

# Титульний аркуш

28.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 19

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Мацюк Ігор Васильович

(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 "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКІР "ВІНТЕКС"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00300400
4. Місцезнаходження: 46010, Україна, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Текстильна, буд.5
5. Міжміський код, телефон та факс: 0352 52-42-73, 0352 52-78-71
6. Адреса електронної пошти: vinitex@vinitex.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 22.04.2021, Протокол №1
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

[www.vinitex.com.ua](http://www.vinitex.com.ua)

(URL-адреса сторінки)

28.04.2021

(дата)

## Зміст

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

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

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

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності не розкрита, тому що відповідно до вимог рішення НКЦПФР №2826 приватне акціонерне товариство не розкриває таку інформацію у складі річної інформації.
- Інформація щодо посади корпоративного секретаря не розкрита, тому що відповідно до вимог рішення НКЦПФР №2826 приватне акціонерне товариство не розкриває таку інформацію у складі річної інформації.
- Інформація про рейтингове агентство не розкрита, тому що Товариство в звітному періоді не користувалось послугами рейтингового агентства, не має діючих договорів з рейтинговими агентствами та не має визначених рейтингів.
- Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента не подається за їх відсутності.
- Інформація про судові справи емітента не розкрита, тому що на початок звітного року відсутні судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги на суму 1 та більше відсотків активів станом на початок звітного року, стороною в яких виступає емітент, або його посадові особи; відсутні судові справи, провадження за якими відкрито на суму 1 або більше відсотків активів на початок року, стороною в яких виступає емітенту звітному році та відсутні судові справи,

рішення за якими набрало чинності у звітному році.

Інформація про штрафні санкції емітента не розкрита, тому що в звітному періоді органами державної влади штрафні санкції не накладались.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не розкрита, тому що відповідно до вимог рішення НКЦПФР №2826 приватне акціонерне товариство не розкриває таку інформацію у складі річної інформації.

Інформація про засновників та/або учасників емітента не розкрита, оскільки на кінець звітного періоду засновники/учасники акціями емітента не володіли.

Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не розкрита, тому що в звітному році така інформація не виникала.

Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не розкрита, тому що відповідно до вимог рішення НКЦПФР №2826 приватне акціонерне товариство не розкриває таку інформацію у складі річної інформації.

Інформацію 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 не розкрита, тому що відповідно до вимог рішення НКЦПФР №2826 приватне акціонерне товариство не розкриває таку інформацію у складі річної інформації.

Інформація про облигації емітента, Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, Інформація про похідні цінні папери емітента не розкрита тому що Товариство не здійснювало випуск/емісію таких цінних паперів.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не розкрита, тому що відповідно до вимог рішення НКЦПФР №2826 приватне акціонерне товариство не розкриває таку інформацію у складі річної інформації.

Інформація про придбання власних цінних паперів емітентом протягом року не розкрита, тому що Товариство не здійснювало придбання власних акцій.

Звіт про стан об'єкта нерухомості не розкрито, тому що відповідно до вимог рішення НКЦПФР №2826 приватне акціонерне товариство не розкриває таку інформацію у складі річної інформації.

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не розкрита, тому що Товариство не здійснювало випуск/емісію інших цінних паперів.

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 не розкрита, тому що будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів відсутні.

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами не розкрита, тому що Товариство не здійснювало виплату дивідендів та інших доходів у звітному періоді та за результатами звітного періоду.

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

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не розкрита, тому що відповідно до вимог рішення НКЦПФР №2826 приватне акціонерне товариство не розкриває таку інформацію у складі річної інформації.

Інформація про вчинення значних правочинів, Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні

товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість не розкрита, тому що відповідно до вимог рішення НКЦПФР №2826 приватне акціонерне товариство не розкриває таку інформацію у складі річної інформації.

Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) не розкрито, тому що Товариство не здійснювало аудиторської перевірки своєї річної фінансової звітності за звітний рік, оскільки згідно діючого законодавства Товариство не відноситься до таких, що зобов'язані здійснювати обов'язковий аудит.

Річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів не розкрито, тому що відповідно до вимог рішення НКЦПФР №2826 приватне акціонерне товариство не розкриває таку інформацію у складі річної інформації.

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не розкрита, тому що в звітному році такі договори не уклалися (або емітенту невідомо про укладення таких договорів).

Інформація згідно пунктів 36-45 Змісту не розкрита, у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуску іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН.

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

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКІР "ВІНТЕКС"

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

ПРАТ "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКІР "ВІНТЕКС"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

11.08.1994

**4. Територія (область)**

Тернопільська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

59446,5

**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)**

22

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

22.21 - - Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас.

22.23 - - Виробництво будівельних виробів із пластмас.

46.49 - - Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

ТФ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 338783

2) IBAN

UA8933878300000026008055112243

3) поточний рахунок

UA8933878300000026008055112243

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

не має, МФО не має

5) IBAN

не має

6) поточний рахунок

не має

**12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах**

1) Найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІНІСАН"

2) Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

32736671

4) Місцезнаходження

вул. Текстильна, 5, м.Тернопіль, 46016

5) Опис

Товариство є учасником ТОВ "Вінісан", частка в статутному капіталі якого становить 1619500 грн.

Форма участі: частка в статутному капіталі, що становить 50%.

Активи, надані емітентом у якості внеску: грошові кошти.

Права, які належать емітенту стосовно управління юридичною особою: право на участь в управлінні товариством, отримання прибутку, а також інші права та правомочності, передбачені законом чи статутними документами. Мета - отримання прибутку.

## **XI. Опис бізнесу**

### **Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Існуюча структура оптимальна для нормальної роботи товариства. Товариство очолює генеральний директор, якому підпорядковується директор з економіки, директор з виробництва, комерційний директор, головний бухгалтер, головний інженер. Філій, дочірних підприємств, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів товариство не створювало. Змін в організаційній структурі в звітному році не було. На перспективу підприємство не планує зміни в організаційній структурі товариства.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників 6 осіб. Середня чисельність осіб, які працюють за сумісництвом - 18 чол. Позаштатних працівників - немає.

Фонд оплати праці - 574,7 тис.грн. Відносно попереднього року збільшився на 49,1 тис. грн. Рівень кваліфікації працівників товариства забезпечується через самоосвіту.

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

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

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

Товариство є учасником ТОВ "Вінісан", частка в статутному капіталі якого становить - 50 %, що становить 1619500 грн. Мета - отримання прибутку. Частка в результатах прибутку асоційованого підприємства за 2019 рік становить 1225 тис. грн.

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітнього періоду не надходило.



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

Облікова політика Товариства - це сукупність визначених у межах чинного законодавства України принципів, методів і процедур, що використовуються для складання та подання фінансової звітності. Основні засади бухгалтерського обліку та контролю визначені у "Положенні про облікову політику ПрАТ "Тернопільський завод штучних шкір "Вінітекс" на 2019 рік. Положення про облікову політику Товариства розроблене відповідно до Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Окремі положення облікової політики:

### **Основні засоби**

Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання у виробництві продукції або постачанні товарів, послуг, наданні в оренду або для адміністративних потреб, очікуваний строк корисного використання якого більше одного року та вартість понад 6 тис.грн. Основні засоби відображаються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків від зменшення корисності. Вартість основних засобів складається з витрат, зпосередньо пов'язаних з його придбанням та приведенням у стан, придатний для експлуатації. Вартість об'єктів основних засобів, створених Товариством, складається з вартості матеріалів, витрат на оплату праці та відповідної частини виробничих накладних витрат. Подальші витрати капіталізуються лише в тому випадку, якщо вони

приводять до збільшення майбутніх економічних вигід від використання об'єкта. Всі інші витрати визнаються в звіті про фінансові результати в складі витрат в тому періоді, в якому вони понесені. Визнання основних засобів припиняється після їх вибуття або в тих випадках, коли подальше використання, як очікується, не принесе

економічних вигід. Прибутки та збитки від вибуття основних засобів визначаються як різниця між отриманими коштами та балансовою вартістю цих активів і визнаються в звіті про фінансові результати.

### **Амортизація**

Амортизація нараховується прямолінійним методом так, щоб вартість основних засобів зменшувалась до ліквідаційної вартості протягом очікуваних строків корисного використання відповідних активів. Нарухування амортизації розпочинається з дати придбання, а у випадку активів, створених Товариством - з того часу, коли

виготовлення закінчено і об'єкт придатний для експлуатації. Методи нарахування зносу, очікуваний строк корисного використання та залишкова вартість переглядаються принаймні раз на рік і коригуються на перспективній основі.

### **Запаси**

Запаси оцінюються за найменшою з двох величин: вартістю придбання і чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації являє собою розрахункову ціну реалізації запасів в процесі господарської діяльності за вирахуванням витрат на завершення виробництва та витрат на збут. Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, переробку і інші витрати, понесені при доставці запасів до їх теперішнього місця розташування і приведення їх в існуючий стан. Собівартість незавершеного виробництва і готової продукції включає вартість сировини і матеріалів, прямих витрат на оплату праці та інших прямих витрат, а також відповідну частину виробничих

накладних витрат, розподілених на основі нормальної потужності. Вартість запасів визначається за середньозваженою собівартістю.

### **Інвестиції в асоційовані підприємства.**

Асоційовані підприємства - це всі підприємства, в яких Товариство має від 20% до 50% прав голосу і на діяльність яких може здійснювати суттєвий вплив, але не контролює їх. Інвестиції в

асоційовані компанії обліковуються із застосуванням методу участі в капіталі і первісно визнаються за собівартістю. Частка Товариства в прибутках та збитках асоційованого підприємства після дати придбання визнається в прибутку та збитку Товариства, а частка в зміні іншого сукупного прибутку асоційованого підприємства визнається в іншому сукупному прибутку Товариства. На суму змін після дати придбання коригується балансова вартість інвестиції.

Виплати, отримані від асоційованого підприємства, зменшують балансову вартість інвестицій. Якщо частка Товариства у збитках асоційованого підприємства дорівнює або перевищує його частку в цьому асоційованому підприємстві, включаючи будь-які інші незабезпечені суми дебіторської заборгованості, Товариство припиняє визнання своєї частки подальших збитків. Після зменшення частки Товариства до нуля, додаткові збитки визнаються лише у випадку, якщо Товариство здійснило платежі або взяло на себе зобов'язання за дорученням асоційованого підприємства. Якщо у подальшому асоційоване підприємство отримує прибутки, Товариство поновлює визнання своєї частки цих прибутків тільки після того, як його частка прибутків стане дорівнювати частці невизнаних збитків. Нереалізовані прибутки по операціях між Товариством та асоційованим підприємством виключаються в розмірі частки Товариства в асоційованому підприємстві. Нереалізовані збитки також виключаються, крім випадків, коли операція має ознаки того, що переданий актив знецінений.

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік**

Основним і єдиним видом діяльності підприємства на даний час є надання в оренду приміщень та обладнання. На вартість оренди 1 кв.м. впливає коливання цін на енергопослуги, розмір заробітної плати, вартість матеріалів на ремонт та обслуговування приміщень. Нові технології, нові товари - не впроваджуються. Сезонність не впливає на вид діяльності. Перспективність надання послуг залежить від конкуренції в галузі, в якій веде свою діяльність товариство. Товариство відчуває ризики, пов'язані з зростанням податків, нестабільності розвитку держави, високих відсотків по кредитуванню, залежності від платоспроможності замовників, кількості замовлень. Підприємство проводить заходи щодо зменшення ризиків своєї діяльності, а саме: заборгованість підлягає постійному моніторингу. На перспективу підприємство не планує впровадження нових видів діяльності.

**Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство**

**планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування**

Придбання в період 2015-2019 років: вентилятор - 2,6 тис. грн., комплект відеоспостереження - 5,1 тис. грн., комплект шлагбаума NICE X - BAR 4 - 8,1 тис. грн., контейнер для хладону - 3,7 тис. грн., ЛУЗОД (прилад обліку енергії) - 5,0 тис. грн., перетворювач частоти - 5,8 тис. грн. Модернізовано та відремонтовано: адмінкорпус - 3,6 тис. грн., головний корпус "В" - 61,5 тис. грн., градирня - 3,6 тис. грн., котельня - 1,5 тис. грн., лінія пінополістиролу - 23,0 тис. грн., склад готової продукції - 41,5 тис. грн., склад пластифікаторів - 10,9 тис. грн.

Продано: автотранспортувач МОФ-40 - 3,2 тис. грн., градирня - 59,2 тис. грн., димососи (2 шт.) - 31,1 тис. грн., економайзери - 84,9 тис. грн., електротранспортувач - 1,1 тис. грн., контейнер для хладону - 3,3 тис. грн., котли парові - 226,4 тис. грн., лабораторні вальці - 1,2 тис. грн., склад металу - 0,6 тис. грн., тракторний причіп (2 шт.) - 3,8 тис. грн., шафа (2 шт.) - 0,1 тис. грн.; токарно-гвинторізний станок - 8,0 тис. грн.

Списано: автоматика котлів (2 шт.) - 119,0 тис. грн., електротельфер - 1,0 тис. грн., калькулятор (7 шт.) - 0,8 тис. грн., комп'ютер (3 шт.) - 11,8 тис. грн., компресор (2 шт.) - 12,3 тис. грн., ксерокс - 1,9 тис. грн., машина для підрахунку грошей - 1,8 тис. грн., ноутбук Toshiba - 2,0 тис. грн., підігрівач опалення - 44,7 тис. грн., плита газова - 0,1 тис. грн., сканер - 0,5 тис. грн., трубопроводи - 62,3 тис. грн., фотоапарат цифровий SONY - 1,8 тис. грн., холодильник відбору проб - 5,7 тис. грн., шафа 3-секційна - 0,3 тис. грн., швидкозмішувач БМ-250 - 5,2 тис. грн.

Товариство на даний час не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю.

**Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Основні засоби на товаристві обліковуються за собівартістю з урахуванням всіх витрат, що мали місце для придбання та підготовки основних засобів щодо використання за призначенням. Нарахування амортизації основних засобів проводиться прямолінійним методом. Ступінь використання основних засобів становить - 100%.

Орендованих та основних засобів не виробничого призначення немає. Первісна вартість основних засобів становить 6527 тис.грн., в т.ч.будинки і споруди - 2725 тис.грн., виробниче обладнання - 3513 тис.грн., транспортні засоби, інструменти, інвентар, інші основні засоби - 289 тис.грн. Обмежень на використання майна немає, основні засоби не передані в заставу та іпотеку. Знос основних засобів на кінець звітного періоду складає 5543 тис.грн., або 82,4 %.

Термін експлуатації основних засобів визначається комісією по основних засобах і є наступними

- будівлі, споруди та передавальні пристрої - від 10 до 50 років;
- будівельна техніка та обладнання - від 5 до 20 років;
- транспортні засоби - від 5 до 15 років;
- інструменти, меблі та інші основні засоби - від 2 до 15 років, та відображаються в картках обліку.

За збереження основних засобів відповідають матеріально відповідальні особи.

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

### **економічних обмежень**

Суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;

Мінімізації ризиків проводиться згідно з рішеннями менеджменту, спираючись на власні знання і досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

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

Фінансування товариства здійснюється за рахунок власних коштів. Звітний період характеризується стабілізацією власного капіталу для поточних потреб. Залучення інвестицій для оновлення основних фондів та впровадження нових технологій виробництва товариство не здійснювало.

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

На кінець звітного періоду укладених та невиконаних договорів товариство не має.

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

На наступні роки Товариство планує сконцентрувати зусилля над покращенням фінансових показників підприємства з метою нарощення оборотних коштів, досягнення кращих фінансових результатів. Основними напрямками антикризового управління на рівні Товариства буде постійний моніторинг фінансово-економічного стану підприємства, розробка управлінської, фінансової й маркетингової стратегій, скорочення постійних і змінних витрат, залучення коштів засновників, посилення мотивації.

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

Дослідження і розробки протягом звітного року не проводились.

### **Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі**

Держзамовлення товариство у звітному році не отримувало. Податкові пільги товариству не надавалися. На біржових та організаційно-оформлених позабіржових ринках торгівля цінними паперами не здійснювалась. В асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, інші об'єднання товариство не входить. Процентних, дисконтних, цільових облігацій чи інших цінних паперів не випускало. Облігацій Товариство не емітувало. Позовів, пред'явлених протягом періоду підприємству не було. Зобов'язання за цінними паперами ПрАТ немає.

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

<b>Орган управління</b>	<b>Структура</b>	<b>Персональний склад</b>
Одноосібний виконавчий орган	Генеральний директор	Генеральний директор- Мацюк Ігор Васильович

Наглядова рада	Голова Наглядової ради та члени Наглядової ради - 4 особи	Голова Наглядової ради - Горук Андрій Зіновійович; члени Наглядової ради - Федько Віктор Григорович, Джоджик Ярослав Іванович, Кархут Людмила Сергіївна, Гудз Світлана Ростиславівна
Загальні збори акціонерів	відсутня	Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, станом на 16.04.2019р.

## 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	Генеральний директор	Мацюк Ігор Васильович	1960	вища	41	ТОВ "Вінісан", 32736671, директор	17.03.2017, 3 роки
1	<b>Опис:</b> Генеральний директор за 2019 рік отримав винагороду 59721,73 грн., працює в Товаристві по сумісництву. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи - 41 р. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): ТОВ "Вінісан", виконуючий обов'язки директора, директор. Посадова особа займає посаду директора ТОВ "Вінісан" (код 32736671), яке знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. Текстильна, 5.						
2	Головний бухгалтер	Кравченко Лариса Олексіївна	1970	вища	25	ТОВ "Вінісан", 32736671, головний бухгалтер	21.11.2005, безстроково
2	<b>Опис:</b> Головний бухгалтер за 2019 рік отримала винагороду 44750,68 грн. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи - 25 р. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): головний бухгалтер ТОВ "Вінісан", головний бухгалтер ПрАТ "Тернопільський завод штучних шкір "Вінітекс". Працює за сумісництвом головним бухгалтером ТОВ "Вінісан" (код 32736671), яке знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. Текстильна, 5.						
3	Голова Наглядової ради, акціонер	Горук Андрій Зіновійович	1962	вища	35	ТОВ "ФК "Технотерн", 14027652, директор	17.03.2017, 3 роки
3	<b>Опис:</b> Голова Наглядової ради, за виконання посадових обов'язків, винагороди, в тому числі в натуральній формі, не отримує. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи - 35 р. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): директор, заступник директора ТОВ "ФК "Технотерн". На даний час займає посаду директора ТОВ "Фінансова компанія "Технотерн" (код 14027652), яка знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 1а.						
4	Член Наглядової ради, акціонер	Федько Віктор Григорович	1952	вища	37	ТОВ "Ліском-шпон", 23591794, директор	17.03.2017, 3 роки
4	<b>Опис:</b> Член наглядової ради, за виконання посадових обов'язків, винагороди, в тому числі в натуральній формі, не отримує. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи - 37 р. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): директор ТОВ "Ліском-шпон". На даний час займає посаду директора ТОВ "Ліском-шпон" (код 23591794), яке знаходиться за адресою : 46004, м Тернопіль, вул. Бригадна, 46.						
5	Член Наглядової ради, акціонер	Джоджик Ярослав Іванович	1960	вища	41	ПрАТ "Опілля", 00374574, Голова Наглядової ради	17.03.2017, 3 роки
5	<b>Опис:</b> Член наглядової ради, за виконання посадових обов'язків, винагороди, в тому числі в натуральній формі, не отримує. Непогашених судимостей за						

	посадові та корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи - 41 р. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): Голова наглядової ради ПрАТ "Опілля" . Посадова особа обіймає посаду Голови наглядової ради ПрАТ "Опілля" (код 00374574), яке знаходиться за адресою: м.Тернопіль, вул. Білецька 33.						
6	Член Наглядової ради, акціонер	Кархут Людмила Сергіївна	1946	вища	50	ТОВ "Вінісан", 32736671, головний технолог	17.03.2017, 3 роки
	<b>Опис:</b> Член наглядової ради, за виконання посадових обов'язків, винагороди, в тому числі в натуральній формі, не отримує. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи - 50 р. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): головний технолог ТОВ "Вінісан". Посадова особа обіймає посаду головного технолога ТОВ "Вінісан" (код 32736671), яке знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. Текстильна, 5.						
7	Член Наглядової ради, акціонер	Гудз Світлана Ростиславівна	1956	вища	40	ТОВ "Ліском-шпон", 23591794, Інженер відділу кадрів	17.03.2017, 3 роки
	<b>Опис:</b> Член наглядової ради, за виконання посадових обов'язків, винагороди, в тому числі в натуральній формі, не отримує. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи - 40 р. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): інженер відділу кадрів ТОВ "Ліском-шпон". На даний час займає посаду інженера відділу кадрів ТОВ "Ліском-шпон" (код 23591794), яке знаходиться за адресою : 46004, м Тернопіль, вул. Бригадна, 46.						

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Генеральний директор	Мацюк Ігор Васильович	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Кравченко Лариса Олексіївна	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Горук Андрій Зіновійович	26 398	11,1	26 398	0
Член Наглядової ради	Федько Віктор Григорович	5 026	2,11	5 026	0
Член Наглядової ради	Джоджик Ярослав Іванович	836	0,35	836	0
Член Наглядової ради	Кархут Людмила Сергіївна	774	0,32	774	0
Член Наглядової ради	Гудз Світлана Ростиславівна	7 026	2,95	7 026	0



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

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

Перспективами подальшого розвитку Товариства є отримання та накопичення прибутку від наданих послуг, який буде використаний Товариством та/або його акціонерами в майбутньому з урахуванням фінансово-економічної ситуації в Україні.

### **2. Інформація про розвиток емітента**

Рішенням загальних зборів акціонерів від 17.03.2017р. ПАТ Тернопільський завод штучних шкір "Вінітекс" було перейменовано у ПРАТ"ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТЧНИХ ШКІР "ВІНІТЕКС". Важливих подій розвитку, в тому числі: злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу не було. Змін господарської діяльності, що дають змогу Товариству підвищувати результативність своєї діяльності шляхом ефективного використання усіх наявних ресурсів, у звітному періоді не було.

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

Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів протягом звітного періоду не надається, тому що Товариство не здійснювало таких операцій.

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

Основна мета управління фінансовими ризиками - мінімізація пов'язаних з ними фінансових витрат. Головними завданнями управління фінансовими ризиками є оптимізація структури капіталу (співвідношення між власними та позичковими джерелами формування фінансових ресурсів) та оптимізація портфеля боргових зобов'язань. Політика емітента щодо управління фінансовими ризиками - система цілей і завдань управління ризиками, а також сукупність методів і засобів досягнення цих цілей. Політика управління фінансовими ризиками знаходить своє відображення у стратегії і тактиці виявлення та нейтралізації ризиків.

Діюча у Товаристві система внутрішнього контролю спрямована на:

- збереження та раціональне використання фінансових та матеріальних ресурсів Товариства;
- забезпечення точності та повноти бухгалтерських записів;
- підтримання прозорості та достовірності фінансових звітів;
- запобігання та викриття фальсифікацій та помилок;
- забезпечення стабільності та ефективного функціонування Товариства.

При здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи:

- бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в процесі

управління Товариством.

Фінансові ризик постійно виникають в процесі звичайної діяльності Товариства.

Емітентом не використовується метод страхування цінового ризику за угодами на біржі (товарній, фондовій) - операції хеджування.

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

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються впливу наступних ризиків:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання;
- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено. Керівництво приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

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

### **1) посилання на:**

**власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКІР "ВІНТЕКС" (далі- Товариство) в своїй фінансово-господарській діяльності керується власним Кодексом корпоративного управління. "Кодекс корпоративного управління Товариства" розроблений згідно вимог чинного законодавства України та затверджений на річних Загальних зборах акціонерів Товариства 22 квітня 2019 року. "Кодекс корпоративного управління Товариства" розміщено за посиланням <https://www.vinitex.com.ua>.

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

Товариство не користується Кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим Кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції Товариства на фондових біржах не котируються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті Кодекси не наводяться.

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

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням <https://www.vinitex.com.ua>. Будь-яка інша практика корпоративного управління в Товаристві не застосовується.

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

Відхилення від положень Кодексу корпоративного управління відсутні.

### 3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	22.04.2019	
Кворум зборів	81,24	
Опис	<p>Порядок денний сформований Наглядовою радою. Осіб, які подавали додаткові пропозиції до переліку питань до порядку денного - не було. Питання порядку денного загальних зборів та рішення, що були прийняті:</p> <p>Питання 1. Обрання лічильної комісії Зборів. Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію зборів у складі - Біло Г.М., Небор Ф.М., Журавльова Т.Б.</p> <p>Питання 2. Обрання голови і секретаря Зборів. Прийняте рішення: Обрати Головою зборів - Горука А.З., секретарем зборів - Клименко О.П.</p> <p>Питання 3. Затвердження порядку проведення Зборів. Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок проведення зборів: час, який надається для доповіді не може бути більшим 20 хвилин; співдоповіді - до 10 хвилин; для заключного слова - до 10 хвилин. Виступаючим: - в обговоренні - надається час тривалістю 5 хвилин; - для виступів щодо постатейного голосування документів, для заяв, внесення запитів - 5 хвилин; - для виступів щодо процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок - 3 хвилини. Заява про надання слова з будь-якого питання порядку денного подається в письмовій формі Секретарю зборів. Головуючий може дати слово для виступу і у разі усного звернення акціонера, якщо в цьому виникла потреба. Голосування на зборах проводиться за принципом 1 акція - 1 голос, бюлетенями для голосування шляхом підрахунку голосів "за", "проти", "утримався".</p> <p>Питання 4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства. Прийняте рішення: Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік затвердити.</p> <p>Питання 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. Прийняте рішення: Річний звіт Товариства за 2018 рік затвердити.</p> <p>Питання 6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Прийняте рішення: Звіт Наглядової ради за 2018 рік затвердити.</p> <p>Питання 7. Про розподіл прибутку Товариства за 2018 рік.</p>	

Прийняте рішення: Отриманий Товариством за 2018 рік прибуток залишити нерозподіленим.

Питання 8. Про надання згоди на вчинення значного правочину та про обрання уповноваженої особи для його підписання.

Прийняте рішення: Надати згоду на вчинення значного правочину, який буде укладений в ході поточної господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення, а саме щодо внесення змін до Договору №1 від 26 квітня 2013 року в частині продовження на 3 (три) роки терміну виконання зобов'язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКІР "ВІНТЕКС" перед ТОВ "ВІНІСАН". Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину становить 4444 тис. грн. Надати повноваження Генеральному директору Товариства на укладання та підписання цього правочину.

Питання 9. Про надання повноважень Голові Наглядової ради Товариства щодо участі у загальних зборах ТОВ "ВІНІСАН" (далі - ТОВ "ВІНІСАН").

Прийняте рішення: Надати Голові Наглядової ради Товариства повноваження протягом одного року з дати прийняття такого рішення брати участь у загальних зборах учасників ТОВ "ВІНІСАН" і голосувати з наступних питань, передбачених Статутом ТОВ "ВІНІСАН", а саме:

- визначення основних напрямків діяльності ТОВ "ВІНІСАН", затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- створення та відкликання виконавчого органу ТОВ "ВІНІСАН";
- визначення форм контролю за фінансовим станом ТОВ "ВІНІСАН", за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;
- затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів, розподіл прибутку та збитків ТОВ "ВІНІСАН";
- встановлення строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків ТОВ "ВІНІСАН";
- створення, реорганізація та ліквідація філій, представництв та дочірніх підприємств;
- визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- за вчинення правочинів, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності ТОВ "ВІНІСАН" та щодо визначення осіб, уповноважених на вчинення дій, необхідних для підписання таких правочинів;
- погодити внесення змін до Статуту ТОВ "ВІНІСАН" шляхом викладення його в новій редакції та проголосувати за затвердження Статуту ТОВ "Вінісан" у новій редакції;
- підписати нову редакцію Статуту ТОВ "Вінісан";
- підписати протокол Загальних зборів учасників ТОВ "Вінісан";
- на Загальних зборах учасників ТОВ "Вінісан" визначити осіб, уповноважених на вчинення дій, необхідних для державної реєстрації змін та доповнень до Статуту ТОВ "Вінісан" з правом передоручення третій особі.

Питання 10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Прийняте рішення: Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКІР "ВІНТЕКС" у новій редакції.

Питання 11. Затвердження уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства і здійснення дій щодо державної реєстрації.

	<p>Прийняте рішення: Уповноважити Генерального директора Товариства підписати Статут Товариства і здійснити дії щодо його державної реєстрації.</p> <p>Питання 12. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства : "Положення про загальні збори", "Положення про Наглядову раду" та "Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.</p> <p>Прийняте рішення: Затвердити внутрішні положення Товариства: "Положення про загальні збори", "Положення про Наглядову раду", "Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариством" у новій редакції.</p> <p>Інші загальні збори акціонерів протягом 2019 року не скликалися та не проводилися.</p>
--	---

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

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

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

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

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

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

**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		X

органу		
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	Протягом 2019 року позачергові загальні збори не скликалися.	

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

	Так	Ні
		X

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

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства		
Інше (зазначити)	Протягом 2019 року позачергові загальні збори не скликалися.	

<b>У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b>	Чергові річні збори у 2019р. були проведені.
--	--

<b>У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b>	Протягом 2019 року позачергові загальні збори не скликалися.
--	--

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

**Склад наглядової ради (за наявності)**

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Горук Андрій Зіновійович		X	Голова Наглядової ради обирається Наглядовою радою з числа її членів. Обраний Голова Наглядової ради: - організовує роботу Наглядової ради; - скликає засідання Наглядової ради та головує на них; - здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми актами Товариства та договором (контрактом), укладеним з ним.

Федько Віктор Григорович		Х	<p>Наглядова рада обирається загальними зборами акціонерів з числа фізичних осіб в складі п'яти членів, строком на 3 роки. До складу Наглядової ради обираються акціонери, особи, які представляють їхні інтереси - представники акціонерів, або незалежні директори. Обрання членів Наглядової ради здійснюється простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Одна і та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.</p> <p>Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту набрання чинності рішенням загальних зборів акціонерів про його обрання. З членами Наглядової ради укладаються цивільно-правові або трудові договори, контракти, якими додатково до чинного законодавства України визначаються порядок роботи, права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради. Договір або контракт від імені Товариства підписується Генеральним директором або іншою особою, уповноваженою загальними зборами акціонерів, на умовах, затверджених загальними зборами акціонерів. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.</p> <p>Відповідно до п. 10.2. Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;</li> <li>2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;</li> <li>3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів;</li> <li>4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</li> <li>5) прийняття рішення про розміщення та/або викуп розміщених Товариством інших, крім акцій цінних паперів;</li> <li>6) затвердження ринкової вартості майна у</li> </ol>
-----------------------------	--	---	--

		<p>випадках, передбачених законодавством та внутрішніми актами Товариства;</p> <p>7) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;</p> <p>8) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;</p> <p>9) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме обов'язки Генерального директора;</p> <p>10) обрання реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів та тимчасової лічильної комісії загальних зборів;</p> <p>11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством та внутрішніми актами Товариства;</p> <p>13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та/або мають право на участь у загальнихборах відповідно до законодавства;</p> <p>14) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;</p> <p>15) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>16) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого значного правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>17) прийняття рішення про надання згоди на</p>
--	--	---



			<p>вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності;</p> <p>18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, погодження розміру оплати її послуг;</p> <p>21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства та внутрішніх актів Товариства;</p> <p>22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством та внутрішніми актами Товариства;</p> <p>23) вирішення питань переданих загальними зборами на вирішення Наглядової ради.</p>
Джоджик Ярослав Іванович		Х	<p>Наглядова рада обирається загальними зборами акціонерів з числа фізичних осіб в складі п'яти членів, строком на 3 роки. До складу Наглядової ради обираються акціонери, особи, які представляють їхні інтереси - представники акціонерів, або незалежні директори. Обрання членів Наглядової ради здійснюється простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Одна і та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.</p> <p>Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту набрання чинності рішенням загальних зборів акціонерів про його</p>

		<p>обрання. З членами Наглядової ради укладаються цивільно-правові або трудові договори, контракти, якими додатково до чинного законодавства України визначаються порядок роботи, права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради. Договір або контракт від імені Товариства підписується Генеральним директором або іншою особою, уповноваженою загальними зборами акціонерів, на умовах, затверджених загальними зборами акціонерів. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.</p> <p>Відповідно до п. 10.2. Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;</li><li>2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;</li><li>3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів;</li><li>4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</li><li>5) прийняття рішення про розміщення та/або викуп розміщених Товариством інших, крім акцій цінних паперів;</li><li>6) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством та внутрішніми актами Товариства;</li><li>7) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;</li><li>8) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;</li><li>9) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме обов'язки Генерального директора;</li><li>10) обрання реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів та тимчасової лічильної комісії загальних зборів;</li><li>11) обрання аудитора Товариства та</li></ol>
--	--	--

		<p>визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством та внутрішніми актами Товариства;</p> <p>13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та/або мають право на участь у загальнихборах відповідно до законодавства;</p> <p>14) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;</p> <p>15) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>16) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого значного правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>17) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності;</p> <p>18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>20) прийняття рішення про обрання (заміну)</p>
--	--	---

			<p>депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, погодження розміру оплати її послуг;</p> <p>21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства та внутрішніх актів Товариства;</p> <p>22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством та внутрішніми актами Товариства;</p> <p>23) вирішення питань переданих загальними зборами на вирішення Наглядової ради.</p>
Кархут Людмила Сергіївна		X	<p>Наглядова рада обирається загальними зборами акціонерів з числа фізичних осіб в складі п'яти членів, строком на 3 роки. До складу Наглядової ради обираються акціонери, особи, які представляють їхні інтереси - представники акціонерів, або незалежні директори. Обрання членів Наглядової ради здійснюється простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Одна і та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.</p> <p>Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту набрання чинності рішенням загальних зборів акціонерів про його обрання. З членами Наглядової ради укладаються цивільно-правові або трудові договори, контракти, якими додатково до чинного законодавства України визначаються порядок роботи, права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради. Договір або контракт від імені Товариства підписується Генеральним директором або іншою особою, уповноваженою загальними зборами акціонерів, на умовах, затверджених загальними зборами акціонерів. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.</p> <p>Відповідно до п. 10.2. Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради</p>

		<p>належить:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;</li><li>2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;</li><li>3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів;</li><li>4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</li><li>5) прийняття рішення про розміщення та/або викуп розміщених Товариством інших, крім акцій цінних паперів;</li><li>6) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством та внутрішніми актами Товариства;</li><li>7) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;</li><li>8) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;</li><li>9) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме обов'язки Генерального директора;</li><li>10) обрання реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів та тимчасової лічильної комісії загальних зборів;</li><li>11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</li><li>12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством та внутрішніми актами Товариства;</li><li>13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та/або мають право на участь у загальних зборах відповідно до законодавства;</li><li>14) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших</li></ol>
--	--	--

			<p>юридичних осіб;</p> <p>15) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>16) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого значного правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>17) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності;</p> <p>18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, погодження розміру оплати її послуг;</p> <p>21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства та внутрішніх актів Товариства;</p> <p>22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством та внутрішніми актами Товариства;</p> <p>23) вирішення питань переданих загальними зборами на вирішення Наглядової ради.</p>
--	--	--	---

<p>Гудз Світлана Ростиславівна</p>		<p>Х</p>	<p>Наглядова рада обирається загальними зборами акціонерів з числа фізичних осіб в складі п'яти членів, строком на 3 роки. До складу Наглядової ради обираються акціонери, особи, які представляють їхні інтереси - представники акціонерів, або незалежні директори. Обрання членів Наглядової ради здійснюється простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Одна і та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.</p> <p>Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту набрання чинності рішенням загальних зборів акціонерів про його обрання. З членами Наглядової ради укладаються цивільно-правові або трудові договори, контракти, якими додатково до чинного законодавства України визначаються порядок роботи, права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради. Договір або контракт від імені Товариства підписується Генеральним директором або іншою особою, уповноваженою загальними зборами акціонерів, на умовах, затверджених загальними зборами акціонерів. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.</p> <p>Відповідно до п. 10.2. Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;</li> <li>2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;</li> <li>3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів;</li> <li>4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</li> <li>5) прийняття рішення про розміщення та/або викуп розміщених Товариством інших, крім акцій цінних паперів;</li> <li>6) затвердження ринкової вартості майна у</li> </ol>
--	--	----------	--

		<p>випадках, передбачених законодавством та внутрішніми актами Товариства;</p> <p>7) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;</p> <p>8) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;</p> <p>9) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме обов'язки Генерального директора;</p> <p>10) обрання реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів та тимчасової лічильної комісії загальних зборів;</p> <p>11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством та внутрішніми актами Товариства;</p> <p>13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та/або мають право на участь у загальнихборах відповідно до законодавства;</p> <p>14) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;</p> <p>15) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>16) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого значного правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>17) прийняття рішення про надання згоди на</p>
--	--	---



			<p>вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності;</p> <p>18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, погодження розміру оплати її послуг;</p> <p>21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства та внутрішніх актів Товариства;</p> <p>22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством та внутрішніми актами Товариства;</p> <p>23) вирішення питань переданих загальними зборами на вирішення Наглядової ради.</p>
--	--	--	--

<p><b>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b></p>	<p>Наглядова рада Товариства, відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 5 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та чотири члени наглядової ради. Рішення щодо обрання Голови наглядової ради та членів Наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Всі члени Наглядової ради обрані річними Загальними зборами акціонерів 17.03.2017р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 17.03.2017р.) терміном на 3 роки.</p>
--	--

Протягом 2019 року відбулося 8 засідань Наглядової ради:  
06.02.2019р. на засіданні Наглядової ради розглядалися наступні питання:

- 1.Про прийняття рішення про проведення Зборів і затвердження проекту порядку денного та проектів рішень Зборів.
- 2.Про затвердження повідомлення про проведення Зборів.
- 3.Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.
- 4.Про призначення реєстраційної комісії, для здійснення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Зборах.
- 5.Про призначення тимчасової лічильної комісії з підрахунку голосів на Зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах, до моменту обрання лічильної комісії.
- 6.Про порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів.

По кожному з цих питань було прийняте відповідне рішення.

11.04.2019р. на засіданні Наглядової ради було розглянуто питання про затвердження порядку денного Зборів, які проводяться 22 квітня 2019 р.

По вказаному питанню було прийняте відповідне рішення.

12.04.2019р. на засіданні Наглядової ради було затверджено форму та текст бюлетеня для голосування з питань №№ 1- 12 порядку денного Зборів, які проводяться 22 квітня 2019 р. По вказаному питанню було прийняте відповідне рішення.

08.05.2019р. на засіданні Наглядової ради було розглянуто питання про надання згоди на продаж розукомплектованого станка.

По вказаному питанню було прийняте відповідне рішення.

16.07.2019р. на засіданні Наглядової ради було розглянуто питання про уповноваження на участь у загальних зборах учасників ТОВ "ВІНІСАН".

По вказаному питанню було прийняте відповідне рішення.

16.12.2019р. на засіданні Наглядової ради було розглянуто питання про надання згоди на вчинення правочину, а саме на укладання договору поворотної фінансової допомоги. По вказаному питанню було прийняте відповідне рішення.

20.12.2019р. на засіданні Наглядової ради було розглянуто питання про надання згоди на вчинення правочину, а саме на укладання договору поворотної фінансової допомоги. По вказаному питанню було прийняте відповідне рішення.

23.12.2019р. на засіданні Наглядової ради було розглянуто

	питання про надання згоди на вчинення правочину, а саме на укладання договору поворотної фінансової допомоги. По вказаному питанню було прийняте відповідне рішення. В склад Наглядової Ради обрані компетентні члени, які ефективно працюють для виконання поставлених цілей, зокрема, професійного керівництва поточною діяльністю Товариства, з метою отримання прибутку.
--	--

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

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	відсутній
3 питань призначень		X	відсутній
3 винагород		X	відсутній
Інше (зазначити)	В складі Наглядової ради відсутні будь-які комітети.		відсутній

<b>Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень</b>	В складі Наглядової ради відсутні будь-які комітети.
<b>У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності</b>	В складі Наглядової ради відсутні будь-які комітети.

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

<b>Оцінка роботи наглядової ради</b>	Інформація щодо оцінки роботи Наглядової ради не є обов'язковою для ПрАТ, відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 (із змінами і доповненнями).
--------------------------------------	---

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (зазначити)		X

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

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

### Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

### Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
В Товаристві діє одноосібний виконавчий орган - Генеральний директор.	Відповідно до п. 11.7. Статуту Товариства до компетенції Генерального директора належить: <ul style="list-style-type: none"> <li>- управління поточною діяльністю Товариства;</li> <li>- розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;</li> <li>- реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики Товариства;</li> <li>- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;</li> <li>- підписання Колективного договору з трудовим колективом Товариства;</li> <li>- розробка штатного розпису та посадових окладів працівників Товариства;</li> <li>- забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства;</li> <li>- прийняття рішень про вчинення та вчинення будь-яких правочинів (договорів), , в тому числі договорів (правочинів) оренди (найму), застави та відчуження (продажу ,безоплатної передачі, дарування, передачі в управління тощо) нерухомого</li> </ul>

	<p>майна Товариства, договори щодо придбання та/або реалізації основних засобів, у випадках, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом, становить не більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>- розпорядження коштами Товариства, відкриття рахунків у банківських установах;</p> <p>- найм та звільнення працівників Товариства, вжиття до них заходів заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства;</p> <p>- здійснення інших функцій, які необхідні для забезпечення роботи Товариства, згідно з чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства.</p>
<p><b>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</b></p>	<p>Оскільки виконавчий оргар є одноосібним, засідання виконавчого органу відсутні.</p>
<p><b>Оцінка роботи виконавчого органу</b></p>	<p>Інформація щодо оцінки роботи виконавчого органу не є обов'язковою для ПрАТ, відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 (із змінами і доповненнями).</p>

### **Примітки**

Генеральним директором Товариства обрано Мацюка Ігора Васильовича строком на три роки (Протокол Наглядової ради №1 від 17.03.2017 року).

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління Товариством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основні фінансові інструменти Товариства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик - зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- ризик втрати ліквідності - Товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- кредитний ризик - Товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик. Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Товариство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Товариство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик. Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент-дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання і досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

**Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) 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 напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	так	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	ні	ні	так
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	ні	ні	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) так

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	

Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Інші Положення в Товаристві відсутні.	

**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	ні	ні	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	ні	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	ні	ні	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	ні	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

**Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним**



**аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Інше (зазначити)	В 2019 році Товариству надавалися аудиторські послуги - виконання завдання з надання впевненості, що не є аудитором чи оглядом історичної фінансової інформації щодо звіту про корпоративне управління емітента за 2018 рік.	

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)	Ревізійна комісія відсутня.	

**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	Горук Андрій Зіновійович	-	11,1
2	Приватне акціонерне товариство	30453939	39,064

	"Технотерн-Обрій"	
--	-------------------	--

**7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента**

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
237 786	88 787	Відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.	12.10.2014
Опис	Загальна кількість голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКІР "ВІНТЕКС" складає 148999 штук, власниками яких є 5 акціонерів фізичних та 2 юридичні особи. Інші власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента немає.		

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

Посадовими особами органів управління та контролю Товариства, відповідно до п. 8.2. Статуту Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор Товариства.

До виключної компетенції Загальних зборів відповідно до п. 9.3.17 Статуту Товариства належить обрання членів та голови Наглядової ради.

До виключної компетенції Загальних зборів відповідно до п.9.3.18 Статуту Товариства належить прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради. Згідно п. 10.8. Статуту Товариства Голова Наглядової ради обирається Наглядовою радою з числа її членів.

Згідно п.10.9. Статуту Товариства у разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

Відповідно до п.10.12 Статуту Товариства, без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради або Голови Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків голови або члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків голови або члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

До виключної компетенції Наглядової ради належить обрання Генерального директора Товариства відповідно до п. 11.1. Статуту Товариства.

До виключної компетенції Наглядової ради належить припинення повноважень Генерального директора Товариства відповідно до п. 11.14. Статуту Товариства.

Згідно п.11.5. Статуту Товариства у разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною ним особою.

Відповідно до п. 11.14. Статуту Товариства Наглядова рада має право припинити повноваження Генерального директора Товариства, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства, або з підстав, передбачених чинним законодавством України та контрактом, з одночасним прийняттям рішення про призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

### **9) повноваження посадових осіб емітента**

Відповідно до п. 10.8. Статуту Товариства Голова Наглядової ради:

- 1) організовує роботу Наглядової ради;
- 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- 3) відкриває загальні збори, здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, внутрішніми актами Товариства та договором, контрактом укладеним з ним.

Відповідно до п. 10.2. Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить:  
-затвердження та внесення змін до внутрішніх положень Товариства, за виключенням положень про загальні збори акціонерів, Наглядову раду, виконавчий орган та положень, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Генеральному директору Товариства;

-підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів акціонерів;

-прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів акціонерів;

-затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів;

-формування тимчасової лічильної комісії загальних зборів акціонерів;

-прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

-прийняття рішення про розміщення та/або викуп розміщених Товариством інших, крім акцій цінних паперів;

-затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми актами Товариства;

-обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;

-затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;

-прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме обов'язки Генерального директора;

-обрання реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів;

-обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства, в тому числі, 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;

-визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України та рішенням загальних зборів акціонерів;

- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів та мають право на участь у загальних зборах акціонерів відповідно до чинного законодавства України;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- вирішення питань про створення та/або участь (придбання та відчуження у будь-який спосіб акцій, паїв, часток) в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- вирішення питань, пов'язаних з представництвом Товариства чи його дочірніх підприємств в органах управління юридичних осіб, промислово-фінансових груп та інших об'єднань; вирішення інших питань, пов'язаних з майновими, корпоративними чи іншими правами Товариства чи його дочірніх підприємств, що впливають з їх участі в статутному капіталі юридичних осіб або з володіння цінними паперами емітентів цінних паперів;
- вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого значного правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 1 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею. погодження розміру оплати її послуг;
- надсилання оферти акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства та внутрішніх актів Товариства;
- прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, крім тих відомостей, зміна яких віднесена до виключної компетенції Загальних зборів та/або потребує внесення змін до цього Статуту;
- затвердження ціни викупу, розміщення, придбання або продажу акцій у випадках, коли затвердження ціни передбачене відповідною процедурою, та у порядку, визначеному законом;
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом.

Відповідно до п. 11.7. Статуту Товариства до компетенції Генерального директора належить:

- управління поточною діяльністю Товариства;
- розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики Товариства;
- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;
- підписання Колективного договору з трудовим колективом Товариства;
- розробка штатного розпису та посадових окладів працівників Товариства;

- забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства;
- прийняття рішення про вчинення та вчинення будь-яких правочинів (договорів), в тому числі договорів (правочинів) оренди (найму), застави та відчуження (продажу, безоплатної передачі, дарування, передачі в управління тощо) нерухомого майна Товариства, договори щодо придбання та/або реалізації основних засобів, у випадках, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом, становить не більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- розпорядження коштами Товариства, відкриття рахунків у банківських установах;
- найм та звільнення працівників Товариства, вжиття до них заходів заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- здійснення інших функцій, які необхідні для забезпечення роботи Товариства, згідно з чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства.

**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**

ТОВ "ТЕРНОПІЛЬСЬКА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ" о 46002 М.ТЕРНОПІЛЬ, ПР. СТЕПАНА БАНДЕРИ, 4, КВ.24 о КОД ЄДРПОУ 31195948

ТЕЛ. (067) 732-40-36 о E-MAIL: TACAUDIT@UKR.NET о IBAN: UA763510050000026004878815273

СВІДОЦТВО ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ВІД 13.11.2000 Р. СЕРІЇ А01 № 440006

СВІДОЦТВО ПРО ВНЕСЕННЯ ДО РЕЄСТРУ СУБ'ЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІД 26.01.2001 Р. № 2483

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480-IV у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКІР "ВІНТЕКС" (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, та 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 (учасників) на загальних зборах;
- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб;
- опис повноважень посадових осіб.

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (надалі - встановлені критерії):

- пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";
- Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 року № 2826 в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

Ми вважаємо, що інша інформація, розкриття якої вимагається пунктами 1-4 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", повністю розкрита у Звіті про корпоративне управління у відповідності до вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та відповідає дійсному стану корпоративного управління ПРИВАТНОГО

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКІР "ВІНТЕКС".

**11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)**

**VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента**

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
ПрАТ "Технотерн-Обрій"	30453939	46003, Україна, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Білецька, 1А	92 890	39,064	92 890	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Горук Андрій Зіновійович			26 398	11,1	26 398	0
Шеремета Стефанія Степанівна			15 057	6,33	15 057	0
<b>Усього</b>			134 345	56,494	134 345	0

## X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста бездокументарна іменна	237 786	0,25	<p>Права та обов'язки акціонерів згідно статуту Товариства:</p> <p>6.1. Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства.</p> <p>6.2. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- участь в управлінні Товариством;</li> <li>- отримання дивідендів;</li> <li>- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;</li> <li>- отримання інформації про господарську діяльність Товариства;</li> <li>- вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.</li> </ul> <p>6.3. Одна голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах акціонерів.</p> <p>6.4. Акціонери Товариства можуть мати й інші права, передбачені чинним законодавством України.</p> <p>6.5. Акціонери мають переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому 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>6.6. 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>6.7. Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</li> <li>- виконувати рішення загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства;</li> </ul>	ні



			<ul style="list-style-type: none"><li>- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</li><li>- оплачувати акції у розмірі, в порядку та способами, що передбачені цим Статутом Товариства, рішенням про емісію акцій та договором купівлі-продажу акцій;</li><li>- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</li><li>- інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.</li></ul>	
--	--	--	--	--

**Примітки:**

На Товариство не поширюються вимоги статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства"



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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.12.2010	41/19/1/10	Західне територіальне управління НКЦПФР	UA 4000117063	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	237 786	59 446,5	100
Опис	Торгівля акціями емітента здійснювалась на позабіржовому ринку. Товариство не має намірів щодо допуску цінних паперів в найближчий час до лістингу. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондовій біржі у звітному році не було. Додаткове розміщення простих іменних акцій товариство у звітному періоді не проводило. В зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства з публічного на приватне 16 травня 2017 року ПрАТ "Тернопільський завод штучних шкір "Вінітекс" отримало відповідне свідоцтво про реєстрацію випуску акцій.								

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Голодюк Петро Васильович	658	0,2767	658	0
Усього	658	0,2767	658	0

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
28.12.2010	41/19/1/10	UA4000117063	237 786	59 446,5	148 999	0	0

**Опис:**

Загальна кількість голосуючих акцій - 148999 штук, власниками яких є 5 акціонерів фізичних та 2 юридичні особи. Інші власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента немає.

### XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	1 133	984	0	0	1 133	984
будівлі та споруди	505	460	0	0	505	460
машини та обладнання	617	514	0	0	617	514
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	11	10	0	0	11	10
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	1 133	984	0	0	1 133	984
Опис	<p>Основні засоби на товаристві обліковуються за собівартістю з урахуванням всіх витрат, що мали місце для придбання та підготовки основних засобів щодо використання за призначенням. Нарахування амортизації основних засобів проводиться прямолінійним методом. Ступінь використання основних засобів становить - 100%. Орендованих та основних засобів не виробничого призначення немає. Первісна вартість основних засобів становить 6527 тис.грн., в т.ч. будинки і споруди - 2725 тис.грн., виробниче обладнання - 3513 тис. грн., транспортні засоби, інструменти, інвентар, інші основні засоби - 289 тис.грн. Обмежень на використання майна немає, основні засоби не передані в заставу та іпотеку. Знос сновних засобів на кінець звітного періоду складає 5543, 00, або 84,9 %.</p> <p>Термін експлуатації основних засобів визначається комісією по основних засобах і є наступними:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- будівлі, споруди та передавальні пристрої - від 10 до 50 років;</li> <li>- будівельна техніка та обладнання - від 5 до 20 років;</li> <li>- транспортні засоби - від 5 до 15 років;</li> <li>- інструменти, меблі та інші основні засоби - від 2 до 15 років, та відображаються в картках обліку.</li> </ul> <p>За збереження основних засобів відповідають матеріально відповідальні особи.</p>					

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

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	7 442	5 741
Статутний капітал (тис.грн)	59	59
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	59	59

<b>Опис</b>	Вартість чистих активів за звітний і попередній період розраховувалась за "Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств" №40 від 17.11.2004р. схвалених Рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004р. №485. Під розрахунковою вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Згідно п.3 ст.155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного Кодексу України, необхідно контролювати співвідношення чистих активів і Статутного фонду капіталу для забезпечення інтересів кредиторів. Вартість чистих активів завжди повинна бути більше або дорівнювати статутному капіталу. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом за звітний період становить 7383 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом за попередній період становить 5682 тис.грн.
<b>Висновок</b>	Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

### 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому 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	60	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	6 685	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	203	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	6 948	X	X
Опис	Зобов'язання за цінними паперами ПрАТ немає. Зобов'язань за фінансовими інвестиціями ПрАТ немає.			

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Розрахунково-кліринго-консалтингова компанія АВС-РЕЄСТР"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю

<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	23590607
<b>Місцезнаходження</b>	46008, Україна, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 3
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ 263468
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(0352) 25-67-43
<b>Факс</b>	25-67-43
<b>Вид діяльності</b>	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність депозитарної установи
<b>Опис</b>	Надає послуги щодо відкриття та ведення рахунків у цінних паперах емітента та зберігання цінних паперів на цих рахунках.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107, Україна, Київська обл., Київський р-н, м. Київ, вул. Тропініна 7-Г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	2092
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 363-04-00
<b>Факс</b>	364-16-46
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
<b>Опис</b>	Надає послуги по обслуговуванню випуску цінних паперів Товариства

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Тернопільська аудиторська компанія"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	31195948
<b>Місцезнаходження</b>	46002, Україна, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, м. Тернопіль, проспект Степана Бандери, 4, кв. 24
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	2483
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська Палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	26.01.2001
<b>Міжміський код та телефон</b>	(067) 732-40-36

<b>Факс</b>	не має
<b>Вид діяльності</b>	Аудиторська діяльність
<b>Опис</b>	Особа надає аудиторські послуги з виконання завдання з надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державне підприємство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150, Україна, Київська обл., Київський р-н, м. Київ, вул. Антоновича, 51, офіс 1206
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00002/ARM
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 498-38-15
<b>Факс</b>	498-38-16
<b>Вид діяльності</b>	Інформаційні послуги на фондовому ринку
<b>Опис</b>	Особа надає інформаційні послуги на фондовому ринку: - діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку (свідоцтво DR/00001/АРА); - діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР.



			КОДИ
		Дата	01.01.2020
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКІР "ВІНТЕКС"	за ЄДРПОУ	00300400
Територія	Тернопільська область, м.Тернопіль	за КОАТУУ	6110100000
Організаційно-пра вова форма	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
господарювання			
Вид економічної діяльності	Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас	за КВЕД	22.21

Середня кількість працівників: 22

Адреса, телефон: 46010 м. Тернопіль, вул. Текстильна, буд.5, 0352 52-42-73

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
на 31.12.2019 р.  
Форма №1

			Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	4	2	
первісна вартість	1001	10	10	
накопичена амортизація	1002	( 6 )	( 8 )	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	
Основні засоби	1010	1 133	984	
первісна вартість	1011	6 535	6 527	
знос	1012	( 5 402 )	( 5 543 )	
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	
первісна вартість	1016	0	0	
знос	1017	( 0 )	( 0 )	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
первісна вартість	1021	0	0	
накопичена амортизація	1022	( 0 )	( 0 )	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	11 476	12 701	
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	
Відстрочені податкові активи	1045	217	113	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	0	

Усього за розділом I	1095	12 830	13 800
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	97	89
Виробничі запаси	1101	97	89
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	154	187
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	189	118
з бюджетом	1135	12	12
у тому числі з податку на прибуток	1136	10	10
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	97	96
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	37	88
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	37	88
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	586	590
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	13 416	14 390

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	59	59
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	11	11
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5 671	7 372
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0

Усього за розділом I	1495	5 741	7 442
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	4 105	0
товари, роботи, послуги	1615	111	0
розрахунками з бюджетом	1620	51	60
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	20	21
одержаними авансами	1635	0	0
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	65	67
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	3 323	6 800
Усього за розділом III	1695	7 675	6 948
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	13 416	14 390

Примітки: д/н

Керівник

Мацюк Ігор Васильович

Головний бухгалтер

Кравченко Лариса Олексіївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ  
ШКІР "ВІНІТЕКС"

за ЄДРПОУ

Дата

КОДИ

01.01.2020

00300400

## Звіт про фінансові результати

## (Звіт про сукупний дохід)

за 2019 рік

Форма №2

## I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	630	634
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	( 0 )	( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 648 )	( 635 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	0	0
збиток	2095	( 18 )	( 1 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	1 944	1 950
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 1 215 )	( 1 183 )
Витрати на збут	2150	( 0 )	( 0 )
Інші операційні витрати	2180	( 131 )	( 135 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	580	631
збиток	2195	( 0 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	1 225	1 155

Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	12
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 0 )	( 0 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 0 )	( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	1 805	1 798
збиток	2295	( 0 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-104	-116
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	1 701	1 682
збиток	2355	( 0 )	( 0 )

#### II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	( 0 )	( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1 701	1 682

#### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	621	669
Витрати на оплату праці	2505	577	533
Відрахування на соціальні заходи	2510	106	106
Амортизація	2515	151	156
Інші операційні витрати	2520	531	474
Разом	2550	1 986	1 938

#### IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	237 786	237 786
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	237 786	237 786

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	7,153490	7,073590
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	7,153490	7,073590
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Мацюк Ігор Васильович

Головний бухгалтер

Кравченко Лариса Олексіївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ  
ШКІР "ВІНТЕКС"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2020

00300400

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2019 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	723	712
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	29
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	2 293	2 316
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	18	20
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 887 )	( 905 )
Праці	3105	( 473 )	( 432 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 116 )	( 99 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 692 )	( 662 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 366 )	( 353 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 326 )	( 309 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 118 )	( 110 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 4 203 )	( 350 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	-3 455	519
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			

фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	30	2
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	95	95
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 0 )	( 0 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 95 )	( 95 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	30	2
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	5 900	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 2 424 )	( 570 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	3 476	-570
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	3400	51	-49
Залишок коштів на початок року	3405	37	86
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	88	37

Примітки: д/н

Керівник

Мацюк Ігор Васильович

Головний бухгалтер

Кравченко Лариса Олексіївна





Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Вилучення капіталу:</b> Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	4295	0	0	0	0	1 701	0	0	1 701
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	59	0	0	11	7 372	0	0	7 442

Примітки: д/н

Керівник

Мацюк Ігор Васильович

Головний бухгалтер

Кравченко Лариса Олексіївна



## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Керівництво Товариства, що здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

## **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 НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
22.04.2019	23.04.2019	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів