

Титульний аркуш

08.10.2025

(дата реєстрації особою
електронного документа)

№ 18

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Генеральний директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису
уповноваженої особи емітента/особи, яка надає
забезпечення, що базується на кваліфікованому
сертифікаті відкритого ключа)

Мацюк Ігор Васильович

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи)

Річний звіт Приватне акціонерне товариство "Тернопільський завод штучних шкір "Вінітекс" (ідентифікаційний код : 00300400) за 2024 рік

Рішення про затвердження річного звіту : Рішення наглядової ради емітента
Протокол засідання Наглядової ради №2 від 29.09.2025р.

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

д/н

Ідентифікаційний код юридичної особи : д/н

Країна реєстрації : Україна

Номер свідоцтва : д/н

**Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку:**

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

Ідентифікаційний код юридичної особи : 21676262

Країна реєстрації : Україна

Номер свідоцтва : DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію
розміщено на власному

<https://www.vinitex.com.ua/?menu=info&id=81>
(URL-адреса вебсайту)

08.10.2025
(дата)

вебсайті емітента

Пояснення щодо розкриття інформації

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення (якщо річний звіт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа емітентом))" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що річний звіт подає емітент.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емітента надаються забезпечення)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що річний звіт подає емітент.

Складова змісту річної інформації "Інформація про рейтингове агентство" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період емітент не проводив рейтингову оцінку свого кредитного рейтингу або його цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про судові справи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів особи або дочірнього підприємства станом на початок звітного року, стороною в яких виступає особа, її дочірні підприємства, посадові особи.

Складова змісту річної інформації "Інформація про штрафні санкції щодо особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала штрафних санкцій в розмірі, який перевищує 1000 грн.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо отриманих особою ліцензій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала жодної ліцензії.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента. Кредити банку у тому числі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала кредитів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за цінними паперами (облігаціями).

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за іпотечними цінними паперами.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за сертифікатами ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за векселями (всього)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за векселями.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами).

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.

Складова змісту річної інформації "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не займалася видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності або дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.

Складова змісту річної інформації "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не займалася видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності або дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.

Складова змісту річної інформації "Інформація про відокремлені підрозділ" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала відокремлених підрозділів.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо зміни прав на акції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала випадків змін прав на акції.

Складова змісту річної інформації "Інформація про облігації" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про інші цінні папери" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків інших цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про деривативні цінні папери" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків деривативних цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків боргових цінних паперів, за якими надається забезпечення.

Складова змісту річної інформації "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

Складова змісту річної інформації "Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала випадків придбання власних акцій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду у працівників особи не має цінних паперів (крім акцій) такої особи.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи: Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду у працівників особи не має цінних паперів (крім акцій) такої особи.

Складова змісту річної інформації "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій /Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій/Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Річна фінансова звітність (URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено річну фінансову звітність особи)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа подає річну фінансову звітність у складі звіту.

Складова змісту річної інформації "Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не здійснювала аудит фінансової звітності за звітний рік.

Складова змісту річної інформації "Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Звіт про платежі на користь держави" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не має Кодексу корпоративного управління, яким керується особа.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не скликала та не проводила збори власників облігацій.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила засідань комітетів ради.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала колегіального виконавчого органу.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила засідань колегіального виконавчого органу.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила засідань комітетів колегіального виконавчого органу.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про політику розкриття інформації особою" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала внутрішнього документу особи, в якому визначено політику розкриття інформації особою.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про радника" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала радника.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила аудит з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є фінансовою установою.

Складова змісту річної інформації "Звіт про сталий розвиток" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа має підстави не складати та оприлюднювати "Звіт про сталий розвиток".

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента, розташованих на території держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.

Складова змісту річної інформації "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Корпоративні та інші договори. Інформація про корпоративні / акціонерні) договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не має корпоративних/акціонерних договорів, укладених акціонерами (учасниками) особи, які були б укладені, набрали чинності або діяли протягом звітної періоду.

Складова змісту річної інформації "Корпоративні та інші договори. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, які укладені, набрали чинності або діяли протягом звітної періоду.

Складова змісту річної інформації "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Дивідендна політика" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала внутрішнього документа, який визначає дивідендну політику особи.

Складова змісту річної інформації "Дивіденди. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітної періоду дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.

Складова змісту річної інформації "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році (суми перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітної періоду дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.

Складова змісту річної інформації "Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа має право не розміщувати внутрішні документи на власному вебсайті.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо іпотечних облігацій. Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітної періоду не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття (за кожним випуском іпотечних облігацій)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "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" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо сертифікатів ФОН. Відомості про заміну адміністратора за випуском облігацій, управителя іпотечних активів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Основні відомості про ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Юридичні особи власники сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Фізичні особи власники сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Розрахунок вартості чистих активів ФОН (на кінець звітного періоду)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Правила ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є поручителем (страховиком/гарантом).

Посадові особи Товариства не надали згоди на розкриття РНОКПП та УНЗР, оскільки вважають цю інформацію конфіденційною.

У відповідності до ст. 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" надаємо наступну інформацію:

Засновником Товариства є Регіональне відділення Фонду державного майна України по Тернопільській області; Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги не надається оскільки, протягом звітного періоду не було випадків застосування практик корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

Перелік власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій та інформацію про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або дорівнює пороговому значенню пакета акцій:

1. Приватне акціонерне товариство "Технотерн-Обрій" володіє пакетом простих іменних акцій у розмірі 99 916 штук, що відповідає частці 42,019%.
2. Горук Андрій Зіновійович володіє пакетом простих іменних акцій у розмірі 26 398 штук, що відповідає частці 11,10%.
3. Шеремета Стефанія Степанівна володіє пакетом простих іменних акцій у розмірі 15 057 штук, що відповідає частці 6,33%.

Зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або дорівнює пороговому значенню пакета акцій протягом звітного періоду не було.

Порядок призначення та звільнення посадових осіб:

Посадові особи Товариства обираються (призначаються) на посаду та звільняються з посади у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства, що регулюють діяльність відповідного органу управління.

Обрання та припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Товариства здійснюється за рішенням Загальних Зборів Товариства у порядку кумулятивного голосування. Повноваження Голови та членів Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами Товариства. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та

отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника. Порядок представництва представником акціонера у складі Наглядової ради Товариства визначається самим акціонером. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів акціонерів можуть бути припинені достроково лише за умови припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений ними у будь-який момент часу.

У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може прийматись тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

Без рішення загальних зборів повноваження Голови або члена 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.

З припиненням повноважень Голови або члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Обрання та припинення повноважень Генерального директора здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства. Рішення приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які зареєструвалися для участі у засіданні Наглядової ради.

Повноваження Генерального директора Товариства достроково припиняються:

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

Головний бухгалтер призначається на безстроковий термін, згідно наказу Генерального директора Товариства.

Обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства.

Повноваження посадових осіб Товариства:

Наглядова рада є колегіальним органом управління Товариства. Кожен член наглядової ради має 1 голос при прийнятті нею рішення.

До повноважень Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім положень про: загальні збори, Наглядову раду;
- 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) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 4) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 5) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні Товариства";
- 9) затвердження умов контракту, який укладається з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від здійснення повноважень, у разі неможливості виконання своїх обов'язків та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, у межах граничного строку, визначеного згідно Закону України "Про акціонерні товариства";
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та, які мають право на участь у загальних зборах;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 18) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 19) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради згідно Закону України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 20) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ;
- 21) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 22) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 23) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 24) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 25) визначення основних видів діяльності Товариства та внесення їх до системи єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
- 26) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства, встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами, визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації;
- 27) обрання голови та секретаря для проведення загальних зборів акціонерів;
- 28) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос Голови Наглядової ради є вирішальним. Від імені Товариства Голова Наглядової ради підписує трудовий договір (контракт) з Директором Товариства. До повноважень Генерального директора Товариства належить:

- 1) управління поточною діяльністю Товариства;
- 2) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 3) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- 4) реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики Товариства;
- 5) 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;
- 6) розробка штатного розкладу та затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
- 7) укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах;
- 8) призначення керівників філій та представництв Товариства;
- 9) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

Генеральний директор Товариства має право:

- 1) приймати рішення про вчинення правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить не більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та укладати їх;
- 2) укладати в межах компетенції, визначеної Статутом, рішеннями Наглядової ради, загальних зборів 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;
- 3) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями загальних зборів акціонерів, Наглядової ради;
- 4) відкривати рахунки у банківських установах;

- 5) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень Статуту;
- 6) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- 7) підписувати від імені Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- 8) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

До компетенції Корпоративного секретаря відноситься:

1. За дорученням Голови Наглядової ради (усним або письмовим) повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради, забезпечує надання їм інформації та документів (у разі наявності), що необхідні членам Наглядової ради для виконання своїх повноважень.
2. Організовує ведення діловодства Наглядової ради, здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та у разі необхідності організовує підготовку відповідних відповідей.
3. Надсилає у разі необхідності відповідні листи органам управління Товариства про надання інформації та документів, що необхідні членам Наглядової ради для виконання своїх повноважень та у необхідних випадках організовує підготовку відповідей на листи органів управління Товариства.
4. Оформляє документи Наглядової ради та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим посадовим особам органів управління Товариства.
5. Веде та підписує протоколи засідань Наглядової ради, та у разі необхідності, оформляє за своїм підписом витяги з протоколу засідання Наглядової ради.
6. Складає протоколи засідань Наглядової ради та інших документів Наглядової ради, організовує їх належне зберігання.

Посадові особи Товариства зобов'язані:

- 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
- 2) дотримуватися вимог чинного законодавства України, положень статуту Товариства та інших внутрішніх документів Товариства;
- 3) вживати всіх можливих заходів щодо попередження вчинення правопорушень Товариством та його посадовими особами;
- 4) проводити необхідні консультації та отримувати відповідні узгодження з органами управління Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- 5) розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості у вчиненні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів) та дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
- 6) у межах своєї компетенції забезпечувати збереження інформації з обмеженим доступом (конфіденційної та таємної);
- 7) вживати всіх можливих заходів щодо нерозголошення комерційної таємниці, конфіденційної чи таємної інформації Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;
- 8) надавати інформацію з обмеженим доступом лише тим особам, які мають право на її отримання;
- 9) при наданні інформації з обмеженим доступом іншим підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам вживати відповідних заходів щодо попередження їх про конфіденційний чи таємний характер даної інформації;
- 10) на вимогу аудитора надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства;
- 11) утримуватися від дій, що можуть зашкодити діловій репутації Товариства;
- 12) вживати відповідних заходів, щоб не бути залежним від осіб, які можуть отримати реальний чи можливий прибуток завдяки впливу посадової особи, або яким може бути вигідне розкриття інформації з обмеженим доступом;
- 13) у межах своєї компетенції забезпечувати відповідність документів та рішень, прийнятих окремою посадовою особою або органом управління, до складу якого входить посадова особа, внутрішнім документам Товариства;
- 14) повідомляти органи управління Товариства про виявлені недоліки в роботі Товариства, що стали відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків.
- 15) Виконувати інші обов'язки передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства, що регулюють діяльність відповідного органу управління.

Посадові особи Товариства не мають права:

- 1) здійснювати дії, що суперечать чи не відповідають інтересам Товариства;
- 2) вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних Зборах Товариства, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних Зборах Товариства;
- 3) бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних Зборах Товариства.
- 4) отримувати винагороду (прямо чи опосередковано) від юридичних та фізичних осіб за вплив на прийняття відповідного рішення органами управління Товариства або за використання інформації з обмеженим доступом;
- 5) отримувати подарунки або послуги від осіб, для яких дана посадова особа є керівником, за винятком знаків уваги відповідно до загальноприйнятих норм ввічливості та гостинності, а також сувенірів при проведенні протокольних та інших офіційних заходів;

- 6) використовувати з особистою або іншою метою, не пов'язаною з виконанням своїх посадових обов'язків, робоче приміщення, засоби транспорту та зв'язку, електронно-обчислювальну техніку, грошові кошти та інше майно, надане посадовій особі Товариством безпосередньо для виконання своїх посадових обов'язків відповідно до укладеного з цією посадовою особою договору;
- 7) розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;
- 8) відмовляти фізичним та юридичним особам у доступі до інформації, надання якої передбачено чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства, затримувати її надання, надавати недостовірну чи неповну інформацію;
- 9) використовувати не передбачені внутрішніми нормативними документами Товариства переваги в отриманні кредитів, позик, придбанні цінних паперів, нерухомості та іншого майна Товариства;
- 10) використовувати чи допускати використання в інших цілях, крім тих, що передбачені Статутом Товариства, можливостей Товариства, зокрема:
- о майнових та немайнових прав Товариства;
 - о ділових зв'язків Товариства;
 - о інформації про діяльність та плани Товариства, якщо вона не підлягає офіційному оприлюдненню;
 - о будь-яких прав та повноважень Товариства, що є для нього важливими.

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація	11
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація	11
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура	13
3. Структура власності	18
4. Опис господарської та фінансової діяльності	18
5. Участь в інших юридичних особах	24
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів	24
1. Структура капіталу	24
3. Цінні папери	26
III. Фінансова інформація	27
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи	27
4. Твердження щодо річної інформації	28
IV. Нефінансова інформація	28
1. Звіт керівництва (звіт про управління)	28
1) звіт про корпоративне управління	29
VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року	53
1. Проміжна інформація	53
2. Особлива інформація	53
3. Інша інформація	53

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Тернопільський завод штучних шкір "Вінітекс"
2	Скорочене найменування (за наявності).	ПрАТ "Тернопільський завод штучних шкір "Вінітекс"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	00300400

4	Дата державної реєстрації	11.08.1994
5	Місцезнаходження	46016 УКРАЇНА Тернопільська область м. Тернопіль вул. Текстильна, буд. 5
6	Адреса для листування	46016, УКРАЇНА, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Текстильна, буд. 5
7	Особа, яка розкриває інформацію	X Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	Так X Ні
9	Категорія підприємства	Велике Середнє X Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	vinytex@ukr.net
11	Адреса вебсайту	https://www.vinitex.com.ua/
12	Номер телефону	0352 52-42-73
13	Статутний капітал (грн.)	59446.50
14	Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
16	Середня кількість працівників (осіб)	17
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	1180.005
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	22.21 ВИРОБНИЦТВО ПЛИТ, ЛИСТІВ, ТРУБ І ПРОФІЛІВ ІЗ ПЛАСТМАС 68.20 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА 46.49 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ІНШИМИ ТОВАРАМИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
19	Структура управління особою	Однорівнева X Дворівнева Інше:

Банки, що обслуговують особу

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство комерційний банк "Приватбанк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570
	IBAN	UA793052990000026005043305038
	Валюта рахунку	гривня

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Одноосібний виконавчий орган	Генеральний директор	Мацюк Ігор Васильович
2	Наглядова рада	Голова Наглядової ради та 4 члени Наглядової ради	Голова Наглядової ради - Горук Андрій Зіновійович; члени Наглядової ради - Федько Віктор Григорович, Джоджик Ярослав Іванович, Гоцманова Світлана Миколаївна, Гомівка Лука Михайлович.
3	Загальні збори акціонерів	д/н	Згідно переліку акціонерів акціями Товариства володіють 2204 акціонерів.

Інформація щодо посадових осіб

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради, акціонер	Горук Андрій Зіновійович			1962	Вища	40	ТОВ "ФК "Технотерн" 14027652 директор, ПрАТ "Алтек" 14051419 Голова Наглядової ради, ПрАТ "Козлівський цегельний завод" 00290191 Голова Наглядової ради, ПрАТ "Тернобуддеталь" 04636195 Голова Наглядової ради, ПрАТ "Опілля" 00374574 Член Наглядової ради, ПрАТ "Тернопільський завод штучних шкір "Вінітекс"	01.05.2023 3 роки	Ні

								00300400 Голова Наглядової ради.		
2	Член Наглядової ради, акціонер	Федько Віктор Григорович			1952	Вища	49	ТОВ "Ліском - шпон" 23591794 Директор, директор ТОВ "Контакт -ГФ" (ідентифікаційний код: 32736533), директор ТОВ "Фінансово-промислова група" (ідентифікаційний код: 32482097), ПрАТ "Технотерн- Обрій" (ідентифікаційний код: 30453939) член Наглядової ради.	25.04.2024 до 26.04.2026 року	Ні
3	Член Наглядової ради, акціонер	Джоджик Ярослав Іванович			1960	Вища	46	ПрАТ "Опілля" 00374574 Голова Наглядової ради, Член Наглядової ради 30453939 ПрАТ "Технотерн - Обрій", Радник Голови правління 30454068 ТОВ "Гал - Трейд ЛТД", Член Наглядової ради 00300400 ПрАТ "Тернопільський завод штучних шкір "Вінітекс", Член Наглядової ради 00290191 ПрАТ "Козлівський цегельний завод"	01.05.2023 3 роки	Ні
4	Член Наглядової ради, представник акціонера	Гоцманова Світлана Миколаївна			1948	Вища	55	ПрАТ "Технотерн-Обрій" 30453939 Голова Правління, ТОВ "Ліском - шпон" 23591794 менеджер з маркетингу, ТОВ "Т Актив" 37894539 директор	01.05.2023 3 роки	Ні

5	Член Наглядової ради, представник акціонера	Гомівка Лука Михайлович			1997	Вища	6	ТОВ "Вінісан" 32736671 фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог), менеджер (управитель) з маркетингу, директор з маркетингу; ТОВ "Пивоварня "Опілля" 37977562 начальник відділу експорту.	01.05.2023 3 роки	Ні
---	---	-------------------------	--	--	------	------	---	--	----------------------	----

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашен а судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	Генеральний директор	Мацюк Ігор Васильович			1960	Вища	46	ТОВ "Вінісан" 32736671 директор, ПрАТ "Тернопільський завод штучних шкір "Вінітекс" 00300400 генеральний директор.	16.03.2023 3 роки	Ні
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашен а судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
-------	--------	------	--------	------	----------------	--------	---------------------	--	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Головний бухгалтер	Кравченко Лариса Олексіївна			1970	Вища	30	ТОВ "Вінісан" 32736671 головний бухгалтер, ПрАТ "Тернопільський завод штучних шкір "Вінітекс" 00300400 головний бухгалтер.	21.11.2005 безстроково	Ні

Інформація щодо корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративн ого секретаря	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Контактні дані (номер телефону та адреса електронної пошти корпоративного секретаря)
1	2	3	4	5	6	7	8
01.05.2023	Лобунь Віктор Іванович			42	Акціонерне товариство "Райффайзен банк" 14305909 Керівник з питань корпоративного бізнесу, ПрАТ "Алтек" 14051419 корпоративний секретар, ПрАТ "Козлівський цегельний завод" 00290191 корпоративний секретар	Ні	0503770255 lobun.vik@gmail.com

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
							прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Генеральний директор	Мацюк Ігор Васильович			0	0	0	0
2	Головний бухгалтер	Кравченко Лариса Олексіївна			0	0	0	0
3	Голова Наглядової ради, акціонер	Горук Андрій Зіновійович			26398	11.10157873046	26398	0
4	Член Наглядової ради, акціонер	Федько Віктор Григорович			5026	2.1136652284	5026	0
5	Член Наглядової ради, акціонер	Джоджик Ярослав Іванович			836	0.35157662772	836	0
6	Член Наглядової ради, представник акціонера	Гоцманова Світлана Миколаївна			0	0	0	0
7	Член Наглядової ради, представник акціонера	Гомівка Лука Михайлович			0	0	0	0
8	Корпоративний секретар	Лобунь Віктор Іванович			0	0	0	0

Організаційна структура:

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення:

<https://www.vinitex.com.ua/?menu=info&id=154>

3. Структура власності

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності особи у схематичному зображенні :

<https://www.vinitex.com.ua/?menu=info&id=153>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

1. Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств.
2. Товариство не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.
3. Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов'язаного їх відображення. Наказ про облікову політику затверджено. Облікова політика регламентується законодавством України та наказом по Товариству "Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку". Організація і методологія бухгалтерського обліку фінансово - господарської діяльності товариства здійснюється відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" N 996-XIV від 16.07.1999 р. з наступними змінами, а також нормативно - правових актів про підприємницьку діяльність. Класифікація та оцінка активів у бухгалтерському обліку товариства відповідає діючим стандартам та нормативам. Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах та аналітичних відомостях. Метод оцінки вартості запасів - FIFO. Транспортні витрати, пов'язані з доставкою придбаних запасів відображаються у складі собівартості відповідних одиниць запасів, а у випадку неможливості віднесення таких витрат до конкретних одиниць запасів - нагромаджуються на окремому рахунку і розподіляються пропорційно до вартості вибутих запасів і суми залишку запасів на кінець звітного місяця. Облік запасів на товаристві ведеться у порядку визначення та первісної оцінки придбання запасів. Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування (однорідна група). Облік придбання матеріальних цінностей здійснюється за цінами постачальників. Оцінка запасів на дату балансу проводиться згідно з прийнятою на товаристві обліковою політикою. Протягом року товариство застосовувало метод оцінки вибуття запасів "ідентифікованої собівартості", використання якого було незмінним протягом вказаного періоду. Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, виключається зі складу активів (списується з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і відповідними особами товариства протягом строку їх фактичного використання. Поточні і довгострокові фінансові інвестиції первісно оцінюються та відображаються у бухгалтерському обліку за собівартістю. Вона складається з ціни придбання, комісійних винагород, мита, податків, зборів, обов'язкових платежів та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням фінансової інвестиції. Нарахування амортизації здійснюється прямолінійним методом. Для розрахунку амортизації визначається вартість основних засобів та нематеріальних активів без урахування їх переоцінки, проведеного відповідно до положень бухгалтерського обліку. Амортизацію малоцінних необоротних активів нараховувати в першому місяці їх використання в розмірі 100% їх вартості. Використовує підприємство прямолінійним методом нарахування амортизації. Одиницею бухгалтерського обліку запасів вважається їх найменування. При відпуску запасів оцінка здійснюється:
 - по методу собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО) - при реалізації товарів і послуг;
 - по середньозваженій собівартості - при списанні виробничих запасів у виробництво.Фінансові інвестиції відсутні.
4. Товариство працює на умовах повного госпрозрахунку. В цілому фінансовий стан товариства задовільний, рівень робочого капіталу протягом звітного періоду був достатнім для поточних потреб. Кредитами банку товариство не користувалося. Для підвищення ліквідності підприємство старається максимально обмежити витрати. Можливі шляхи покращення ліквідності - це перш за все вирішення питання внутрішніх та зовнішніх інвесторів, збільшення вільного капіталу та впровадження нових технологій.
5. У звітному році товариство не проводило досліджень та розробок.
6. 1) Протягом звітного періоду Товариство надавало лише послуги, а саме: надання в оренду власних приміщень.
2) Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало виробничих видів діяльності, тому інформація про обсяги виробництва не розкривається.
3) Середня вартість оренди 1 м. кв. 100 грн.
4) Загальна сума виручки за звітний період становить 4 995.24 тис. грн.
5) Товариство реалізовує свої послуги на території України, тому експорту немає.
6) Діяльність Товариства не залежить від сезонних змін.
7) Основними клієнтами Товариства є ТОВ "Вінісан", ТОВ "Альпіна Грейт Україна".

8) Товариство надає послуги лише за місцезнаходженням на території України. Клієнтами Товариства є лише локальні юридичні особи.

9) На кінець звітного періоду майже всі приміщення здані в оренду, тому канали збуту відсутні.

10) Основними постачальниками Товариства є продавці енергоносіїв та паливно-мастильних матеріалів, а саме енергетичні компанії України, країна з якої здійснюється постачання - Україна.

11) Оренда нежитлового приміщення є важливою складовою комерційної діяльності, і різноманітність типів таких приміщень дозволяє задовольнити широкий спектр бізнес-потреб. Вибір правильного виду приміщення може значно вплинути на успіх підприємства. Офісні приміщення - це, мабуть, найпоширеніший тип нежитлових приміщень, які орендуються для ведення ділової діяльності.

12) У своїй діяльності Товариство використовує лише інформаційні технології.

13) Місце особи на ринку: ПрАТ "Тернопільський завод штучних шкір "Вінітекс" досить успішно конкурує завдяки доступним цінам, широкому асортименту та розширенням сфери послуг.

14) Основними конкурентами товариства є Тернопільський комбайновий завод, ПрАТ "Тернопільголовпостач" та інші підприємства, які здійснюють аналогічні види діяльності. Конкуренція в галузі дуже велика.

15) Перспективні плани розвитку емітента: отримання прибутку від здачі в оренду майна.

7. Товариство не є фінансовою установою.

8. Можливі фактори ризику в господарській діяльності емітента, пов'язані із змінами кон'юнктури ринку, в якому діє емітент, суперечливістю існуючої системи оподаткування, недосконалістю та нестабільністю діючих норм господарчого законодавства, форс - мажорні, котрі є передбачуваними та регулярно відслідковуються та оцінюються емітентом. Крім того, Товариство має політичні та макроекономічні ризики: - введення воєнного стану на території України; - податкове навантаження - високі податки та вимоги податкових органів, що призводить до зростання податкових платежів, штрафів і пені; - політична нестабільність; - зниження темпів економічного розвитку; - зростання інфляції та зниження впевненості споживачів у майбутньому тощо. Можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента полягають в проведенні заходів по реконструкції та ремонту нерухомого майна, яке здаємо в оренду, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики. Для забезпечення безперервного функціонування підприємства як суб'єкта господарювання необхідним є приділення відповідної уваги ефективній діяльності та погашення поточних зобов'язань.

9. Впродовж наступних років планується вживання заходів щодо підвищення технічного рівня Товариства. Покращити фінансове становище передбачається за рахунок зменшення затрат, скорочення запасів та зменшення дебіторської заборгованості. На діяльність товариства в майбутньому можуть вплинути катаклізми, несприятлива політична ситуація, фінансова криза, які спонукатимуть до скорочення працівників, зростання цін на сировину та матеріали та збільшення витрат, продовження тривалості воєнного стану. Значний ріст площ оренди не передбачається, в реконструкції на даний час необхідності немає. Фінансовий стан товариства - задовільний.

Товариство планує відремонтувати деякі приміщення, а також здати в оренду склади які є вільними. Товариство планує збільшити кількість рекламних постів в інтернеті, щоб привернути увагу, як орендарів так і покупців.

10. Протягом 2020-2024 років було відчужено наступні основні засоби: контейнер 20-ти тонний - 4,7 тис. грн., контейнери для хладоу у кількості 3 шт. на загальну вартість - 10 тис. грн. Списано: апарат ЕКГ Варна - 5,4 тис. грн., вага електронна 5,2 тис. грн., лічильник ЖШУ 40 - 2 шт. - 0,3 тис. грн., манометр поршневий 1 шт. - 0,3 тис. грн., телефон (2 шт) - 0,1 тис. грн., швейна машина - 0,1 тис. грн., апарат "Олімп" - 0,6 тис. грн., годинник електронний (2 шт) - 0,3 тис. грн. Протягом 2024 року було придбано: котел газовий Duo-Тес на суму 21 833,33 грн, лічильник газу G10 Smart на суму 35 160,00 грн, щит ВРП-0,4 кВ на суму 36 045,00 грн. Інших придбань та відчужень активів протягом останніх п'яти років не було.

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

11. Станом на 31.12.2024 р. нараховується основних засобів первісною вартістю 6 753,9 тис. грн. До складу основних засобів входять: будинки, споруди та передавальні пристрої, машини та обладнання, транспортні засоби, інші основні засоби. Основні засоби знаходяться на території товариства за адресою: м. Тернопіль, вул. Текстильна, 5. Основні засоби товариство не орендує, а здає в оренду. Значних правочинів з основними засобами протягом звітного періоду не здійснювалось. Активи Товариства утримуються в нормальних умовах. Планів щодо капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів товариство немає. Ступінь використання обладнання 100%. Діяльність товариства не має значного впливу на погіршення стану навколишнього середовища, тому екологічні питання, що можуть позначитись на використанні активів відсутні. Товариство не здійснює виробничих видів діяльності, тому інформація про виробничі потужності відсутня. 12. На діяльність емітента негативно впливає нестабільність чинного законодавства, великий податковий тиск, зменшення платоспроможності замовників послуг емітента, введення воєнного стану на території України. На фінансовий стан підприємства також впливає погіршення економічної ситуації в Україні та у всьому світі, військовий стан в країні, в зв'язку з повномасштабним збройним вторгненням російської федерації на суверенну територію України. На думку працівників Товариства, є велика залежність підприємства від законодавчих або економічних обмежень.

13. На кінець звітного періоду Товариство укладених, але невиконаних договорів немає.

14. Середньооблікова чисельність працівників облікового складу за звітний період склала 17 осіб, в т.ч.

чисельність працівників, які працюють за сумісництвом та працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - 12 осіб, позаштатний працівник - 1 осіб. Розмір фонду оплати праці за 2024 рік збільшився у порівнянні із попереднім 2023 роком на 255,62 тис. грн. і склав 1 180,01 тис. грн.

15. Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб у звітному році не надходило.

16. Нарахування та сплата податків проводилась згідно чинного законодавства. Податковими пільгами Товариство не користується. Держзамовлень підприємство не отримувало. Зобов'язань за цінними паперами ПрАТ немає. Валютного рахунка Товариство немає. ПрАТ "Тернопільський завод штучних шкір "Вінітекс" до асоціацій, корпорацій, концернів, консорціумів та інших об'єднань підприємств не входить. Облігацій Товариство не емітувало. Позовів, пред'явлених протягом року підприємству не було, підприємство позовів не пред'являло.

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	434.600	638.200	0.000	0.000	434.600	638.200
- будівлі та споруди	223.100	443.700	0.000	0.000	223.100	443.700
- машини та обладнання	203.500	186.500	0.000	0.000	203.500	186.500
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	8.000	8.000	0.000	0.000	8.000	8.000
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	434.600	638.200	0.000	0.000	434.600	638.200

Пояснення : 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 6753,9 тис.грн. Обмежень на використання майна немає, основні засоби не передані в заставу та іпотеку. Зміни у вартості основних засобів протягом звітної періоду зумовлені купівлею котла газового Duo-Тес на суму 21 833,33 грн, лічильника газу G10 Smart на суму 35 160,00 грн, щита ВРП-0,4 кВ на суму 36 045,00 грн та реконструкцією котельні. Сума нарахованого зносу на кінець звітної періоду складає 6115,7 тис.грн., ступінь нарахованого зносу 90,55%.

Строки та умови 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.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	16554.1	15465.2
Статутний капітал (тис.грн.)	59.4	59.4
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	59.4	59.4
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	27868.855	26035.69

Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період		107.041	130.548
Додаткова інформація	Розрахунок вартості чистих активів виконано відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" №2465-IX від 27.07.2022р. та "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. №485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами. Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (16554.1 тис.грн) до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи (59.4 тис.грн) - 27868.855%. Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (16554.1 тис.грн) до вартості чистих активів за попередній звітний період (15465.2 тис.грн) - 107.041%. Вимоги п.2 ст.16 Закону України "Про акціонерні товариства" дотримуються.		

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, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За векселями (всього):	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання :	X	284.10	X	X
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	31.12.2024	284.10	0.000	20.02.2025
Фінансова допомога на зворотній основі :	X	221.40	X	X
Довгострокові зобов'язання	31.12.2020	221.40	0.000	31.12.2025
Інші зобов'язання та забезпечення :	X	6969.10	X	X
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	31.12.2024	3377.30	0.000	31.12.2025
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці	31.12.2024	44.80	0.000	07.01.2025
Інші поточні зобов'язання	31.12.2024	3547.00	0.000	31.12.2025
Усього зобов'язань та забезпечень	X	7474.60	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування або ім'я	Акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк "ЛьВІВ"
------------------------------------	---

РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	09801564
Місцезнаходження	79008 УКРАЇНА Львівська область м. Львів вул. Сербська, 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 263485
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.10.2013
Міжміський код та телефон	(032) 224-56-421
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	64.19 ІНШІ ВИДИ ГРОШОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА
Вид послуг, які надає особа	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність депозитарної установи

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Якубенківська, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 18.20 ТИРАЖУВАННЯ ЗВУКО-, ВІДЕОЗАПИСІВ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 62.01 КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність центрального депозитарію

Повне найменування або ім'я	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 498-38-15/16
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

5. Участь в інших юридичних особах

№ з/п	Повне найменування в т.ч. її організаційно-правова форма	Місцезнаходження	Ідентифікаційний код юридичної особи/ номер/код з судового/ торговельного/ банківського реєстру	Розмір участі особи, %			Активи, які було передано особі
				пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "Вінісан" Товариство з обмеженою відповідальністю	46016, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 5	32736671	50	0	50	Активи, які були передані особі у якості внеску, грошові кошти.
2	Товариство з обмеженою відповідальністю "Альпіна Грейт Україна" Товариство з обмеженою відповідальністю	46016, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 5	45440868	50	0	50	Активи, які були передані особі у якості внеску, грошові кошти.

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	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	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акції прості іменні	41/19/1/10	237786	0.25	Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право: 1) брати участь в управлінні Товариством;	Товариство не здійснювало публічного розміщення акцій. Акції товариства не допущені до торгів на жодній фондовій біржі в	Товариство є акціонерним товариством, тому інформація не розкривається.

					2) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх положень; 3) отримувати дивіденди; 4) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства; 5) отримувати, у разі ліквідації Товариства, частину його майна або вартості частини майна Товариства; 6) отримувати інформацію про господарський стан Товариства; 7) реалізовувати інші права, встановлені Статутом та чинним законодавством. Акціонери Товариства зобов'язані: 1) дотримуватись Статуту, інших внутрішніх документів Товариства та виконувати рішення загальних зборів, інших органів управління Товариством; 2) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі, пов'язані з майновою участю; 3) оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом; 4) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; 5) нести інші обов'язки, встановлені Статутом та чинним законодавством. Акціонери мають переважне право на придбання розміщуваних Товариством Акцій пропорційно	частині включення до біржового реєстру.	
--	--	--	--	--	---	---	--

					частці, належних їм Акцій у загальній кількості Акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права).		
--	--	--	--	--	--	--	--

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	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	UA4000117063	Акція проста електронна іменна	Електронні іменні	0.25	237786	59446.50	100.00000000
Опис	Торгівля акціями емітента на біржі чи на організаційно-оформленому позабіржовому ринку не здійснювалась. 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.								

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
1	2	3	4
UA4000117063	237786	0	88768

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голодюк Петро Васильович			658	0.27671940316	658	0

Усього			658	0.27671940316	658	0
--------	--	--	-----	---------------	-----	---

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	237786	0.25	149018	0	0
Додаткова інформація	Дата рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження : 06.07.2012 Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження : ЗУ "Про депозитарну систему України", р. VI п. 10 Строк обмеження : до моменту укладення договору із ДУ Характеристика обмеження : Згідно абз. 2 пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України": цінні папери власників, які не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Обмежень згідно рішення суду чи уповноваженого державного органу немає.						

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
68.20 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА	4162.7	100

4. Твердження щодо річної інформації

Генеральний директор ПрАТ "Тернопільський завод штучних шкір "Вінітекс" - Мацюк І.В. підтверджує, що наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, передбачених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва містить достовірну та об'єктивну інформацію про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими емітент стикається у процесі господарській діяльності. Річна інформація емітента ідентична та достовірна інформація і розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, згідно рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1) Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Звернення до акціонерів та інших стейкхолдерів від Голови Наглядової ради ПрАТ "Тернопільський завод штучних шкір "Вінітекс" Горука Андрія Зіновійовича!

Шановні друзі!

Минув ще один рік боротьби України проти російської навали. Ми з вами пройшли через те, що кілька років тому здавалося неможливим. Завдяки нашим воїнам, Силам безпеки та оборони, навіть в умовах, коли на нас летять російські ракети, ми продовжуємо жити, відновлювати зруйноване, розвиватися та йти вперед. З радістю привітаю Вас та висловлюю свою вдячність за вашу підтримку та інтерес до діяльності ПрАТ "Тернопільський завод штучних шкір "Вінітекс". У минулому році наше Товариство продовжувало зосереджувати увагу на стратегічних напрямках розвитку та забезпеченні стабільності надійності наших послуг. Попри виклики, які впливають з економічної стабільності та геополітичних факторів, наше Товариство підтримує високий рівень ефективності та надійності. Ми продовжуємо розвивати наші послуги, з метою забезпечення найкращого досвіду для наших клієнтів. Завдяки командній роботі нашого колективу та відданості наших співробітників, ми впевнені в успішному майбутньому нашого Товариства.

Слава Україні!

З повагою

Голова Наглядової ради ПрАТ "Тернопільський завод штучних шкір "Вінітекс".

2) Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Звернення до акціонерів та інших стейкхолдерів від Генерального директора ПрАТ "Тернопільський завод штучних шкір "Вінітекс" Мацюка Ігора Васильовича!

Шановні друзі!

Від імені всього керівництва нашої компанії дозвольте висловити щирі вдячність за вашу постійну підтримку та довіру. Незважаючи на труднощі введення воєнного стану в країні, незважаючи на несприятливі обставини, нам вдалось спрацювати у звітному році з прибутком (чистий прибуток склав 1088,9 тис.грн.). Діяльність Товариства націлена для досягнення економічних показників і надання високоякісних послуг. Ми ділимося з вами звітом про діяльність Товариства у звітному році, що містить оцінку викликів, які стоять перед нами, а також про виконання наших зобов'язань, як перед акціонерами так і зобов'язань перед суспільством, громадянами, державою. Дякуємо, що залишаєтеся з нами на цьому шляху. Ми відкриті до ваших відгуків і пропозицій.

З повагою

Генеральний директор ПрАТ "Тернопільський завод штучних шкір "Вінітекс".

3) Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Основним та єдиним видом діяльності Товариства є надання в оренду нежитлових приміщень. Товариство планує відремонтувати деякі з них. Товариство планує збільшити кількість рекламних постів в інтернеті, щоб привернути увагу, як орендарів так і покупців. В найближчі роки Товариство планує збільшення та поширення спектру надаваних послуг, проведення рекламних компаній з метою залучення нових клієнтів, ефективне і раціональне використання майна, коштів і інших ресурсів з метою отримання прибутку. Перспективами подальшого розвитку Товариства є отримання та накопичення прибутку від надання послуг, який буде використаний Товариством та/або його акціонерами в майбутньому з урахуванням фінансово-економічної ситуації в Україні. Товариство і надалі планує продовжувати здійснення своєї господарської діяльності у обраному напрямку, сумлінно дотримуючись вимог діючого законодавства та положень укладених договорів.

4) Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених/вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

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

Інформація про завдання та політику особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Інформація відсутня, оскільки Товариство не уклало деривативних контрактів та не вчиняло правочинів щодо деривативних цінних паперів протягом звітного періоду.

Інформація про схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Інформація відсутня, оскільки Товариство не уклало деривативних контрактів та не вчиняло правочинів щодо деривативних цінних паперів протягом звітного періоду.

1) звіт про корпоративне управління

Таблиця 2.

Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	Ні	В статуті Товариства визначена мета створення: " Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів." Обґрунтування відхилення: чинним законодавством не передбачено обов'язкова наявності інформації в статуті та/або внутрішніх документах особи мети щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	Так	Відповідно до Статуту Товариства кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні Товариством; отримання дивідендів; отримання в разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

Права міноритарних акціонерів	Ні	Додаткові права міноритарних акціонерів Статутом та внутрішніми положеннями Товариства не передбачено. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувані поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	Так	Акціонери мають можливість письмово звернутися (в тому числі за допомогою електронної пошти) із заявою ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного з дати отримання повідомлення про проведення загальних зборів до дати їх проведення. .
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	Ні	Повідомлення про проведення загальних зборів містить інформацію, виключно, яка вимагається Законом України "Про акціонерні товариства". Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	Так	У випадку проведення дистанційних загальних зборів.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	Так	Генеральний директор, Голова Наглядової ради згідно Статуту Товариства зобов'язані прозвітувати про результати фінансово-господарської діяльності на річних загальних зборах Товариства. Зовнішній аудитор не бере участі у річних загальних зборах Товариства. Посада фінансового директора у Товаристві відсутня.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	Так	У випадку проведення очних зборів.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	Так	Положенням про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Тернопільський завод штучних шкір "Вінітекс" затверджено регламент проведення очних загальних зборів акціонерів.
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	Так	Протокол та рішення загальних зборів розкриваються на власному вебсайті Товариства протягом п'яти робочих днів з дня складення протоколу загальних зборів, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів.
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	Так	На власному вебсайті Товариства розміщується повідомлення про проведення зборів, протокол загальний зборів та протоколи про підсумки голосування.

2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	Ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	Ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	Ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	Ні	Політика взаємодії зі стейкхолдерами в Товаристві не затверджувалася. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	Ні	Перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію, відсутній. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	Ні	Звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами не складався. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.

3. Наглядова рада	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	Ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	Ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.

Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	Так	Статут Товариства визначає, що член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі. Внутрішні документи Товариства визначають і пояснюють обов'язки членів наглядової ради діяти етично та сумлінно. Наглядова рада визначає та контролює дотримання корпоративних цінностей, які базуються на високих стандартах ведення бізнесу та ділової етики.
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	Так	Статут Товариства визначає, що посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" і Статутом Товариства. Згідно із Положенням про наглядову раду член наглядової ради може отримувати будь-яку інформацію та документацію (крім інформації, що становить державну таємницю, за відсутності відповідного допуску).
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	Ні	Наглядова рада не здійснює оцінку діяльності особи та виконавчого органу. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	Ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	Так	Розмір і навички членів Наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності.
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	Ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (Членами наглядової ради є особи обрані загальними зборами акціонерів). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	Ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (Членами наглядової ради є особи обрані загальними зборами акціонерів). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку доброчесності, наявності конфлікту інтересів,	Ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (Членами наглядової ради є особи обрані загальними зборами акціонерів). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.

компетентності, навичок і досвіду кандидата		зборами акціонерів). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	Ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (Членами наглядової ради є особи обрані загальними зборами акціонерів). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	Ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (Членами наглядової ради є особи обрані загальними зборами акціонерів). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	Ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (Членами наглядової ради є особи обрані загальними зборами акціонерів). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	Ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (Членами наглядової ради є особи обрані загальними зборами акціонерів). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	Ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (Членами наглядової ради є особи обрані загальними зборами акціонерів). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; ґ) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	Ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	Ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	Ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано).

		Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	Ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	Так	Функції Голови наглядової ради визначаються у статуті, положенні про наглядову раду.
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	Так	У Товаристві створено посаду та призначено корпоративного секретаря.
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	Ні	В складі Наглядової ради не створено комітетів. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	Ні	В складі Наглядової ради не створено комітет з питань аудиту. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	Ні	В складі Наглядової ради не створено комітет з питань аудиту. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	Ні	В складі Наглядової ради Товариства комітет з призначень не створений. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	Ні	В складі Наглядової ради Товариства комітет з питань винагороди не створений. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	Ні	В складі Наглядової ради Товариства комітет з питань ризиків не створений. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.

4. Виконавчий орган	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	Ні	Відповідно до Статуту Генеральний директор не розробляє стратегію Товариства. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.

Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	Ні	Внутрішніми документами Товариства не передбачено обов'язку для Наглядової ради щодо визначення ефективності Виконавчого органу. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	Ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	Ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.

5. Рада директорів	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
Звіт ради директорів містить оцінку її діяльності, інформацію про внутрішню структуру, процедури, що застосовуються при прийнятті радою директорів рішень, у тому числі інформацію про вплив діяльності ради директорів на фінансово-господарську діяльність особи	Ні	В Товаристві дворівнева структура управління
До складу ради директорів входять невиконавчі директори, більшість із яких становлять незалежні директори	Ні	В Товаристві дворівнева структура управління
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу ради директорів	Ні	В Товаристві дворівнева структура управління
Посада керівника (головного виконавчого директора) особи та голови ради директорів відокремлені	Ні	В Товаристві дворівнева структура управління
Права та обов'язки виконавчих директорів та невиконавчих директорів, а також невиконавчих директорів між собою чітко розподілені згідно з внутрішніми документами особами	Ні	В Товаристві дворівнева структура управління
Рада директорів утворила комітети з питань призначень, винагороди, аудиту, компетенція та порядок діяльності яких визначаються внутрішніми положеннями та більшість у яких становлять невиконавчі директори	Ні	В Товаристві дворівнева структура управління
Більшість у складі комітетів з питань призначень, винагороди, аудиту становлять незалежні невиконавчі директори	Ні	В Товаристві дворівнева структура управління

6. Винагорода	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
----------------------	--	--

Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	Ні	Члени Наглядової ради працюють на безоплатній формі. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	Ні	Дана практика не застосовується акціонерним Товариством. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	Ні	Члени Наглядової ради працюють на безоплатній формі. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.

7. Розкриття інформації і прозорість	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	Ні	Окремий внутрішній нормативний документ, що регулює питання оприлюднення інформації, у Товаристві відсутній. Товариство керується вимогами чинного законодавства. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	Ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	Так	На головній сторінці власного веб сайту Товариства створено рубрику "Інформація для акціонерів та стейкохолдерів".

8. Система контролю і стандарти етики	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трих ліній захисту»	Ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	Ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	Ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано).

		Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	Ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	Ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	Ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	Ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	Ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	Ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	Ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.

9. Оцінка корпоративного управління	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	Ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано).

		Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	Ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	Ні	Дана практика не застосовується акціонерним товариством (внутрішніми документами АТ не регламентовано). Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень : 1 (1)

Дата проведення	18.04.2024
Спосіб проведення	очне голосування
	електронне голосування
	X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада Товариства
Питання порядку денного та прийняті рішення :	
Питання порядку денного: 1. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства. Прийняте рішення: Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік затвердити. Питання порядку денного: 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Прийняте рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік затвердити. Питання порядку денного: 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства за 2023 рік. Прийняте рішення: Результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік затвердити. Отриманий Товариством за 2023 рік прибуток залишити нерозподіленим. Питання порядку денного: 4. Про надання повноважень Голові Наглядової ради Товариства Горуку Андрію Зіновійовичу щодо участі у загальних зборах Товариства з обмеженою відповідальністю "ВІНІСАН" (далі - ТОВ "ВІНІСАН"). Прийняте рішення: Надати поноваження Голові Наглядової ради Товариства Горуку Андрію Зіновійовичу протягом одного року з дати прийняття такого рішення брати участь у загальних зборах учасників ТОВ "ВІНІСАН" і голосувати з наступних питань, а саме: " збільшення встановленого Рамковою угодою із АТ "ПроКредит Банк" № 302.1533 від 04.11.2021 р. ліміту кредитування (заборгованості) до 10 500 000,00 (десяти мільйонів п'ятсот тисяч грн., 00 коп) гривень (без врахування розміру відсотків та інших нарахувань) та строк кредитування до 120 міс. " отримання кредитних коштів в межах нових лімітів Рамкової угоди. " 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, у тому числі укладення та підписання будь-яких кредитних договорів та інших договорів чи документів, необхідних для отримання кредитів, укладення зміни та доповнень до вказаних вище договорів із АТ "ПроКредит Банк" або іншими банками . " забезпечення виконання ТОВ "ВІНІСАН" його зобов'язань перед АТ "ПроКредит Банк" або іншому банку у повному обсязі цих зобов'язань шляхом надання АТ "ПроКредит Банк" або іншому банку поруки та/або застави та/або іпотеки. Питання порядку денного: 5. Про надання згоди на надання забезпечення Товариством виконання ТОВ "ВІНІСАН" (Позичальник) його зобов'язань перед АТ "ПроКредит Банк".	

Прийняте рішення: Надати згоду укласти з АТ "ПроКредит Банк" договір, відповідно до якого Товариство забезпечує зобов'язання Позичальника, а саме Товариства з обмеженою відповідальністю "Вінісан" перед АТ "ПроКредит Банк" у їх повному обсязі.

Для забезпечення повернення у повному обсязі кредитних коштів, які можуть бути отримані у АТ "ПроКредит Банк" Позичальником, а саме Товариством з обмеженою відповідальністю "Вінісан", передати у заставу АТ "ПроКредит Банк" належне Товариству майно, а саме лабораторію загальною площею 866,1 кв.м, за адресою м. Тернопіль, вул. Текстильна, буд. 5, будівлю адміністративного корпусу загальною площею 895,0 кв.м., за адресою м. Тернопіль, вул. Текстильна, буд. 5, комплекс будівель і споруд: павільйон "Галичанка" пл. 67,8 кв.м. під літ "Б", склад пластифікаторів пл. 264,5 кв.м. під літ. "Б", головний корпус пл. 3038,3 кв.м. під літ. "В", приміщення РП 10 кв № 174 пл. 75,3 кв.м. під літ. "Є", будинок обробки і друку пл. 383,6 кв.м. під літ. "И", гаражі пл. 322,8 кв.м. під літ. "І", склад готової продукції пл. 503,7 кв.м. під літ. "Ї", матеріальний склад пл. 1048,8 кв.м. під літ "К", майстерня теплової вентиляційної дільниці пл. 68,3 кв.м. під літ. "Л", сортувальна дільниця готової продукції пл. 513,7 кв.м. під літерою "М", трансформаторна підстанція пл. 42,4 кв.м., під літ "Н", сортувальна дільниця тканин пл. 209, 8 кв.м. під літ. "О", котельня пл. 575,9 кв.м., під літ. "П", майстерня з обробки дерева пл. 52,4 кв.м. під літ "Р", склад негорючих матеріалів пл. 159,4 кв.м. під літ. "С", будинок компресорної дільниці пл. 142,3 кв.м. під літ. "У", виробничо-складські приміщення пл. 721,6 кв.м. під літ. "Х", ангар пл. 97,0 кв.м. під літ. "Ц", склад металу під літ. Ч", градирня пл. 34,3 кв.м. під літ "Ш", побутове приміщення ремонтно-механічної дільниці пл. 512,4 кв.м. під літ. "Щ", модуль "Кисловодськ" ремонтно - механічної дільниці пл. 907,2 кв.м. під літ. "Ю", насосна станція пл. 18,8 кв.м. під літ. "Я", №1,2 огорожі із залізобетонних плит.

Уповноважити Генерального директора Товариства Мацюка І.В. самостійно діяти від імені Товариства у всіх відносинах із АТ "ПроКредит Банк" та без необхідності попереднього та/або наступного погодження із Загальними зборами акціонерів Товариства та іншими органами Товариства:

" самостійно визначати усі умови забезпечення та договорів забезпечення;

" підготувати, підписати та подати у АТ "ПроКредит Банк" усі документи, необхідні для укладення відповідних договорів забезпечення;

" укласти та підписати від імені Товариства договори забезпечення;

" укладати зміни та доповнення до вказаних вище договорів із АТ "ПроКредит Банк" на самостійно визначених ним умовах.

Питання порядку денного: 6. Про надання згоди на надання забезпечення Товариством виконання ТОВ "ВІНІСАН" (Позичальник) його зобов'язань перед АТ "ОТП Банк" та/або АТ "Банк Кредит Дніпро" та/або АТ АКБ "ЛБВІВ".

Прийняте рішення: Надати згоду укласти з АТ "ОТП Банк" та/або АТ "Банк Кредит Дніпро" та/або АТ АКБ "ЛБВІВ" договір, відповідно до якого Товариство забезпечує зобов'язання Позичальника, а саме Товариства з обмеженою відповідальністю "ВІНІСАН" перед АТ "ОТП Банк" та/або АТ "Банк Кредит Дніпро" та/або АТ АКБ "ЛБВІВ" у їх повному обсязі.

Для забезпечення повернення у повному обсязі кредитних коштів, які можуть бути отримані у АТ "ОТП Банк" та/або АТ "Банк Кредит Дніпро" та/або АТ АКБ "ЛБВІВ" Позичальником, а саме Товариством з обмеженою відповідальністю "ВІНІСАН", передати у заставу АТ "ОТП Банк" та/або АТ "Банк Кредит Дніпро" та/або АТ АКБ "ЛБВІВ" належне Товариству майно, а саме лабораторію загальною площею 866,1 кв.м, за адресою м. Тернопіль, вул. Текстильна, буд. 5, будівлю адміністративного корпусу загальною площею 895,0 кв.м., за адресою м. Тернопіль, вул. Текстильна, буд. 5, комплекс будівель і споруд: павільйон "Галичанка" пл. 67,8 кв.м. під літ "Б", склад пластифікаторів пл. 264,5 кв.м. під літ. "Б", головний корпус пл. 3038,3 кв.м. під літ. "В", приміщення РП 10 кв № 174 пл. 75,3 кв.м. під літ. "Є", будинок обробки і друку пл. 383,6 кв.м. під літ. "И", гаражі пл. 322,8 кв.м. під літ. "І", склад готової продукції пл. 503,7 кв.м. під літ. "Ї", матеріальний склад пл. 1048,8 кв.м. під літ "К", майстерня теплової вентиляційної дільниці пл. 68,3 кв.м. під літ. "Л", сортувальна дільниця готової продукції пл. 513,7 кв.м. під літерою "М", трансформаторна підстанція пл. 42,4 кв.м., під літ "Н", сортувальна дільниця тканин пл. 209, 8 кв.м. під літ. "О", котельня пл. 575,9 кв.м., під літ. "П", майстерня з обробки дерева пл. 52,4 кв.м. під літ "Р", склад негорючих матеріалів пл. 159,4 кв.м. під літ. "С", будинок компресорної дільниці пл. 142,3 кв.м. під літ. "У", виробничо-складські приміщення пл. 721,6 кв.м. під літ. "Х", ангар пл. 97,0 кв.м. під літ. "Ц", склад металу під літ. Ч", градирня пл. 34,3 кв.м. під літ "Ш", побутове приміщення ремонтно-механічної дільниці пл. 512,4 кв.м. під літ. "Щ", модуль "Кисловодськ" ремонтно - механічної дільниці пл. 907,2 кв.м. під літ. "Ю", насосна станція пл. 18,8 кв.м. під літ. "Я", №1,2 огорожі із залізобетонних плит, за адресою м. Тернопіль, вул. Текстильна, буд. 5.

Уповноважити Генерального директора Товариства Мацюка І.В. самостійно діяти від імені Товариства у всіх відносинах із АТ "ОТП Банк" та/або АТ "Банк Кредит Дніпро" та/або АТ АКБ "ЛБВІВ" та без необхідності попереднього та/або наступного погодження із Загальними зборами акціонерів Товариства та іншими органами Товариства:

" самостійно визначати усі умови забезпечення та договорів забезпечення;

" підготувати, підписати та подати у АТ "ОТП Банк" та/або АТ "Банк Кредит Дніпро" та/або АТ АКБ "ЛБВІВ" усі документи, необхідні для укладення відповідних договорів забезпечення;

" укласти та підписати від імені Товариства договори забезпечення;

" укладати зміни та доповнення до вказаних вище договорів із АТ "ОТП Банк" та/або АТ "Банк Кредит Дніпро" та/або АТ АКБ "ЛЬВІВ" на самостійно визначених ним умовах.

URL-адреса протоколу загальних зборів: <https://www.vinitex.com.ua/?menu=info&id=148>

Частина 4. Рада

Таблиця 1.

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Комітет 1	Комітет 2	Комітет 3
1	2	3	4	5	6	7
Горук Андрій Зіновійович, 12 місяців			X			
Федько Віктор Григорович, 8 місяців						
Джоджик Ярослав Іванович, 12 місяців						
Гоцманова Світлана Миколаївна, 8 місяців						
Гомівка Лука Михайлович, 12 місяців						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	6
з них очних:	6
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Прийняті рішення пов'язані з проведенням загальних зборів акціонерів, прийнято рішення про обрання генерального директора товариства, про призначення осіб відповідальних за взаємодію із національним депозитарієм, про затвердження порядку денного чергових зборів акціонерів, про створення нової юридичної особи за участю товариства.

Звіт ради :

Звіт наглядової ради ПрАТ "Тернопільський завод штучних шкір "Вінітекс" за 2024 рік.

1) оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради)

Члени діючого складу наглядової ради відповідають встановленим кваліфікаційним вимогам та мають бездоганну ділову репутацію. Члени наглядової ради мають різнобічні знання, багаторічний досвід та практичні навички. Колективна придатність наглядової ради відповідає розміру, особливостям діяльності Товариства, характеру та обсягам фінансових послуг, профілю ризику Товариства. Наглядова рада забезпечує реалізацію корпоративної культури у Товаристві, орієнтованої на норми відповідальної та етичної поведінки. Наглядова рада здійснює заходи, спрямовані на запобігання виникненню конфліктів інтересів у Товаристві, а також сприяє їхньому врегулюванню.

2) оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну

За підсумками аналізу результатів проведеної оцінки наглядової ради можна констатувати наступне:

1. Діючий склад наглядової ради Товариства демонструє повну залученість до всіх процесів діяльності Товариства, бере активну участь у взаємовідносинах з Генеральним директором Товариства.

2. Належний рівень ефективності виконання кожним членом наглядової ради покладених функцій та обов'язків. Члени Наглядової ради відповідають законодавчим вимогам щодо кваліфікації, знань, навичок та особистісних якостей, що дозволяє забезпечити належний рівень колективної придатності всього складу Наглядової ради в цілому; члени Наглядової ради мають необхідну професійну компетентність для виконання покладених на них функціональних обов'язків. В умовах продовження військового стану в Україні Наглядова рада продовжує належним чином, компетентно та ефективно виконувати покладені на неї функції, постійно здійснює пошук ефективних можливих шляхів розширення господарської діяльності.

3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради;

На засіданнях Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Члени Наглядової ради не є незалежними директорами.

4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми); Окремі комітети Наглядової ради Товариства не утворювалися.

5) оцінка виконання радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітного періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці);

Наглядова рада за період 2024 року працювала згідно положення про Наглядову раду та Статуту товариства. Порушень Статуту не було.

ПрАТ "Тернопільський завод штучних шкір "Вінітекс" кредитних договорів 2024 роки не укладало.

Наглядова рада є органом управління Товариства, що представляє інтереси акціонерів, в перерві між Загальними зборами, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора Товариства.

Засідання наглядової ради скликалися за ініціативою Голови Наглядової ради в міру необхідності.

Цілі Наглядової ради досягаються шляхом прийняття відповідних рішень на засіданнях та контролем їх виконання.

Перевірки, в т.ч.з власної ініціативи не проводилися.

Розглянувши звіти Генерального директора за 2024 рік, Наглядова рада відмітила покращення фінансових показників Товариства, а саме прибуток у 2024 році склав 1 088,9 тис.грн. На думку Наглядової ради, фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах повністю та достовірно відображає фінансовий стан Товариства.

6) інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

Внутрішня структура Наглядової ради: Голова та 4 члени Наглядової ради. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за його ініціативою, на вимогу члена Наглядової ради, Генерального директора, а також інших осіб, які згідно з Статутом мають право вимагати скликання засідання Наглядової ради.

Чинний склад Наглядової ради було обрано 2 травня 2023 року річними загальними зборами акціонерів : Голова Наглядової ради: Горук Андрій Зіновійович, члени Наглядової ради: Джоджик Ярослав Іванович, Гоцманова Світлана Миколаївна, Федько Віктор Григорович, Гомівка Лука Михайлович. У голосуванні кожний член наглядової ради мав один голос. Рішення приймалися колегіально, простою більшістю голосів членів наглядової ради Товариства, які беруть участь у засіданні .

Голова Наглядової ради

А.З. Горук

Таблиця 4.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Мацюк Ігор Васильович
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	Затвердження штатного розпису та фонду оплати праці працівників Товариства; прийняття кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу, звільнення); формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами; виробничі питання.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	Дяків Олег Іларійович, 12 місяців
РНОКПП	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	Кадрові питання, договірні стосунки, аналіз ринку оренди нерухомого майна, ведення документації щодо діяльності акціонерного товариства, економічний аналіз.
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	д/н
РНОКПП	
УНЗР	

Звіт виконавчого органу:

Звіт Генерального директора ПрАТ "Тернопільський завод штучних шкір "Вінітекс" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу;

Генеральний директор є постійно діючим одноосібним виконавчим органом Товариства, що здійснює управління поточною діяльністю та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з законом і Статутом Товариства (далі - Статут Товариства). До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних із керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. У межах своєї компетенції Генеральний директор Товариства діє від імені Товариства, підпорядкований та підзвітний загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства та організує виконання їх рішень. Генеральний директор обирається та відкликається Наглядовою радою, термін повноважень 3 роки.

2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;

Генеральний директор відповідає встановленим кваліфікаційним вимогам та має бездоганну ділову репутацію. Генеральний директор має різнобічні знання, багаторічний досвід та практичні навички. Навики і вміння Генерального директора відповідають розміру, особливостям діяльності Товариства, характеру та обсягам фінансових послуг, профілю ризику Товариства. Генеральний директор є професіоналом з необхідними навичками та знаннями, відмінними характеристиками та значним досвідом роботи, та має необхідний рівень кваліфікації, великий професійний та управлінський досвід в фінансовому секторі. Генеральний директор розуміє свої повноваження та відповідальність, дотримується високих професійних і етичних стандартів під час виконання своїх обов'язків. У звітному році Генеральний директор Товариства діяв в межах законодавства України та повною мірою виконував покладені на нього обов'язки управління поточними справами Товариства, збереження активів Товариства, оптимального використання ресурсів Товариства, збереження фінансової стабільності Товариства. Товариство не володіє інформацією, чи обіймає Генеральний директор посади на інших юридичних особах, та чи здійснює іншу діяльність, як оплачувану, так і безоплатну.

3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи.

Поставлені цілі Генеральним директором виконано у достатній мірі. Оцінка діяльності Генерального директора: Робота Генерального директора відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням Статуту.

Генеральний директор Товариства забезпечував виконання Товариством соціально-економічних та господарських зобов'язань, своєчасну виплату заробітної плати та сплату податків, утримання в належному стані основних засобів та об'єктів соціальної інфраструктури. У звітному періоді діяльність Генерального директора була відкритою і конструктивною. Порушення рішень загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Статуту та інших внутрішніх документів Товариства, в тому числі порушень, пов'язаних з інтересами акціонерів, в роботі Генерального директора не встановлено.

4) інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

Виходячи з виробничої програми товариство за 2024 рік отримало чистого доходу від реалізації продукції, товарів, робіт та послуг в сумі 4162,7 тис. грн., іншого операційного доходу 1159,4 тис. грн. Собівартість реалізованих послуг склала 1022,0 тис. грн., інші операційні витрати 2972,2 тис. грн.

Від реалізації робіт, товарів та послуг товариство отримало 1088,9 тис. грн. прибутку.

Дебіторська заборгованість носить поточний характер і становить 1047,2 тис. грн.

Кредиторська заборгованість на звітну дату складає 7 474,6 тис. грн.

Підприємство забезпечило протягом звітних періодів виконання своїх зобов'язань перед бюджетом, та цільовими фондами.

На даний час основним видом діяльності Товариства залишається надання в оренду нерухомого майна.

Фінансовий стан Товариства зазнає впливу нестабільної політичної та економічної ситуації в Україні. Генеральний директор не може передбачити всі зміни, які в майбутньому матимуть вплив на економіку в цілому та фінансовий стан і розвиток Товариства. Генеральний директор вважає, що здійснює всі заходи, необхідні для підтримки стабільної діяльності і функціонування Товариства.

Генеральний директор ПрАТ "Тернопільський завод штучних шкір "Вінітекс"

І.В. Мацюк

Частина 6. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності

Ім'я	Лобунь Віктор Іванович
РНОКПП	
УНЗР	
Документи, які регулюють діяльність корпоративного секретаря	Статут Товариства та Закон України "Про акціонерні товариства"
Орган управління, який прийняв рішення про призначення корпоративного секретаря	Наглядова рада
Дата та номер рішення про призначення	01.05.2023

корпоративного секретаря	Протокол засідання Наглядової ради №8
Дата та номер рішення про затвердження звіту корпоративного секретаря за звітний період	15.09.2025 Протокол засідання Наглядової ради №1
Основні положення звіту щодо результатів діяльності корпоративного секретаря за звітний період	Цей звіт підготовлено на виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства", згідно з яким корпоративний секретар щорічно звітує перед Наглядовою радою про результати своєї діяльності. Діяльність корпоративного секретаря спрямована на виконання поточних завдань із забезпечення роботи Наглядової ради, та стратегічних завдань, спрямованих на забезпечення ефективної взаємодії з акціонером та між органами управління Товариства, а також вдосконалення корпоративного управління компанії. Корпоративним секретарем відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (затверджене рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608) забезпечувалось своєчасне розкриття інформації. Так, забезпечено розкриття інформації щодо: - відомості про зміну складу посадових осіб, а саме припинення повноважень Члена Наглядової ради Федька Д.В. та обрання Членом Наглядової ради Федька В.Г.; - скликання та проведення загальних зборів акціонерів. Забезпечено своєчасну взаємодію, складання та підписання актів виконаних робіт з Національним депозитарієм України. Здійснювався моніторинг вчасної оплати послуг Національного депозитарію України. Корпоративним секретарем спільно із Членами Наглядової ради протягом першого-другого кварталу 2024 року підготовлено та скликано загальні збори акціонерів. Протягом 2024 року корпоративним секретарем здійснено: 1. Забезпечено правову та організаційно-технічну підготовку і проведення засідань Наглядової ради Товариства. 2. Забезпечено опрацювання вхідних листів від громадян, підприємств, органів державної влади та громадських організацій. 3. Опрацьовано та підготовлено проекти вихідних листів на адресу громадян, підприємств, установ та громадських організацій. 4. У робочому порядку готувались документи та надавались консультації членам Наглядової ради з питань роботи Товариства.

Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту Так/Ні	Ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	У Товаристві відсутня система внутрішнього контролю, що передбачає модель трьох ліній захисту.

Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	У Товаристві відсутня система внутрішнього контролю, що передбачає модель трьох ліній захисту.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	У Товаристві відсутня система внутрішнього контролю, що передбачає модель трьох ліній захисту.
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте, при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління Товариством.
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	. . д/н
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	д/н
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків Так/Ні	Ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	д/н
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	д/н
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	. . д/н

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Горук Андрій Зіновійович			11.1015	23.11659
Джоджик Олег Ярославович			0	12.34087
Шеремета Стефанія Степанівна			6.3321	6.3321
Федько Віктор Григорович			2.11367	11.18999

Частина 9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження
2198 акціонерів			Згідно Переліку акціонерів Товариства, виданого Національним депозитарієм України, 2198 акціонерів не уклали угоди з депозитарною установою, їх акції не голосуючі.

Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Кравченко Лариса Олексіївна			Головний бухгалтер, призначена на посаду згідно наказу Генерального директора №65-к від 21.11.2005 р.	Ведення бухгалтерського обліку в Товаристві, згідно чинного законодавства України.	Головний бухгалтер призначається та звільняється згідно з наказом Генерального директора Товариства.
Лобунь Віктор Іванович			Корпоративний секретар, призначений на посаду згідно рішення Наглядової ради, протокол засідання №8 від 01.05.2023 р.	Ефективне організаційне та інформаційне забезпечення діяльності органів Товариства, належне інформування акціонерів та заінтересованих осіб про	Посадова особа призначається на посаду та звільняється з посади згідно рішення Наглядової ради.. Без рішення Наглядової ради повноваження корпоративного

				діяльність Товариства; забезпечення підготовки та проведення загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та виконавчого органу; надання своєчасної та достовірної інформації про Товариство органам Товариства та акціонерам; зберігання документів Товариства, включаючи архів Товариства; зв'язок з акціонерами, у тому числі роз'яснення акціонерам їх прав, розгляд звернень акціонерів щодо порушень їх прав; надання органам Товариства висновків та розробка пропозицій щодо приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність з Кодексом корпоративного управління. З метою встановлення у Товаристві ефективного та прозорого порядку документообігу та чіткого дотримання порядку організації діяльності органів Товариства, до повноважень корпоративного секретаря віднесені функції секретаря загальних зборів.	секретаря достроково припиняються: 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) у разі неможливості виконання обов'язків корпоративного секретаря за станом здоров'я; 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків корпоративного секретаря; 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. Згідно чинної редакції Статуту Товариства, термін дії повноважень корпоративного секретаря необмежено.
--	--	--	--	---	---

Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Горук Андрій Зіновійович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Голова Наглядової ради, акціонер
Дата вступу на посаду	01.05.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Винагорода відсутня. Мають виплатити : Винагорода відсутня. Прийнято рішення про виплату : Винагорода відсутня.
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди відсутня.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Компенсації відсутні. Посадова особа обіймає посаду на безоплатній основі.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Інформація відсутня.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Федько Віктор Григорович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член Наглядової ради, акціонер
Дата вступу на посаду	25.04.2024
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Винагорода відсутня. Мають виплатити : Винагорода відсутня. Прийнято рішення про виплату : Винагорода відсутня.
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди відсутня.

Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Компенсації відсутні. Посадова особа обіймає посаду на безоплатній основі.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Інформація відсутня.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Джоджик Ярослав Іванович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член Наглядової ради, акціонер
Дата вступу на посаду	01.05.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Винагорода відсутня. Мають виплатити : Винагорода відсутня. Прийнято рішення про виплату : Винагорода відсутня.
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди відсутня.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Компенсації відсутні. Посадова особа обіймає посаду на безоплатній основі.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Інформація відсутня.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Гоцманова Світлана Миколаївна
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член Наглядової ради, представник акціонера
Дата вступу на посаду	01.05.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Винагорода відсутня. Мають виплатити : Винагорода відсутня. Прийнято рішення про виплату : Винагорода відсутня.
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0

рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди відсутня.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Компенсації відсутні. Посадова особа обіймає посаду на безоплатній основі.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Інформація відсутня.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Гомівка Лука Михайлович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член Наглядової ради, представник акціонера
Дата вступу на посаду	01.05.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Винагорода відсутня. Мають виплатити : Винагорода відсутня. Прийнято рішення про виплату : Винагорода відсутня.
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди відсутня.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Компенсації відсутні. Посадова особа обіймає посаду на безоплатній основі.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Інформація відсутня.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Мацюк Ігор Васильович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Генеральний директор
Дата вступу на посаду	16.03.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 124488.82 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 124488.82
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Посадова особа отримує лише фіксовану частину винагороди. Мають виплатити : Посадова особа отримує лише фіксовану частину винагороди.

	Прийнято рішення про виплату : Посадова особа отримує лише фіксовану частину винагороди.
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 124488.82 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 124488.82
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди відсутня.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Компенсації, що передбачені чинним законодавством України.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Інформація відсутня.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 1.793

**VI. Список посилань на регульовану інформацію,
яка була розкрита протягом звітного року**

1. Проміжна інформація

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	26.04.2024	https://www.vinitex.com.ua/?menu=info&id=136

3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про проведення загальних зборів	18.03.2024	https://www.vinitex.com.ua/?menu=info&id=139

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Тернопільський завод штучних шкір "Вінітекс"
 Територія ТЕРНОПІЛЬ
 Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство
 Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ПЛИТ, ЛИСТІВ, ТРУБ І ПРОФІЛІВ ІЗ ПЛАСТМАС
 Середня кількість працівників 17
 Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком
 Адреса, телефон 46016 Тернопільська область м. Тернопіль вул. Текстильна, буд. 5, т.0352 52-42-73

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ
за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2025	01	01
00300400		
UA61040490010069060		
111		
22.21		

1. Баланс на "31" грудня 2024 р. Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	--	--
Первісна вартість	1001	9.8	9.8
Накопичена амортизація	1002	(9.8)	(9.8)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби:	1010	434.6	638.2
первісна вартість	1011	6507.1	6753.9
знос	1012	(6072.5)	(6115.7)
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	18882.6	19412.6
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	19317.2	20050.8
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	69.7	2837.4
у тому числі готова продукція	1103	--	2768.0
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	128.7	475.8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	64.9	546.2
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	90.9	25.2
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	106.0	68.4
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	12.7	24.9
Усього за розділом II	1195	472.9	3977.9
III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	19790.1	24028.7

Пасив	Код рядка	На початок звітної року	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	59.4	59.4

Додатковий капітал	1410	--	--
Резервний капітал	1415	11.2	11.2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	15394.6	16483.5
Неоплачений капітал	1425	(--)	(--)
Усього за розділом I	1495	15465.2	16554.1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	192.4	221.4
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	25.5	3377.3
розрахунками з бюджетом	1620	187.4	284.1
у тому числі з податку на прибуток	1621	116.7	238.0
розрахунками зі страхування	1625	--	--
розрахунками з оплати праці	1630	38.0	44.8
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	3881.6	3547.0
Усього за розділом III	1695	4132.5	7253.2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	19790.1	24028.7

д/н

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за рік 2024 рік

Форма N 2-м
Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	4162.7	2534.1
Інші операційні доходи	2120	1159.4	1372.2
Інші доходи	2240	--	2943.5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	5322.1	6849.8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1022.0)	(1146.0)
Інші операційні витрати	2180	(2972.2)	(1862.3)
Інші витрати	2270	(--)	(104.9)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(3994.2)	(3113.2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	1327.9	3736.6
Податок на прибуток	2300	(239.0)	(117.8)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	1088.9	3618.8

д/н

Генеральний директор

(підпис)

Мацюк Ігор Васильович

Головний бухгалтер

(підпис)

Кравченко Лариса Олексіївна