підприємствам Товариства, які Директор вправі вчиняти самостійно (без будь-яких погоджень);

11.2.1.6. щодо отримання в оренду (найм), суборенду майна, якщо загальна сума орендних платежів за календарний рік за таким правочином перевищує суму, встановлену контрактом з Директором на момент укладення правочину, та не перевищує (у т.ч. дорівнює) суму, встановлену Положенням "Про Директора" на момент укладення правочину, крім правочинів щодо отримання в оренду (найм) такого майна від дочірніх підприємств Товариства, які Директор вправі вчиняти самостійно (без будь-яких погоджень);

11.2.1.7. позики (кредиту), укладених з одним контрагентом, на суму, що не перевищує (у т.ч. дорівнює) суму, встановлену Положенням "Про Директора" на момент укладення правочину;

11.2.1.8. депозиту (банківського вкладу) незалежно від суми депозиту (вкладу);

11.2.1.9. щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування Товариством транспортних засобів незалежно від їхньої вартості;

11.2.2. Прийняття рішення про списання майна Товариства;

11.2.3. Визначення основних напрямків діяльності філій та представництв, затвердження їх річних планів та звітів про виконання цих планів;

11.2.4. Надання від імені Товариства згоди на вчинення (укладення) дочірніми підприємствами (товариствами) Товариства таких правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів):

11.2.4.1. щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування дочірнім підприємством (товариством) нерухомого майна, земельних ділянок, акцій, частки в статутному капіталі, паїв,

корпоративних прав, ціна (вартість) яких за відповідним правочином не перевищує (у т.ч. дорівнює) суму,

- встановлену Положенням "Про Директора" на момент укладення такої правочину;
- 11.2.4.2. згідно з якими дочірнє підприємство (товариство) виступає гарантом або поручителем на суму, що не перевищує (у т.ч. дорівнює) суму, встановлену Положенням "Про Директора" на момент укладення правочину, за фінансовими або іншими зобов'язаннями третіх осіб;
- 11.2.4.3. застави чи іпотеки, в яких дочірнє підприємство (товариство) виступає заставодавцем (іпотекодавцем) чи майновим поручителем і ціна (вартість) предмета (об'єкта) застави (іпотеки, майнової поруки) за відповідним правочином не перевищує (у т.ч. дорівнює) суму, встановлену Положенням "Про Директора" на момент укладення правочину;
- 11.2.4.4. щодо передачі прав заставодержателя (іпотекодержателя) на майно, у яких дочірнє підприємство виступає стороною, що передає права заставодержателя (іпотекодержателя) на користь третіх осіб;
- 11.2.4.5. щодо передання (здачі) в оренду (найм), суборенду майна, балансова вартість якого перевищує суму, встановлену Положенням "Про Директора", крім правочинів щодо передання (здачі) в оренду (найм), суборенду такого майна Товариству або іншим дочірнім підприємствам (товариствам) Товариства;
- 11.2.4.6. щодо отримання в оренду (найм), суборенду майна, якщо загальна сума орендних платежів за календарний рік за таким правочином перевищує суму, встановлену Положенням "Про Директора", крім правочинів щодо отримання в оренду (найм), суборенду такого майна від Товариства або від інших дочірніх підприємств (товариств) Товариства.
- 11.2.5. Затвердження від імені Товариства документів, які пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств (крім статутів дочірніх підприємств), в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств;
- 11.2.6. Затвердження від імені Товариства передавальних актів (балансів) та/або розподільчих (розподільних) актів (балансів) та/або ліквідаційних актів (балансів) дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, які припиняються та частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство;
- 11.2.7. Прийняття рішень з інших питань, що пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств, в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств;
- 11.2.8. Затвердження штатного розпису та фонду оплати праці працівників Товариства, філій та представництв відповідно до затверджених Наглядовою радою принципів організаційно-управлінської структури Товариства;
- 11.2.9. Прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу, звільнення, переведення) щодо керівників філій та представництв, визначення умов оплати праці керівників філій чи представництв Товариства;
- 11.2.10. Затвердження документів, які пов'язані з діяльністю філій та представництв Товариства (крім положень про філії та представництва Товариства) в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та положеннями про філії та представництва;
- 11.2.11. Затвердження переліку майна, яке передається філіям (представництвам), прийняття рішення про повернення майна Товариства, яке передано філіям, представництвам чи набуто їхніми керівниками для Товариства;
- 11.2.12. Формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання;
- 11.2.13. Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору;
- 11.2.14. Організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;
- 11.2.15. Вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.

11.4.1. Директор Товариства має право:

11.4.1.1. Діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами.

11.4.1.2. Вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

11.4.1.3. З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, виступати розпорядником коштів та майна Товариства.

11.4.1.4. Видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства.

11.4.1.5. Приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництв.

11.4.1.6. Видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві, давати вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв.

11.4.1.7. У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статuti таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб.

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

ДУМКА

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПрАТ «Горинь», що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі – інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

- 1) інформація про кодекс корпоративного управління;
- 2) інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління;
- 3) інформація про загальні збори акціонерів;
- 4) інформація про наглядову раду та колегіальний виконавчий орган Товариства.

Думка практикуючого фахівця щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і практикуючий фахівець не надає висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконання завдання з надання впевненості відповідальністю практикуючого фахівця згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління. Практикуючий фахівець не виявив суттєвої невідповідності між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління, своїми знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, та інша інформація має вигляд такої, що не містить суттєве викривлення.

Практикуючий фахівець

Алексійчук О.Г.

(аудитор - номер реєстрації в реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності №100862)

ДАТА: 28.04.2020р.

Основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності

Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Інсайт».

Ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України: 33278507.

Юридична адреса: 04071, Україна, м. Київ, вул. Оболонська, буд. 12, тел./факс: (044) 353-56-37, e-mail: insite2008@ukr.net

Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 3609 від 30.06.2005 року

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 типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	привілейовані іменні
Зайноц Валерій Миколайович			1599263	80,971364	1599263	0
		Усього:	1599263	80,971364	1599263	0

Х. Структура капіталу

№ з/п	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
1	2	3	4	5	6

1	Акція проста бездокументарна іменна	1975097	1975097,00	<p>Відповідно до ст.4 статуту товариства:</p> <p>4.1. Права акціонерів - власників простих акцій.</p> <p>4.1.1. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <p>4.1.1.1. участь в управлінні Товариством;</p> <p>4.1.1.2. отримання дивідендів;</p> <p>4.1.1.3. отримання, у разі ліквідації Товариства, частини його майна або вартості цього майна;</p> <p>4.1.1.4. 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.</p> <p>4.1.2. 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.</p> <p>4.1.3. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.</p> <p>4.1.4. 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.</p> <p>4.1.5. Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до відчуження третій особі.</p> <p>4.1.6. На Товариство не поширюються вимоги статей 65 та 65-3 Закону України «Про акціонерні товариства».</p>	Публічна пропозиція цінних паперів не здійснювалася. Цінні папери до торгів на фондовій біржі не допускалися.
---	-------------------------------------	---------	------------	--	--

1	2	3	4	5	6
				<p>4.2. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій.</p> <p>4.2.1. Акціонери Товариства мають переважне право придбавати розміщені 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.</p> <p>4.2.2. Порядок реалізації акціонером його переважного права придбавати розміщені Товариством прості акції визначається чинним законодавством України.</p> <p>4.3. Обов'язки акціонерів.</p> <p>4.3.1. Акціонери зобов'язані:</p> <p>4.3.1.1. дотримуватися вимог цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</p> <p>4.3.1.2. виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;</p> <p>4.3.1.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</p> <p>4.3.1.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та способами, що передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та договором купівлі-продажу акцій;</p> <p>4.3.1.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</p> <p>4.3.2. Акціонери можуть мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.</p>	
Примітки: д/н					

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 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.03.2011	11/22/1/11	Західне територіальне управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000139075	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1,00	1975097	1975097,00	100

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: на внутрішніх ринках товариство не здійснює торгівлю власними цінними паперами.
 Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: на зовнішніх ринках товариство не здійснює торгівлю власними цінними паперами.
 Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: товариство не перебуває у лістингу/делістингу цінних паперів на фондових біржах.
 Мета додаткової емісії: д/н
 Спосіб розміщення: д/н
 Дестрокове погашення: д/н

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.03.2011	11/22/1/11	Прикарпатське територіальне управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA2202531008	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1,00	1975097	1975097,00	0
<p>Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: на внутрішніх ринках товариство не здійснює торгівлю власними цінними паперами.</p> <p>Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: на зовнішніх ринках товариство не здійснює торгівлю власними цінними паперами.</p> <p>Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: товариство не перебуває у лістингу/делістингу цінних паперів на фондових біржах.</p> <p>Мета додаткової емісії: д/н</p> <p>Спосіб розміщення: д/н</p> <p>Дострокове погашення: д/н</p>									
27.08.1999	105/22/1/99	Хмельницьке територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA2202531008	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	1,00	1975097	1975097,00	0
<p>Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: на внутрішніх ринках товариство не здійснює торгівлю власними цінними паперами.</p> <p>Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: на зовнішніх ринках товариство не здійснює торгівлю власними цінними паперами.</p> <p>Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: товариство не перебуває у лістингу/делістингу цінних паперів на фондових біржах.</p> <p>Мета додаткової емісії: д/н</p> <p>Спосіб розміщення: д/н</p> <p>Дострокове погашення: д/н</p>									

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Зайонц Валерій Миколайович	12858680	80,971364	1599263	0
Помагаєва Ніна Федорівна	2544	0,128803	2544	0
Іванюк Антоніна Василівна	2042	0,103387	2042	0
Усього:	12863266	81,203554	1603849	0

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за 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
29.03.2011	11/22/1/11	UA4000139075	1975097	1975097	1615173	0	0

Опис: 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'яносто сім 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.

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:	5457,9	4559,4	0	0	5457,9	4559,4
будівлі та споруди	1941,4	1982,9	0	0	1941,4	1982,9
машини та обладнання	1940,5	1392,8	0	0	1940,5	1392,8
транспортні засоби	1398,6	999,3	0	0	1398,6	999,3
земельні ділянки	177,4	177,4	0	0	177,4	177,4
інші	0	7	0	0	0	7
2. Невиробничого призначення:	0	7,1	0	0	0	7,1
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	7,1	0	0	0	7,1
Усього	5457,9	4566,5	0	0	5457,9	4566,5

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):
терміни та умови користування основними засобами визначені обліковою політикою товариства.

Первісна вартість основних засобів:

10296,4 тис. грн.

Первісна вартість нематеріальних активів: 12,1 тис. грн.

Ступінь зносу основних засобів:

55,7%

Ступінь використання основних засобів:

всі основні засоби використовуються на повну потужність

Сума нарахованого зносу:

5736,9 тис. грн.

Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені:

зміни відбулися за рахунок придбання ОЗ.

Інформація про всі обмеження на використання майна емітента:

обмеження на використання майна емітента відсутні.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	9581	12898,6
Статутний капітал (тис. грн)	1975,1	1975,1
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	1975,1	1975,1
<p>Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 7605,9 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 7605,9 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 10923,5 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 10923,5 тис.грн.</p>		
<p>Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.</p>		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	112,3	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	613	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	725,3	X	X
Опис: д/н				

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Штани	97,2 тис. шт.	8472	42	88,6 тис. шт.	8222	42,9
2	Жакети	58,2 тис. шт.	9208	45,6	52,1 тис. шт.	8443	44,1
3	Напівкомбінезони	22,0 тис. шт.	1880	9,32	21,1 тис. шт.	1896	9,9
4	Халати, костюми чоловічі	12,2 тис. шт.	622	3,08	11,4 тис. шт.	589	3,1

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Отримані послуги	18,2
2	Заробітна плата	56,1
3	Податки на зарплату	10,6
4	Інші	15,1

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Інсайт"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	33278507
Місцезнаходження	вулиця Оболонська, буд. 12, місто Київ, 04071, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3609
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.06.2005
Міжміський код та телефон	(044) 353-56-57
Факс	(044) 353-56-57
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Вид послуг, які надає особа: Аудиторські послуги по виконанню завдань з надання впевненості.	

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОРИНЬ"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2020.01.01

21339381

Територія СЛАВУТА

за КОАТУУ

6810600000

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності Виробництво робочого одягу

за КВЕД

14.12

Середня кількість працівників, осіб 120

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, вул. Б.Хмельницького, буд. 12, місто Славути, Хмельницька область, 30000, Україна, 0384271013
телефон

1. Баланс
на 31.12.2019 р.

Форма N 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	139,5	139,5
Основні засоби:	1010	5457,9	4566,5
первісна вартість	1011	9850,8	10308,5
знос	1012	(4392,9)	(5742)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	5597,4	4706
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	981,2	1866,8
у тому числі готова продукція	1103	396,5	1194,5
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	2279,4	426,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	110,9	111,6
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	148	140,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	5068,5	3055,4
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	8588	5600,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	14185,4	10306,3

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1975,1	1975,1
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	295,6	295,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	10627,9	7310,3
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	12898,6	9581
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	409,5	14,9
розрахунками з бюджетом	1620	253	112,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	186,1	0
розрахунками зі страхування	1625	68,5	116,5
розрахунками з оплати праці	1630	279,2	338,5
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	276,6	143,1
Усього за розділом III	1695	1286,8	725,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	14185,4	10306,3

Примітки: д/н

Керівник



Ремеза Ольга Якимівна

Головний
бухгалтер



Коберник Валентина Андріївна



2. Звіт про фінансові результати

за 2019 рік

Форма N 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	19367,4	27308,8
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	119,9	23,4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	19487,3	27332,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(16830,9)	(19144,2)
Інші операційні витрати	2180	(5924)	(4747,8)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(22754,9)	(23892)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(3267,6)	3440,2
Податок на прибуток	2300	(50)	(668,5)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	(3317,6)	2771,7

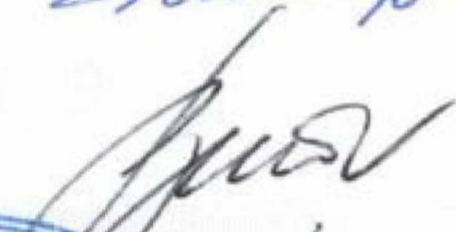
Примітки: д/н

Керівник



Ремеза Ольга Якимівна

Головний бухгалтер



Коберник Валентина Андріївна



XVI. Твердження щодо річної інформації

Директор підтверджує, що річна фінансова звітність ПрАТ "Горинь" 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.

Звіт керівництва включає достовірне та 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.

Внаслідок невизначеності і тривалості подій, пов'язаних зі спалахом коронавірусу COVID-19, Товариство не має практичної можливості точно та надійно оцінити кількісний вплив зазначених подій на фінансовий стан і фінансові результати діяльності в 2020 році. В теперішній час керівництво Товариства уважно стежить за ситуацією і реалізує заходи щодо зниження негативного впливу зазначених подій на Товариство.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній 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	Вид інформації
1	2	3
23.03.2019	25.03.2019	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Перелік зовнішніх документів, який містить реквізити для забезпечення можливості автоматичного завантаження з мережі Інтернет копій документів, які є у публічному доступі

№ з/п	Повна адреса файлу, за якою може бути здійснене вільне і пряме завантаження його копій засобами автоматизації (без необхідності попередньої реєстрації, введення кодів, інших додаткових дій на забезпечення завантаження), в форматі універсального покажчика місцезнаходження Universal Resource Locator (URL-адреса)	Ім'я файлу (включаючи розширення в імені файлу, яке має відповідати його типу/формату)	Точний розмір файлу для забезпечення можливості автоматичного контролю точності копіювання вмісту	Контрольна сума файлу для забезпечення можливості автоматичного контролю точності копіювання вмісту (ціле число в шістнадцятковому вираженні, доповнене нулями зліва до восьми знаків, яке розраховується та перевіряється відповідно до алгоритму CRC32 IEEE 802.3, сумісному з форматом ZIP)
1	2	3	4	5
1	http://gorin.pat.ua/files/builders/3080/documents/17926/doc_46190.pdf	doc_46190.pdf	7878879	DBDFDDB3
Примітки (опис документа): Статут ПрАТ "Горинь", затверджений загальними зборами акціонерів 24.03.2018р. (протокол №24/03-18).				
2	http://gorin.pat.ua/files/builders/3080/documents/17928/doc_30050.pdf	doc_30050.pdf	1623396	E1C516DA
Примітки (опис документа): Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ "Горинь"				
3	http://gorin.pat.ua/files/builders/3080/documents/17928/doc_30052.pdf	doc_30052.pdf	1411764	8626E90D
Примітки (опис документа): Положення про Наглядову раду ПрАТ "Горинь"				
4	http://gorin.pat.ua/files/builders/3080/documents/17928/doc_30053.pdf	doc_30053.pdf	1397968	00B1E4FF
Примітки (опис документа): Положення про виконавчий орган ПрАТ "Горинь"				
5	http://gorin.pat.ua/files/builders/3080/documents/17929/doc_64460.pdf	doc_64460.pdf	1320086	230CFCF0
Примітки (опис документа): Протокол загальних зборів ПрАТ "Горинь" від 24.03.2018р.				
6	http://gorin.pat.ua/files/builders/3080/documents/17929/doc_64461.pdf	doc_64461.pdf	1306631	B27058F6
Примітки (опис документа): Протокол загальних зборів ПрАТ "Горинь" від 23.03.2019р.				