

# Титульний аркуш

25.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 38

(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)

Мацюк Ігор Васильович

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

## Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 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](mailto: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 загальних зборів акціонерів від 22.04.2019, Протокол загальних зборів акціонерів від 22.04.2019р.
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

[http://www.vinitex.com.ua/?menu=info  
&id=81](http://www.vinitex.com.ua/?menu=info&id=81)

(адреса сторінки)

25.04.2019

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

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
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	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	X
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 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.

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 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.

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.

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 про випуски іпотечних облігацій, інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття, інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям, 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, інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття, відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду, відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року, 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, інформація про випуски іпотечних сертифікатів, інформація щодо реєстру іпотечних активів, основні відомості про ФОН, інформація про випуски сертифікатів ФОН, інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН, розрахунок вартості чистих активів ФОН, правила ФОН - інформація згідно пунктів 36-45 Змісту не розкрита, у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуску іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН.

Річна інформація емітента не затверджувалась Наглядовою радою, оскільки була затверджена на чергових загальних зборах акціонерів 22.04.2019р., протокол № 1 від 22.04.2019р.

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

#### **1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКІР "ВІНІТЕКС"

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

д/н

#### **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)**

23

#### **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"

2) МФО банку

338783

3) Поточний рахунок

26008055112243

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

не має

5) МФО банку

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 -525,6 тис. грн. Відносно попереднього року збільшився на 87,6 тис. грн. Рівень кваліфікації працівників товариства забезпечується через самоосвіту.

**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 2018 рік становить 1155,0 тис. грн.

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного 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 2018 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> та Міжнародних стандартів фінансової звітності, опублікованих Радою з міжнародних стандартів фінансової звітності.

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

призводять 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. Нарахування 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. Ризики в даному виді діяльності пов'язані із зменшенням платоспроможності орендарів. 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 2014-2018 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., електронавантажувач - 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.

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 SONI - 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 6553 тис.грн., в т.ч.будинки і споруди - 2725 тис.грн., виробниче обладнання - 3536,9 тис.грн., транспортні засоби, інструменти, інвентар, інші основні засоби - 281 тис.грн. Обмежень на використання майна немає, основні засоби не передані в заставу та іпотеку. Знос основних засобів на кінець звітного періоду складає 5402, 00, 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	д/н	Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, станом на 20.04.2018р.

#### **V. Інформація про посадових осіб емітента**

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

- 1) Посада  
Генеральний директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Мацюк Ігор Васильович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження  
1960
- 5) Освіта  
вища
- 6) Стаж роботи (років)  
40
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ "Вінісан", 32736671, директор
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
17.03.2017, обрано 3 роки

9) Опис  
Генеральний директор за 2018 рік отримав винагороду 67471,58грн., працює в Товаристві по сумісництву. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи - 40 років. 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.

- 1) Посада  
Головний бухгалтер
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Кравченко Лариса Олексіївна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи

- 4) Рік народження  
1970
- 5) Освіта  
вища
- 6) Стаж роботи (років)  
24
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ "Акант", 05410151, головний бухгалтер
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
21.11.2005, обрано безстроково

9) Опис  
Головний бухгалтер за 2018 рік отримала винагороду 55542,28грн. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи - 24 роки. 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.

- 1) Посада  
Голова Наглядової ради, акціонер
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Горук Андрій Зіновійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1962

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

34

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ "ФК "Технотерн", 14027652, директор

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

17.03.2017, обрано 3 роки

9) Опис

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 - 34 роки. 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.

1) Посада

Член Наглядової ради, акціонер

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

Федько Віктор Григорович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1952

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

36

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ "Ліском-шпон", 23591794, директор

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

17.03.2017, обрано 3 роки

9) Опис

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 - 36 років. 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.

1) Посада

Член Наглядової ради, акціонер

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

Джоджик Ярослав Іванович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1960

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

40

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПрАТ "Опілля", 00374574, Голова Наглядової ради

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

17.03.2017, обрано 3 роки

9) Опис

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 років. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): Голова наглядової ради ПрАТ "Опілля", яке знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 33. Посадова особа обіймає посаду Голови наглядової ради ПрАТ "Опілля" (код 00374574), адреса: м. Тернопіль, вул. Білецька 33.

1) Посада

Член Наглядової ради, акціонер

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

Кархут Людмила Сергіївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1946

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

49

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ "Вінісан", 32736671, головний технолог

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

17.03.2017, обрано 3 роки

9) Опис

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 - 49 років. 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.

1) Посада

Член Наглядової ради, акціонер

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

Гудз Світлана Ростиславівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1956

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

39

- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ "Ліском-шпон", 23591794, Інженер відділу кадрів
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
17.03.2017, обрано 3 роки

9) Опис

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 -39 років. 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	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
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
<b>Усього</b>			40 060	16,83	40 060	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 "ВІНТЕКС". 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**

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте діюча у Товаристві система внутрішнього контролю спрямована на:

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

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 процесі управління Товариством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Фінансові ризики постійно виникають в процесі звичайної діяльності Товариства.

#### **2) схильність емітента до цінних 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. "Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства" розроблений згідно вимог чинного законодавства України та затверджений на річних Загальних зборах акціонерів Товариства 17 березня 2017 року. "Принципи (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, застосовувану 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)**

<b>Вид загальних зборів</b>	<b>чергові</b>	<b>позачергові</b>
-----------------------------	----------------	--------------------

		X	
<b>Дата проведення</b>		26.04.2018	
<b>Кворум зборів</b>		81,24	
<b>Опис</b>	<p>На Загальних зборах, розглядалися питання, за якими були прийняті рішення:</p> <p>Питання 1:Обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняте рішення: Обрати Головою лічильної комісії - Біло Г.М. Обрати членами лічильної комісії - Охрімчука Ю.В. та Журавльову Т.Б.</p> <p>Питання 2: Обрання голови і секретаря Зборів. Прийняте рішення: Обрати Головою зборів - Горука А.З. , Обрати 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; заключного слова - до 10 хвилин. Виступаючим: -в обговоренні - надається час тривалістю 5 хвилин; -для виступів щодо постатейного голосування проектів 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 в 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 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Прийняте рішення: Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити. Річний звіт Товариства за 2017 рік затвердити.</p> <p>Питання 5: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Прийняте рішення: Звіт Наглядової Ради за 2017 р. затвердити.</p> <p>Питання 6: Про розподіл прибутку Товариства за 2017 рік. Прийняте рішення: Отриманий Товариством прибуток у 2017 році залишити нерозподіленим.</p> <p>Питання 7: Про надання повноважень Генеральному директору Товариства щодо господарської діяльності Товариства. Прийняте рішення: Надати повноваження Генеральному директору Товариства Мацюку Ігорю Васильовичу готувати та подавати документи до Тернопільської міської ради щодо прийняття рішення про поділ земельної ділянки площею 3.0185 га, яка перебуває у постійному користуванні Товариства. Надати повноваження Генеральному директору Товариства Мацюку Ігорю Васильовичу розробити і затвердити проект нової насосної станції,</p>		

	<p>провести перенос насосної станції , провести демонтаж аварійного приміщення насосної станції площею 121,0 м. кв. (літера "Я" в інвентарній справі), оформити зміни в інвентарній справі.</p> <p>Питання 8: Про надання згоди на вчинення значного правочину та про обрання уповноваженої особи для його підписання.</p> <p>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 термінів виконання зобов'язань перед ТОВ "ВІНІСАН". Надати повноваження Генеральному директору Товариства на укладання та підписання цього правочину.</p> <p>Питання 9: Про надання повноважень Голові Наглядової ради Товариства щодо участі у загальних зборах ТОВ "ВІНІСАН".</p> <p>Прийняте рішення: Надати повноваження протягом одного року з дати прийняття такого рішення Голові Наглядової ради Товариства брати участь у загальних зборах учасників ТОВ "ВІНІСАН" і голосувати з наступних питань, передбачених Статутом ТОВ "ВІНІСАН" , а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-визначення основних напрямків діяльності ТОВ "ВІНІСАН , затвердження його планів та звітів про їх виконання;</li> <li>-створення та відкликання виконавчого органу ТОВ "ВІНІСАН";</li> <li>-визначення форм контролю за фінансовим станом ТОВ "ВІНІСАН", за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;</li> <li>-затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів, розподіл прибутку та збитків ТОВ "ВІНІСАН";</li> <li>-встановлення строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків ТОВ "ВІНІСАН";</li> <li>-створення, реорганізація та ліквідація філій, представництв та дочірніх підприємств;</li> <li>-визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;</li> <li>-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.</li> </ul> <p>Інші загальні збори акціонерів протягом 2018 року не скликалися та не проводилися.</p>
--	---

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

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

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

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

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

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

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (вказати)	Протягом 2018 року позачергові загальні збори не скликалися.	

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

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

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства		
Інше (вказати)	Протягом 2018 року позачергові загальні збори не скликалися.	

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Чергові річні збори у 2018р. були проведені.

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Протягом 2018 року позачергові загальні збори не скликалися.

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

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	5
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	В складі Наглядової ради відсутні будь-які комітети.	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Горук Андрій Зіновійович	Голова Наглядової ради		X
Опис:	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.		
Федько Віктор Григорович	Член Наглядової ради		X
Опис:			
Джоджик Ярослав	Член Наглядової ради		X

Іванович			
Опис:			
Кархут Людмила Сергіївна	Член Наглядової ради		X
Опис:			
Гудз Світлана Ростиславівна	Член Наглядової ради		X
Опис:	<p>Відповідно до п. 10.8. Статуту Товариства Голова Наглядової ради:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) організовує роботу Наглядової ради;</li> <li>2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них;</li> <li>3) відкриває загальні збори, здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, внутрішніми актами Товариства та договором, контрактом укладеним з ним.</li> </ol> <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 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</li> </ol>		



	<p>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) 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>
--	---

**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 (зазначити)		

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

Протягом 2018 року відбулося 3 засідання Наглядової ради:

06.02.2018р. 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.

07.04.2018р. на засіданні Наглядової ради було затверджено порядок денний Зборів, які проводяться 26 квітня 2018 р.а саме:

- 1)Обрання голови та членів лічильної комісії.
- 2)Обрання голови і секретаря Зборів.
- 3)Затвердження порядку проведення Зборів.
- 4)Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
- 5)Звіт Наглядової ради Товариства за 2017р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
- 6)Про розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.
- 7)Про надання повноважень Генеральному директору Товариства щодо господарської діяльності Товариства.
- 8)Про надання згоди на вчинення значного правочину та про обрання уповноваженої особи для

його підписання.

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

13.04.2018р. на засіданні Наглядової ради було затверджено форму та текст бюлетеня для голосування з питань №№ 1- 9 порядку денного Зборів, які проводяться 26 квітня 2018 р.

### 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)		

### Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
В Товаристві діє одноосібний виконавчий орган - Генеральний директор.	Відповідно до п. 11.6. Статуту Товариства до компетенції Генерального директора належить: 1) управління поточною діяльністю Товариства; 2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; 3) реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики Товариства; 4) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів; 5) підписання Колективного договору з трудовим колективом Товариства; 6) розробка штатного розкладу та посадових окладів працівників Товариства; 7) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства; 8) приймати рішення про укладення та укладати будь-які правочини (договори), в тому числі договори (правочини) оренди (найму), застави та відчуження (продажу, безоплатної передачі, дарування, передачі в

	<p>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;</p> <p>9) розпоряджатися коштами Товариства, відкривати рахунки у банківських установах;</p> <p>10) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;</p> <p>11) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.</p>
<b>Опис</b>	<p>Генеральним директором обрано Мацюка Ігора Васильовича строком на три роки (Протокол Наглядової ради №1 від 17.03.2017 року).</p>

### Примітки

д/н

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

**Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) 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 додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	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 акції акціонерного товариства		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	Інформація оприлюднюється	Документи надаються для	Копії документів	Інформація розміщується

	загальних зборах	юється 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	ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	надаються на запит акціонера	бся на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	ні	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	ні	так	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	ні	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	ні	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	так

**Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних**

стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні

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

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

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

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

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (вказати)	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	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

		<b>юридічної особи - нерезидента)</b>	
1	Горук Андрій Зіновійович	-	11,1
2	Приватне акціонерне товариство "Технотерн-Обрій"	30453939	39,064

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

<b>Загальна кількість акцій</b>	<b>Кількість акцій з обмеженнями</b>	<b>Підстава виникнення обмеження</b>	<b>Дата виникнення обмеження</b>
237 786	88 787	<p>Загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКІР "ВІНТЕКС" 148999 штук, власниками яких є 5 акціонерів фізичних та 2 юридичні особи.</p> <p>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.</p> <p>Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента немає.</p>	12.10.2014

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

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.

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 та припинення повноважень Генерального директора Товариства відповідно до п. 10.2.7 Статуту Товариства.

Відповідно до п. 11.7. Статуту Товариства повноваження Генерального директора Товариства достроково:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків Генеральним директором Товариства 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 Генерального директора Товариства;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Відповідно до п. 11.8. Статуту Товариства Наглядова рада має право припинити повноваження Генерального директора Товариства, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства.

Розкриття інформації про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення, не є обов'язковою.

#### **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:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення та/або викуп розміщених Товариством інших, крім акцій цінних паперів;
- 6) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством та внутрішніми актами Товариства;
- 7) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;
- 8) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства,

встановлення розміру його винагороди;

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

10) обрання реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів та тимчасової лічильної комісії загальних зборів;

11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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;

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;

14) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

15) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

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;

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;

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;

19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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;

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;

22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством та внутрішніми актами Товариства;

23) вирішення питань переданих загальними зборами на вирішення Наглядової ради.

Відповідно до п. 11.6. Статуту Товариства до компетенції Генерального директора належить:

1) управління поточною діяльністю Товариства;

2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

3) реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики Товариства;

4) 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;

5) підписання Колективного договору з трудовим колективом Товариства;

6) розробка штатного розкладу та посадових окладів працівників Товариства;

7) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства;

- 8) приймати рішення про укладення та укладати будь-які правочини (договори), в тому числі договори (правочини) 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;
- 9) розпоряджатися коштами Товариства, відкривати рахунки у банківських установах;
- 10) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- 11) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

## **10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління** **ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА**

Акціонерам та керівництву  
Приватного акціонерного товариства  
"Тернопільський завод штучних шкір "Вінітекс"

Ми провели перевірку Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Тернопільський завод штучних шкір "Вінітекс" (далі - Товариство) за 2018 рік з метою висловлення думки щодо інформації, зазначеної у пунктах 5 - 9, відповідно до статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480-IV.

Відповідальність управлінського персоналу за Звіт про корпоративне управління  
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за інформацію, яка викладена в Звіті про корпоративне управління відповідно до критеріїв Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480-IV та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

Відповідальність аудитора

Нашими цілями є перевірка інформації, зазначеної в пунктах 1 - 4 та отримання обґрунтованої впевненості, що інформація, зазначена в пунктах 5 - 9 Звіту про корпоративне управління не містить суттєвого викривлення, і висловлення думки у звіті аудитора. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконання завдання завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки: вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цього звіту.

Ми виконали завдання відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості (МСЗНВ) 3000 (переглянутий). ТОВ "Тернопільська аудиторська компанія" дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів. Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Виконуючи завдання відповідно до вимог МСЗНВ 3000 (переглянутий), ми використовуємо

професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання. Крім того, ми ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Висловлення думки

На нашу думку, Звіт про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Тернопільський завод штучних шкір "Вінітекс" за 2018 рік підготовлено правильно в усіх суттєвих аспектах, відповідно до критеріїв Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480-IV та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 №955.

Директор  
Сертифікат аудитора  
серії А № 003327 від 29.01.1998 р.

Бурцева С. С.

м. Тернопіль  
17 квітня 2019 р.

ТОВ "ТЕРНОПІЛЬСЬКА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ" 46020 М.ТЕРНОПІЛЬ,  
ВУЛ.БРОДІВСЬКА, 44 КОД ЄДРПОУ 31195948  
ТЕЛ. (067) 732-40-36 Е-МАІЛ: ТАСАУДИТ@UKR.NET Р/Р 26004878815273 В АТ  
"УКРСИББАНК" МФО 351005  
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  
СВІДОЦТВО АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ СИСТЕМИ  
КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ВІД 26.06.2014 Р. № 0480

**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 фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами 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 визнаються 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> </ul> <p>- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;</p> <p>- отримання інформації про господарську діяльність Товариства;</p> <p>- вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства.</p> <p>6.3. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах акціонерів.</p> <p>6.4. Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством.</p> <p>6.5. Акціонери мають переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.</p> <p>6.6. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство письмово, простим листом, повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі.</p> <p>6.7. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне</p>	ні

			<p>право, строк і порядок реалізації зазначеного права. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передуює дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.</p> <p>6.8. Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</li> <li>- виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;</li> <li>- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</li> <li>- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені загальними зборами акціонерів;</li> <li>- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</li> <li>- інші обов'язки, встановлені законодавством України.</li> </ul>	
<b>Примітки:</b>				
д/н				





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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (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 статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
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:	1 288	1 133	0	0	1 288	1 133
будівлі та споруди	549	505	0	0	549	505
машини та обладнання	726	617	0	0	726	617
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	13	11	0	0	13	11
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	1 288	1 133	0	0	1 288	1 133
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 6553 тис.грн., в т.ч. будинки і споруди - 2725 тис.грн., виробниче обладнання - 3536,9 тис. грн., транспортні засоби, інструменти, інвентар, інші основні засоби - 281 тис.грн. Обмежень на використання майна немає, основні засоби не передані в заставу та іпотеку. Знос сновних засобів на кінець звітного періоду складає 5402, 00, або 82,4 %.</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)	5 741	4 059
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 5682 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом за попередній період становить 4000 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	51	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	3 304	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	4 320	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	7 675	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) 59 10 432
<b>Факс</b>	59 10 432
<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>	46020, Україна, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44
<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>	732-40-36
<b>Вид діяльності</b>	Аудиторська діяльність
<b>Опис</b>	Особа надає аудиторські послуги стосовно аудиту фінансової звітності за звітний рік.

<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/00001/АРА
<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; - діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР.

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

**Інформація про вчинення значних правочинів**

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата вчинення правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	26.04.2018	загальні збори	4 444	12 446	35,71	Внесення змін до Договору №1 від 26 квітня 2013 року, а саме продовження на 1 (один) рік терміну виконання зобов'язань ПРАТ "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД"	26.04.2018	26.04.2018	www.vinitex.com.ua

						ШТУЧНИХ ШКІР "ВІНТЕКС" перед ТОВ "ВІНІСАН".			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

**Опис:**  
 26 квітня 2018 року загальними зборами акціонерів ПРАТ "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКІР "ВІНТЕКС" прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину. Предмет правочину: внесення змін до Договору №1 від 26 квітня 2013 року, а саме продовження на 1 (один) рік терміну виконання зобов'язань ПРАТ "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКІР "ВІНТЕКС" перед ТОВ"ВІНІСАН". Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину становить: 4444 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить: 12446 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) становить: 35,71%. Загальна кількість голосуючих акцій - 148999 шт. , кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 121054 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 121054 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" - 0 шт.





			КОДИ
		Дата	01.01.2019
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: 23

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 31.12.2018 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	5	4
первісна вартість	1001	10	10
накопичена амортизація	1002	( 5 )	( 6 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	1 288	1 133
первісна вартість	1011	6 553	6 535
знос	1012	( 5 265 )	( 5 402 )
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	10 321	11 476
інші фінансові інвестиції	1035	333	217
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
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	11 947	12 830
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	100	97
Виробничі запаси	1101	100	97
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	107	154
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	88	189
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	105	97
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	86	37
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	86	37
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	1	0
Усього за розділом II	1195	499	586
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	12 446	13 416

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	3 989	5 671
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0

Усього за розділом I	1495	4 059	5 741
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	4 350	4 105
товари, роботи, послуги	1615	24	111
розрахунками з бюджетом	1620	43	51
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	18	20
одержаними авансами	1635	6	0
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	57	65
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	3 889	3 323
Усього за розділом III	1695	8 387	7 675
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	12 446	13 416

Примітки: д/н

Керівник

Мацюк Ігор Васильович

Головний бухгалтер

Кравченко Лариса Олексіївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ  
ШКІР "ВІНІТЕКС"

Дата  
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2019
00300400

**Звіт про фінансові результати**  
**(Звіт про сукупний дохід)**  
за 2018 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	634	518
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	( 635 )	( 409 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	0	109
збиток	2095	( 1 )	( 0 )
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	1 950	1 935
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	( 1 183 )	( 1 120 )
Витрати на збут	2150	( 0 )	( 0 )
Інші операційні витрати	2180	( 135 )	( 321 )
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	631	603
збиток	2195	( 0 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	1 155	3 002

Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	12	0
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	1 798	3 605
збиток	2295	( 0 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-116	-111
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	1 682	3 494
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	1 682	3 494

#### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	669	614
Витрати на оплату праці	2505	533	437
Відрахування на соціальні заходи	2510	106	83
Амортизація	2515	156	166
Інші операційні витрати	2520	474	550
Разом	2550	1 938	1 850

#### 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	7,073590	14,693880
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	7,073590	14,693880
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: д/н

Керівник

Мацюк Ігор Васильович

Головний бухгалтер

Кравченко Лариса Олексіївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ  
ШКІР "ВІНТЕКС"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2019

00300400

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

За 2018 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	712	604
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	29	2
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	2 316	2 304
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	20	17
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 905 )	( 942 )
Праці	3105	( 432 )	( 356 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 99 )	( 92 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 662 )	( 588 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 353 )	( 318 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 309 )	( 270 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 110 )	( 87 )
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	( 350 )	( 204 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	519	658
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			



фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	2	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	95	0
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 )	( 0 )
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	2	0
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	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	( 570 )	( 613 )
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	-570	-613
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	3400	-49	45
Залишок коштів на початок року	3405	86	41
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	37	86

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	1 682	0	0	1 682
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	59	0	0	11	5 671	0	0	5 741

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 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
26.04.2018	26.04.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів